

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLE DE ÁNGELES
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
CIUDAD TURÍSTICA
TELEFAX: 2766-2270

Jueves 12 de Diciembre del 2019

Juan José Gonzáles Cárcamo
Oficial de transparencia
Su oficina

Estimado Señor Gonzales reciba un cordial saludo

La presente nota es para informar a su Departamento que esta Municipalidad en el mes de Noviembre del 2019, recibió una transferencia correspondiente al mes de septiembre por Lps. 1, 155,598.50. Donación por apoyo a la prevención del dengue Lps. 51,357.95; Aporte para la restauración del área forestal afectada por la plaga del gorgojo en el Municipio por Lps. 1, 697,723.46.

Sin otro particular me suscribo, deseándole éxitos en sus funciones diarias

Atentamente,


Yesenia Godoy
Contadora Municipal





VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: YESSENIA.GODOY

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/11/2019 al 12/12/2019

Moneda: Lempiras (L)

 Emisión: 12/12/2019
 Hora: 04:06 p.m.
 Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación	Expediente	Operación	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
		Bancaria		Tesorería				

Saldo Inicial: 1,032,235.27

Banco: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria: 21405-111315-8 Tránsito Gobierno Local

01/11/2019	NDC	NOTA DE CREDITO	330	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : REGISTRO DE INGRESO POR PAGO DE TASA VEHICULAR A LA CUENTA DE TRANSFERENCIA. EL 31/10/2019. POR L. 362, 155.31 OPERACION BANCARIA: transferencia de fondos de transferencia a la CUT noviembre OPERACION BANCARIA: traslado de traste a corrientes	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	0.00	362,155.31
07/11/2019	TECB	NOTA DE DEBITO	327	TECB	OPERACION BANCARIA: transferencia de fondos de transferencia a la CUT noviembre OPERACION BANCARIA: traslado de traste a corrientes		300,000.00	0.00
08/11/2019	TECB	NOTA DE DEBITO	328	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado de traste a corrientes		300,000.00	0.00
13/11/2019	DINP	DEPOSITOS	77	1	INGRESO TRANSFERENCIA Contabilidad Automatica PAI : TRANSFERENCIA RECIBIDA EL 11/11/2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 OPERACION BANCARIA: Traspaso de fondos OPERACION BANCARIA: traspaso de fondos OPERACION BANCARIA: traslado de fondos OPERACION BANCARIA: traslado de fondos de cuenta transferencia a corrientes OPERACION BANCARIA: traslado de fondos entre cuentas de transferencia a corrientes	08269995415937 - ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	0.00	1,155,598.50
13/11/2019	TECB	NOTA DE DEBITO	329	TECB	OPERACION BANCARIA: traspaso de fondos		500,000.00	0.00
25/11/2019	TECB	NOTA DE DEBITO	332	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado de fondos		300,000.00	0.00
25/11/2019	TECB	NOTA DE DEBITO	331	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado de fondos		300,000.00	0.00
27/11/2019	TECB	NOTA DE DEBITO	333	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado de fondos de cuenta transferencia a corrientes		250,000.00	0.00
04/12/2019	TECB	NOTA DE DEBITO	335	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado de fondos entre cuentas de transferencia a corrientes		300,000.00	0.00
05/12/2019	NDC	NOTA DE CREDITO	332	1	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : APORTE PARA LA RESTAURACION DEL AREA FORESTAL AFECTADA POR LA PLAGA DEL GORGUJO EN EL MUNICIPIO.	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	0.00	1,697,723.46



VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: YESSSENIA.GODOY

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Honduras C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 12/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/12/2019
Hora: 04:06 p.m.
Página: 2 de 2



Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
05/12/2019	NDC	NOTA DE CREDITO	331	1	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI : AFOYO PARA EL COMBATE DEL DENGUE	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	0.00	51,357.95
10/12/2019	NDC	NOTA DE CREDITO	333	1	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI : AFOYO PARA LAS CELEBRACIONES DE LA NAVIDAD CATRACHA	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	0.00	225,560.00
12/12/2019	DINP	DEPOSITOS	78	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automática PAI : TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 DEPOSITADA EL 12/12/2019	08269995415937 - ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	0.00	1,155,598.50
12/12/2019	NDC	NOTA DE CREDITO	334	1	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI : INSTALACION DE ALUMBRADO EN EL CAMPO DE FUTBOL DEL BARPIO EL ZARZAL	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	0.00	399,417.16
Total:							2,250,000.00	5,047,410.88
Saldo Final:								3,829,646.15

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:

Fecha Final: 12/12/2019

Banco:

Cuenta Monetaria:

Ejercicio:

0s+js/8ume0XwmXCbVLqix470Xv/ol/udSSQbjIC25P Gaj2EWfhoqHoV73KCBagFohCQjDgpXgato2a0Nj4zJPD2e6/wa8Qig/3/hXGEFys kaTX0mN+3JAwS4NzapsIXZCCOwgi/=

