

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

Viernes 03 de enero del 2020

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 Diciembre del 2019, recibió una transferencia correspondiente al mes de Octubre por Lps. 1, 155,598.50. Donación por apoyo a la navidad catracha Lps. 225, 560.00; Aporte para el Alumbrado público del campo del zarzal en el Municipio por Lps. 399, 417.16

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

Atentamente,


Yesseria Godoy
Contadora Municipal



Estado de Cuenta

Cuenta: 21-405-111315-8

ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES

Producto: CUENTA DE AHORROS MONEDA NACIONAL

Fecha Inicial: 01-12-2019 Fecha Final: 31-12-2019

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 2,537,838.82 Saldo Final: 1,395,710.32

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
02-12-2019	15:16:39	498	98	1680	2844805	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	2,537,813.82
02-12-2019	15:16:39	498	98	1780	7676819	N/C PAGOS T.G.R. <i>Ayudo para la navidad a la familia</i>	0.00	225,560.00	2,763,373.82
09-12-2019	11:14:22	498	98	1680	3122189	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	2,763,348.82
09-12-2019	11:14:22	498	98	1780	7820631	N/C PAGOS T.G.R. <i>Alumbrado Público Campo Zarzal</i>	0.00	399,417.16	3,162,765.98
10-12-2019	15:07:46	498	98	1680	3303982	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	3,162,740.98
10-12-2019	15:07:46	498	98	1780	7858937	N/C PAGOS T.G.R. <i>Transferencia del mes de octubre</i>	0.00	1,155,598.50	4,318,339.48
13-12-2019	11:08:33	498	98	1680	3536616	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	20.00	0.00	4,318,319.48
13-12-2019	11:08:33	498	98	1780	7920262	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	75,488.00	4,393,807.48
20-12-2019	10:33:17	485	100	1680	4128731	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	1,498,097.16	0.00	2,895,710.32
26-12-2019	10:51:15	485	100	1680	4401136	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	1,500,000.00	0.00	1,395,710.32

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	6	2,998,192.16
Créditos	4	1,856,063.66
Cheques Pagados	0	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Emisión: 03/01/2020
Hora: 02:08 p.m.
Página: 1 de 2

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Banco: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.								
Saldo Inicial: 599,989.08								
Cuenta Monetaria: 21405-111315-8 Transferencia Gobierno Local								
Libreta: 21405-111315-8-3383 LIB_TRASFERENCIA GOBIERNO LOCAL								
12/12/2019	DNP	DEPOSITOS	78	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 DEPOSITADA EL 12/12/2019	0826995415937 - ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	0.00	1,155,598.50
05/12/2019	NDC	NOTA DE CREDITO	331	1	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : APOYO PARA EL COMBATE DEL DENGUE	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	0.00	51,357.95
05/12/2019	NDC	NOTA DE CREDITO	332	1	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : APOYO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ÁREA FORESTAL AFECTADA POR LA PLAGA DEL GORGOJO EN EL MUNICIPIO.	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	0.00	1,697,723.46
10/12/2019	NDC	NOTA DE CREDITO	333	1	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : APOYO PARA LAS CELEBRACIONES DE LA NAVIDAD CATRACHA	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	0.00	225,560.00
12/12/2019	NDC	NOTA DE CREDITO	334	1	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN EL CAMPO DE FÚTBOL DEL BARRIO EL ZARZAL	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	0.00	399,417.16
13/12/2019	NDC	NOTA DE CREDITO	335	1	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO DE LA TASA VIAL EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	0.00	337,117.13
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
13/12/2019	TECB	NOTA DE DEBITO	336	TECB	OPERACION BANCARIA: traspaso de fondos para ser utilizados por la uma		1,697,723.46	0.00