

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

Lunes 10 de Febrero 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 enero del 2020, recibió una transferencia correspondiente al mes de noviembre 2019. Por Lps. 1, 155,598.50. Recibió también una donación por parte de la secretaria de gobernación justicia y descentralización la cantidad de Lps. 635,387.00 para proyecto de cerca perimetral y módulos de baños para la Escuela Rotaria los Ángeles en B° el cantón.

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

Atentamente,


Yessenia Godoy
Contadora Municipal



Estado de Cuenta

Cuenta: 21-405-111315-8

Producto: CUENTA DE AHORROS MONEDA NACIONAL

Moneda: LPS

ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES

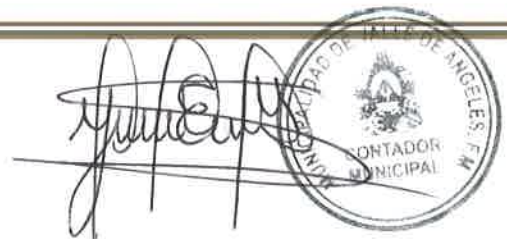
Fecha Inicial: 01-01-2020 Fecha Final: 31-01-2020

Saldo Inicial: 13,130.66 Saldo Final: 2,473,065.33

Fecha	Hora	Agén	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
10-01-2020	11:07:25	498	98	1780	8420239	N/C PAGOS T.G.R. <i>Transf. Corresp. Noviembre A</i>	0.00	1,155,598.50	1,168,729.16
10-01-2020	11:07:26	498	98	1680	809012	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	1,168,704.16
15-01-2020	11:07:12	498	98	1680	1143404	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	1,168,679.16
15-01-2020	11:07:12	498	98	1780	8488666	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	355,096.00	1,523,775.16
17-01-2020	11:07:14	498	98	1780	8526690	N/C PAGOS T.G.R. <i>Donación para Proyecto, cerca Perimetral y baños Esc. Rotaria</i>	0.00	635,387.00	2,159,162.16
17-01-2020	11:07:14	498	98	1680	1360253	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	2,159,137.16
24-01-2020	16:09:43	485	106	1780	8651655	N/C PAGO DE PLANILLA <i>Tasa vial</i>	0.00	308,032.75	2,467,169.91
31-01-2020	22:15:30	405	99	9701	501136	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	5,895.42	2,473,065.33

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	3	75.00
Créditos	5	2,460,009.67
Cheques Pagados	0	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Emisión: 10/02/2020
Hora: 02:30 p.m.
Página: 1 de 1

Fecha del: 1/2/2020 al 10/2/2020

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Banco: 12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.					Saldo Inicial:	668,729.16	
Cuenta Monetaria: 21-405-1113158 Transferencias Gobierno Central								
Libreta: 21-405-1113158-303 LIB_TRANSFERENCIAS GOBIERNO CENTRAL								
05/02/2020	NDC	342	NOTA DE CREDITO	1	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : DONACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA LOS ÁNGELES DEL BARRIO EL CANTÓN POR PARTE DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas 03/02/2020	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	0.00	635,387.00
03/02/2020	TECB	354	NOTA DE DEBITO	TECB			200,000.00	0.00
Total Libreta:							200,000.00	635,387.00
Total:							200,000.00	635,387.00
Saldo Final:								1,104,116.16

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/2/2020

Fecha Final:10/2/2020

Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria: 21-405-1113158

Libretas: 21-405-1113158-303

Ejercicio: 2020

0s+1s/8Jme0XwmXCBVLqix470Xvo/ludSSGbjtC25PGaj2EWfraqHoVY3KCBagF0rICQD1gpXgaib2a0lNj4zJP12e6/wa8Qig3VhX6HOZ8Qia7Lgx0G9XjiJGHw61aTh04CE1nRonuiqQWEY85+VNGs0H8PUD8NWA0jicG5JzGn0j+5
N5iZq0q0bcz