



MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Ocotepeque, Honduras, C.A.

Tel.: 2653-3079 Fax: 2653-2395
municipalidadocotepeque@gmail.com



NOTA ACLARATORIA

El suscrito Tesorero Municipal del municipio de Ocotepeque, departamento de Ocotepeque, por medio de la presente hace constar que: Recibimos la transferencia del 2do desembolso de emergencia COVID-19 el día Lunes 25-05-2020 a las 11:07.a.m., por lo que aclaramos que no ha habido movimientos de fondos COVID-19 en los apartados, de:

- Programas y Proyectos
- Remuneración de Empleados
- Licitaciones
- Compras
- Actividades
- Contrataciones
- Presupuesto mensual
- Gastos
- Reglamento
- Transferencia mensual
- Acuerdos
- Circulares
- Fideicomisos
- Deuda y morosidad
- Liquidación presupuestaria

Y para fines que al interesado convenga se extiende la presente nota aclaratoria a los 26 días del Mes de Mayo 2020


Oscar Antonio Murcia Mejía
Tesorero Municipal

Estado de Cuenta

Cuenta: 21-107-009952-7

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE
Producto: CUENTA DE AHORROS MONEDA NACIONAL

Fecha Inicial: 01-04-2020 **Fecha Final:** 31-05-2020

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 10,678,251.4 **Saldo Final:** 9,451,453.27
2

Fecha	Hora	Agén	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
02-04-2020	09:47:46	485	98	1680	4051141	AFILIACION OCCIDENTE EN LINEA	20.00	0.00	10,678,231.42
07-04-2020	16:03:25	485	113	1780	9955751	N/C PAGO DE UN TERCERO	0.00	3,530.16	10,681,761.58
08-04-2020	15:28:14	498	98	1680	5349808	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	10,681,736.58
08-04-2020	15:28:14	498	98	1780	9966590	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	180,144.61	10,861,881.19
08-04-2020	16:57:30	482	194	1780	699409	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	11,970.08	10,873,851.27
09-04-2020	15:06:12	498	98	1680	5506616	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	20.00	0.00	10,873,831.27
09-04-2020	15:06:12	498	98	1780	9977108	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	77,204.84	10,951,036.11
13-04-2020	13:42:33	482	101	1680	6079336	N/D TRANSFERENCIA ACH	35,115.00	0.00	10,915,921.11
13-04-2020	13:49:42	485	113	1680	6082608	N/D PAGO A UN TERCERO	93,860.00	0.00	10,822,061.11
13-04-2020	13:54:44	485	113	1680	6084049	N/D PAGO A UN TERCERO	1,141,140.00	0.00	9,680,921.11
13-04-2020	14:18:59	482	101	1680	6089942	N/D TRANSFERENCIA ACH	49,930.00	0.00	9,630,991.11
13-04-2020	14:19:02	482	99	1780	17707	N/C RECHAZO TRANSACCION REALIZADA ACH	0.00	49,930.00	9,680,921.11
13-04-2020	15:20:38	485	113	1680	6108304	N/D PAGO A UN TERCERO	58,140.00	0.00	9,622,781.11
13-04-2020	15:32:32	485	113	1680	6108557	N/D PAGO A UN TERCERO	62,455.00	0.00	9,560,326.11
13-04-2020	15:42:45	485	113	1680	6116694	N/D PAGO A UN TERCERO	79,200.00	0.00	9,481,126.11
13-04-2020	15:47:35	482	101	1680	6130933	N/D TRANSFERENCIA ACH	1,092.50	0.00	9,480,033.61
16-04-2020	10:34:52	485	113	1680	6789176	N/D PAGO A UN TERCERO	49,930.00	0.00	9,430,103.61
16-04-2020	11:07:24	498	98	1680	6801150	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	9,430,078.61
16-04-2020	11:07:24	498	98	1780	76128	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	386,024.18	9,816,102.79
23-04-2020	15:07:02	498	98	1780	193776	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	257,349.44	10,073,452.23
23-04-2020	15:07:02	498	98	1680	8424265	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	10,073,427.23
27-04-2020	09:24:07	107	2544	1600	25440760	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	1,500,000.00	0.00	8,573,427.23
27-04-2020	12:42:30	482	101	1676	9075825	N/D TRANSFERENCIA ACH ENVIADA	30.00	0.00	8,573,397.23
27-04-2020	12:42:30	482	101	1680	9075821	N/D TRANSFERENCIA ACH	36,000.00	0.00	8,537,397.23
28-04-2020	14:07:47	191	99	1680	4093200	N/D ABONO A PRESTAMO	243,711.02	0.00	8,293,686.21

Estado de Cuenta

30-04-2020	01:13:14	107	99	9701	702068	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	43,191.11	8,336,877.32
02-05-2020	09:47:06	485	98	1680	317055	AFILIACION OCCIDENTE EN LINEA	20.00	0.00	8,336,857.32
04-05-2020	09:19:12	107	2790	1600	27900005	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	1,000,000.00	0.00	7,336,857.32
07-05-2020	11:07:18	498	98	1780	481750	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	321,686.81	7,658,544.13
07-05-2020	11:07:18	498	98	1680	1672403	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	7,658,519.13
07-05-2020	19:03:29	482	121	1676	1975118	N/D TRANSFERENCIA ACH RECIBIDA	20.00	0.00	7,658,499.13
07-05-2020	19:03:29	482	121	1780	142445	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	11,970.08	7,670,469.21
08-05-2020	08:01:17	485	113	1780	494863	N/C PAGO DE UN TERCERO	0.00	3,530.16	7,673,999.37
12-05-2020	12:12:31	107	4620	1700	46200222	ROSA MARIA FLORES CARDONA	0.00	17,230.00	7,691,229.37
14-05-2020	15:06:22	498	98	1680	4215841	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	7,691,204.37
14-05-2020	15:06:22	498	98	1780	594912	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	321,686.81	8,012,891.18
19-05-2020	11:33:20	107	4621	1700	46210444	SHARON DESIRE RUBIO MIRANDA	0.00	8,100.00	8,020,991.18
22-05-2020	11:07:56	498	98	1780	724462	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	193,012.09	8,214,003.27
22-05-2020	11:07:56	498	98	1680	6899434	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	8,213,978.27
25-05-2020	11:07:05	498	98	1780	759494	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	1,235,000.00	9,448,978.27
25-05-2020	11:07:05	498	98	1680	7629601	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	9,448,953.27
25-05-2020	12:39:39	107	4620	1700	46200604	SHARON DESIRE RUBIO MIRANDA	0.00	2,500.00	9,451,453.27

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	25	4,350,858.52
Créditos	17	3,124,060.37
Cheques Pagados	0	0.00