

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

Martes 06 de Octubre 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 septiembre del 2020, recibió el 100% de la transferencia correspondiente al mes de abril del 2020, depositada así: 1) el 14/09/2020 por L. 593,601.09; 2) el 21/09/2020 por L. 593,601.08; y el 40% que corresponde al mes de mayo, el 28/09/2020 L. 474,880.87.

Para un total de transferencia recibida en el mes de septiembre de L. 1, 662,083.04

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

Atentamente,



Yesenia Godoy
Contadora Municipal



VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: YESSSENIA.GODOY



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Emisión: 06/10/2020

Hora: 02:11 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								1,113,723.41
Banco: 12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.							
Cuenta Monetaria:	21-405-1113158	Transferencias Gobierno Central						
Libreta:	21-405-1113158-303	LIB_TRANSFERENCIAS GOBIERNO CENTRAL						
17/09/2020	DINP	96	DEPOSITOS	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : DEPÓSITO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 DEPOSITADA ASÍ: 1) 593,601.09 EL 14/09/2020. EL 50% DEL MONTO TOTAL.	08269995415937 - ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	0.00	593,601.09
29/09/2020	DINP	97	DEPOSITOS	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : DEPÓSITO FINAL POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 DEPOSITADA ASÍ: 1) 593,601.09 EL 21/09/2020. EL 50% DEL MONTO TOTAL.	08269995415937 - ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	0.00	593,601.08
29/09/2020	DINP	98	DEPOSITOS	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : DEPÓSITO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 DEPOSITADA ASÍ: 1) 474,880.87 EL 28/09/2020. EL 40% DEL MONTO TOTAL.	08269995415937 - ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	0.00	474,880.87
Total Libreta:							0.00	1,662,083.04
Total:							0.00	1,662,083.04
Saldo Final:								1,975,806.45



Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2020

Fecha Final: 30/9/2020

Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria: 21-405-1113158

Libretas:

Ejercicio:

0s*js/j9Jme0XwmXCbVLqix470Xv/ol/udS5QbjtC25PGaj2EWfroqHoVY3KCBagForICQjDgpXgatb2a0lNj4zJPD2e6/wa8Qfg/3VhX6HOZ8Qiq7LgxoGfXjtJGHw61aTho4CE1/nRonuIQWEY85+VNGs0H8PUD8NWAQjiG5JzGnOj+S
N5iZq0q0bcXz

Estado de Cuenta

Cuenta: 21-405-111315-8
 Producto: CUENTA DE AHORROS MONEDA NACIONAL
 Moneda: LPS

ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES
 Fecha Inicial: 01-09-2020 Fecha Final: 30-09-2020
 Saldo Inicial: 3,171,778.92 Saldo Final: 4,549,637.59

1,775,906.45

Fecha	Hora	Agén	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
14-09-2020	16:27:18	498	98	1680	1033626	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	3,171,753.92
14-09-2020	16:27:18	498	98	1780	3601198	N/C PAGOS T.G.R. Abril 50%.	0.00	593,601.09	3,765,355.01
21-09-2020	11:07:19	498	98	1780	3761922	N/C PAGOS T.G.R. Abril 50%.	0.00	593,601.08	4,358,956.09
21-09-2020	11:07:20	498	98	1680	6414136	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	4,358,931.09
23-09-2020	10:31:43	485	108	1780	3809669	N/C PAGO DE PLANILLA	0.00	199,554.13	4,558,485.22
28-09-2020	15:24:15	498	98	1780	3926136	N/C PAGOS T.G.R. Mayo 40%.	0.00	474,880.87	5,033,366.09
28-09-2020	15:24:15	498	98	1680	2540984	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	5,033,341.09
29-09-2020	10:30:21	485	100	1680	3127743	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	500,000.00	0.00	4,533,341.09
30-09-2020	22:43:19	405	99	9701	501070	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	16,296.50	4,549,637.59

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	4	500,075.00
Créditos	5	1,877,933.67
Cheques Pagados	0	0.00

