

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

Martes 08 de diciembre de 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 noviembre del 2020, recibió el 60% restante de la transferencia correspondiente al mes de junio del 2020, haciendo así el 100% depositada así: 1) el 02/11/2020 por L. 237,440.43 el 20%; 2) el 26/11/2020 por L. 474,880.87 el 40%; y el 40% que corresponde al mes de julio, depositadas así: 1). el 24/11/2020 L. 438,880.87. Para un total de transferencia recibida en el mes de noviembre de L. 1, 115,202.17

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

Atentamente,



Yessenia Godoy
Contadora Municipal



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



Emisión: 08/12/2020
Hora: 11:00 a.m.
Página: 1 de 2

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								1,962,562.75
Banco: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.								
Cuenta Monetaria: 21-405-1113158 Transferencias Gobierno Central								
Libreta: 21-405-1113158-303 LIB_TRANSFERENCIAS GOBIERNO CENTRAL								
20/11/2020	DINP	102	DEPOSITOS	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO DEPÓSITO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020 DEPOSITADA ASÍ: 1) 237,440.43 EL 02/11/2020. EL 20% DEL MONTO TOTAL	08269995415937 - ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	0.00	237,440.43
20/11/2020	DINP	103	DEPOSITOS	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : DEPÓSITO FINAL POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020 DEPOSITADA ASÍ: 1) 474,880.87 EL 26/10/2020. EL 40% DEL MONTO TOTAL.(HACIENDO EL 100% PARA JUNIO)	08269995415937 - ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	0.00	474,880.87
24/11/2020	DINP	104	DEPOSITOS	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, EL 40% EN BASE A L. 1,097,202.17. SE HIZO DEDUCCION POR TRES MESES DE LA MANCOMUNIDAD POR UN MONTO DE L.90,000.00	08269995415937 - ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	0.00	438,880.87
30/11/2020	DINP	105	DEPOSITOS	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, EL 40% EN BASE A L. 1,097,202.17. SE HIZO DEDUCCION POR TRES MESES DE LA MANCOMUNIDAD POR UN MONTO DE L.90,000.00 DEPOSITADO EL 24/11/2020	08269995415937 - ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	0.00	438,880.87
Total Libreta:							0.00	1,590,083.04
Total:							0.00	1,590,083.04
Saldo Final:								2,902,645.79



Estado de Cuenta

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES
 Fecha Inicial: 01-11-2020 Fecha Final: 30-11-2020
 Saldo Inicial: 3,530,813.67 Saldo Final: 2,917,732.56

Fecha	Hora	Agén	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
02-11-2020	14:06:37	498	98	1780	4923400	N/C PAGOS T.G.R. 20% Junio	0.00	237,440.43	3,768,254.10
02-11-2020	14:06:37	498	98	1680	1915486	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	3,768,229.10
06-11-2020	14:43:17	485	100	1680	6624340	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	500,000.00	0.00	3,268,229.10
17-11-2020	13:02:24	498	98	1780	5266024	N/C PAGOS T.G.R. Fuerza Honduras II	0.00	500,000.00	3,768,229.10
17-11-2020	13:02:24	498	98	1680	6773920	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	3,768,204.10
17-11-2020	13:02:32	498	98	1680	6774179	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	3,768,179.10
17-11-2020	13:02:32	498	98	1780	5266078	N/C PAGOS T.G.R. 40% Junio (100%)	0.00	438,880.87	4,207,059.97
24-11-2020	15:06:42	498	98	1680	3734724	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	4,207,034.97
24-11-2020	15:06:42	498	98	1780	5406414	N/C PAGOS T.G.R. 40% Junio	0.00	438,880.87	4,645,915.84
30-11-2020	17:18:39	485	100	1680	592575	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	1,743,270.05	0.00	2,902,645.79
30-11-2020	22:17:43	405	99	9701	501048	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	15,086.77	2,917,732.56

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	6	2,243,370.05
Créditos	5	1,630,288.94
Cheques Pagados	0	0.00