

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLE DE ÁNGELES

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.

CIUDAD TURÍSTICA

TELEFAX: 2766-2270

Martes 19 de Enero de 2021

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 2020, recibió el 20% restante de la transferencia correspondiente al mes de julio del 2020, haciendo así el 100% depositada así: 1) el 04/12/2020 por L. 219,440.43 el 80% que corresponde a agosto, depositado así 1) el 14/12/2020 por L. 438, 880.87 ; 2) 22/12/2020 L.219,440.43 3) 28/12/2020 L. 219,440.43

Para un total de transferencia recibida en el mes de Diciembre de L. 1, 097,202.16

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

Atentamente,


Yesseria Godoy
Contadora Municipal



F.M.

1 DE ENERO
1865



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2021

Hora: 02:25 p.m.

Página: 1 de 2

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								2,902,645.79
Banco: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.								
Cuenta Monetaria: 21-405-1113158 Transferencias Gobierno Central								
Libreta: 21-405-1113158-303 LIB_TRANSFERENCIAS GOBIERNO CENTRAL								
14/12/2020	DINP	106	DEPOSITOS	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : TERCER DEPOSITO Y PAGO FINAL DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, EL 20% HACIENDO UN 100% DEPOSITADO EL 04/12/2020.	08269995415937 - ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	0.00	219,440.43
16/12/2020	DINP	107	DEPOSITOS	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, EL 40% L. 438,880.87. SE HIZO LA SEGUNDA 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
23/12/2020	DINP	108	DEPOSITOS	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, EL 20% L. 219,440.43. DEPOSITADO EL 22/12/2020	08269995415937 - ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	0.00	219,440.43
29/12/2020	DINP	109	DEPOSITOS	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : TERCERA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, EL 20% L. 219,440.43. DEPOSITADO EL 23/12/2020 HACIENDO EL 80% DE AGOSTO.	08269995415937 - ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	0.00	219,440.43
Total Libreta:							0.00	1,097,202.16
Total:							0.00	1,097,202.16
Saldo Final:								330,984.70



DIC.

Ente: 21-405-111315-8

ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES

Producto: CUENTA DE AHORROS MONEDA NACIONAL

Fecha Inicial: 01-12-2020 Fecha Final: 31-12-2020

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 2,917,732.56 Saldo Final: 1,759,174.50

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
2-2020	08:46:03	485	108	1780	5652931	N/C PAGO DE PLANILLA	0.00	231,136.75	3,148,869.31
2-2020	11:07:50	498	98	1780	5696251	N/C PAGOS T.G.R. 20% Julio (100%)	0.00	219,440.43	3,368,309.74
2-2020	11:07:50	498	98	1680	4705463	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	3,368,284.74
2-2020	16:07:51	498	98	1680	8100212	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	3,368,259.74
2-2020	16:07:51	498	98	1780	5942293	N/C PAGOS T.G.R. 10% Agosto.	0.00	438,880.87	3,807,140.61
2-2020	11:10:25	498	98	1780	6210843	N/C PAGOS T.G.R. 20% Agosto	0.00	219,440.43	4,026,581.04
2-2020	11:10:25	498	98	1680	6583786	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	4,026,556.04
2-2020	14:24:02	485	100	1680	8233231	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	1,000,000.00	0.00	3,026,556.04
2-2020	15:10:06	498	98	1780	6362023	N/C PAGOS T.G.R. 20% Agosto.	0.00	219,440.43	3,245,996.47
2-2020	15:10:06	498	98	1680	417019	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	3,245,971.47
2-2020	13:29:03	485	100	1680	2824696	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	1,500,000.00	0.00	1,745,971.47
2-2020	22:28:35	405	99	9701	501075	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	13,203.03	1,759,174.50

Resumen de Movimientos



Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	6	2,500,100.00
Créditos	6	1,341,541.94
Cheques Pagados	0	0.00

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

Martes 19 de enero de 2021

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 2020, recibió Lps. 231, 136.75 por el concepto de pago de planilla de tasa vial.

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

Atentamente,


Yesenia Godoy
Contadora Municipal

