

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



CATACAMAS 03 DE JULIO DE 2023

Ing. Rene Gerardo Cáceres Torres.

Oficial de información Publica

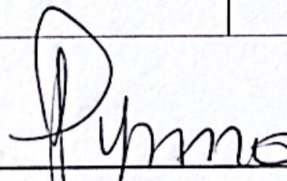
Municipalidad Catacamas

Su oficina.

Reciba bendiciones y éxitos en todas sus labores que a diario realiza.

Por medio la presente le envié la información de intereses bancarios de las cuentas de ahorro a nombre de la municipalidad de catacamas, correspondiente el mes JUNIO del 2023.

FECHA	TIPO DE CUENTA	CUENTA	BANCO	VALOR INTERES	TASA %
30/06/2023	AHORRO	21-802-050211-2	OCCIDENTE	245.44	2.27%
30/06/2023	AHORRO	21-802-050209-0	OCCIDENTE	641.33	2.53%
	TOTAL			886.77	


Lic. Patricia Yamileth Suazo Martínez
Tesorera Municipal



CC. Inf. Publica.
CC. Archivo

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
E-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

Estado de Cuenta

Cuenta: 21-802-050211-2
Producto: CUENTA DE AHORROS LEMPIRAS
Moneda: LPS

ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO
Fecha Inicial: 01-06-2023 **Fecha Final:** 30-06-2023
Saldo Inicial: 112,326.48 **Saldo Final:** 126,730.72

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
07-06-2023	15:43:30	802	4938	1702	49380420	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	176,713.00	289,039.48
09-06-2023	15:42:37	802	820	1700	8200464	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	79,500.00	368,539.48
09-06-2023	15:54:06	802	820	1700	8200465	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	180,129.19	548,668.67
10-06-2023	09:54:54	802	99	1680	80465000	N/D ABONO A PRESTAMO	518,654.72	0.00	30,013.95
16-06-2023	15:40:29	802	820	1700	8200905	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	96,471.33	126,485.28
30-06-2023	21:51:14	802	99	9701	210925	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	245.44	126,730.72

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	1	518,654.72
Créditos	5	533,058.96
Cheques Pagados	0	0.00

Estado de Cuenta

Cuenta: 21-802-050209-0
 Producto: CUENTA DE AHORROS LEMPIRAS
 Moneda: LPS

ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO
 Fecha Inicial: 01-06-2023 Fecha Final: 30-06-2023
 Saldo Inicial: 294,972.16 Saldo Final: 399,183.38

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
06-06-2023	12:52:36	482	160	1780	311574	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	6,011.73	300,983.89
08-06-2023	10:16:28	482	133	1780	242073	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	4,597.68	305,581.57
08-06-2023	12:17:47	482	156	1780	794507	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	12,915.38	318,496.95
08-06-2023	14:56:29	482	139	1780	126473	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	9,442.91	327,939.86
09-06-2023	14:53:20	482	139	1780	287882	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	1,804.72	329,744.58
09-06-2023	16:10:24	482	104	1780	836806	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	5,657.44	335,402.02
09-06-2023	17:57:00	482	118	1780	733149	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	2,494.39	337,896.41
23-06-2023	10:22:27	802	5277	1702	52770774	OSIRIS LIZETH VELASQUEZ MOLINA	0.00	3,852.62	341,749.03
26-06-2023	10:35:07	802	5277	1702	52770920	OSIRIS LIZETH VELASQUEZ MOLINA	0.00	42,640.00	384,389.03
30-06-2023	15:09:51	482	197	1780	725220	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	14,153.02	398,542.05
30-06-2023	21:51:14	802	99	9701	210923	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	641.33	399,183.38

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	0	0.00
Créditos	11	104,211.22
Cheques Pagados	0	0.00