

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



CATACAMAS 5 DE SEPTIEMBRE de 2023

Ing. Rene Gerardo Cáceres Torres

Oficial de información Publica

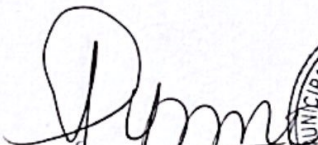
Municipalidad de Catacamas

Su Oficina

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

Por medio de la presente le envié la información de intereses bancarios de las cuentas de ahorro de Banco de Occidente, correspondiente del mes de AGOSTO de 2023.

FECHA	TIPO DE CUENTA	CUENTA #	BANCO	VALOR INTERES	TASA %
31/08/2023	AHORRO	21-802-050211-2	OCCIDENTE	339.03	2.25%
31/08/2023	AHORRO	21-802-050209-0	OCCIDENTE	1,212.50	2.50%
	TOTAL			1,551.53	


LIC. PATRICIA YAMILETH SUAZO MARTINEZ
TESORERA MUNICIPAL



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

ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO

Producto: CUENTA DE AHORROS LEMPIRAS

Fecha Inicial: 01-08-2023 Fecha Final: 31-08-2023

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 2,395.77 Saldo Final: 176,207.03

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
07-08-2023	14:05:55	802	4760	1700	47600437	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	38,081.94	40,477.71
07-08-2023	14:12:13	802	4760	1700	47600438	YORDY LENION CLAROS DIAZ	0.00	83,519.00	123,996.71
08-08-2023	15:26:12	802	4760	1700	47600528	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	189,649.00	313,645.71
08-08-2023	15:29:15	802	4760	1700	47600529	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	388,131.29	701,777.00
10-08-2023	16:21:44	802	99	1680	86457300	N/D ABONO A PRESTAMO	525,909.00	0.00	175,868.00
31-08-2023	21:38:50	802	99	9701	210836	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	339.03	176,207.03

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	1	525,909.00
Créditos	5	699,720.26
Cheques Pagados	0	0.00

Estado de Cuenta

Cuenta: 21-802-050209-0

ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO

Producto: CUENTA DE AHORROS LEMPIRAS

Fecha Inicial: 01-08-2023 Fecha Final: 31-08-2023

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 446,905.64 Saldo Final: 656,344.45

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
09-08-2023	08:51:44	482	146	1780	723305	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	6,011.73	452,917.37
09-08-2023	12:17:44	482	150	1780	433196	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	12,915.38	465,832.75
09-08-2023	16:46:43	482	298	1780	83447	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	2,494.39	468,327.14
10-08-2023	15:08:20	482	193	1780	626399	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	5,657.44	473,984.58
11-08-2023	09:48:24	482	128	1780	705361	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	4,597.68	478,582.26
12-08-2023	12:21:50	482	222	1780	66558	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	9,442.91	488,025.17
14-08-2023	11:36:46	482	234	1780	79651	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	459.40	488,484.57
18-08-2023	15:21:10	498	98	1780	99907	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	14,797.84	503,282.41
18-08-2023	15:21:10	498	98	1680	4041623	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	20.00	0.00	503,262.41
18-08-2023	15:21:10	498	98	1780	99908	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	27,000.00	530,262.41
18-08-2023	15:21:10	498	98	1680	4041625	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	20.00	0.00	530,242.41
18-08-2023	15:21:10	498	98	1780	99911	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	57,000.00	587,242.41
18-08-2023	15:21:10	498	98	1680	4041626	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	20.00	0.00	587,222.41
18-08-2023	15:21:10	498	98	1780	99912	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	63,000.00	650,222.41
18-08-2023	15:21:10	498	98	1680	4041627	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	20.00	0.00	650,202.41
25-08-2023	12:51:26	482	242	1780	70743	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	1,804.72	652,007.13
25-08-2023	14:42:55	485	131	1780	81676	N/C PAGO DE UN TERCERO	0.00	3,124.82	655,131.95
31-08-2023	21:38:50	802	99	9701	210834	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	1,212.50	656,344.45

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	4	80.00
Créditos	14	209,518.81
Cheques Pagados	0	0.00

Fecha: 01/09/2023 10:41:07 AM

Banco por Internet

21-802-050209-0