

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



CATACAMAS 10 DE OCTUBRE 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 envió la información de intereses bancarios correspondiente el mes Septiembre del 2023.

FECHA	TIPO DE CUENTA	CUENTA	BANCO	VALOR INTERES	TASA %
30/09/2023	AHORRO	21-802-050211-2	OCCIDENTE	320.48	3.25%
30/09/2023	AHORRO	21-802-050209-0	OCCIDENTE	4,132.08	3.75%
	TOTAL			4,452.56	


Lic. Patricia Yamileth Suazo Martinez
Tesorera Municipal



CC. Inf. Publica.
CC. Archivo

Estado de Cuenta

Cuenta: 21-802-050211-2

ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO

Producto: CUENTA DE AHORROS LEMPIRAS

Fecha Inicial: 01-09-2023 **Fecha Final:** 09-10-2023

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 176,207.03 **Saldo Final:** 566,055.79

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
06-09-2023	15:16:37	802	5624	1700	56240281	PATRICIA YAMILETH SUAZO MARTINEZ	0.00	191,801.00	368,008.03
07-09-2023	15:32:25	802	4760	1700	47600342	YORDY LENIN CAROS DIAZ	0.00	167,723.28	535,731.31
09-09-2023	10:08:07	802	99	1680	89433700	N/D ABONO A PRESTAMO	516,193.00	0.00	19,538.31
26-09-2023	15:08:18	802	1966	1700	19661541	KAROL BANESEA SANCHEZ MATUTE	0.00	157,381.00	176,919.31
28-09-2023	14:23:16	802	5663	1700	56631678	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	13,600.00	190,519.31
28-09-2023	14:30:11	802	5663	1700	56631679	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	104,655.00	295,174.31
29-09-2023	11:44:20	802	5663	1700	56631739	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	132,037.00	427,211.31
29-09-2023	18:14:52	807	5275	1700	52751943	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	138,524.00	565,735.31
30-09-2023	22:26:43	802	99	9701	210774	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	320.48	566,055.79

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	1	516,193.00
Créditos	8	906,041.76
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: 01-09-2023 Fecha Final: 09-10-2023

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 656,344.45 Saldo Final: 3,462,445.27

Fecha	Hora	Agén	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
05-09-2023	11:34:02	482	181	1780	292648	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	6,011.73	662,356.18
05-09-2023	14:50:29	482	165	1780	341908	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	4,597.68	666,953.86
08-09-2023	07:40:56	482	241	1780	50067	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	9,442.91	676,396.77
08-09-2023	11:07:30	498	98	1780	65274	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	2,912,347.65	3,588,744.42
08-09-2023	11:07:30	498	98	1680	6253642	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	3,588,719.42
08-09-2023	11:07:30	498	98	1680	6253644	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	3,588,694.42
08-09-2023	11:07:30	498	98	1780	65273	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	2,912,347.65	6,501,042.07
08-09-2023	11:10:55	482	294	1780	66217	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	1,804.72	6,502,846.79
08-09-2023	16:31:08	482	119	1780	334414	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	12,915.38	6,515,762.17
08-09-2023	18:40:00	482	129	1780	289841	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	5,657.44	6,521,419.61
11-09-2023	15:42:10	802	99	1680	6533398	N/D EMISION ESTADO DE CUENTA PRESTAMOS	25.00	0.00	6,521,394.61
11-09-2023	15:47:06	897	4462	1680	44620028	N/D TRASLADOS ENTRE CUENTAS	5,824,695.30	0.00	696,699.31
11-09-2023	17:36:49	482	237	1780	107210	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	2,494.39	699,193.70
22-09-2023	15:24:22	433	4990	1702	49902223	MAMERTO MEJIA BETANCOURT	0.00	2,582.95	701,776.65
25-09-2023	13:34:57	897	4462	1680	44620037	N/D TRASLADOS ENTRE CUENTAS	161,797.84	0.00	539,978.81
28-09-2023	11:07:47	498	98	1680	8411718	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	539,953.81
28-09-2023	11:07:47	498	98	1780	68616	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	2,912,347.65	3,452,301.46
30-09-2023	22:26:43	802	99	9701	210772	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	4,132.08	3,456,433.54
03-10-2023	16:08:49	482	113	1780	586910	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	6,011.73	3,462,445.27

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	6	5,986,593.14
Créditos	13	8,792,693.96
Cheques Pagados	0	0.00