

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



Catacamas, Olancho 02 de febrero de 2024.

Ing. René Gerardo Cáceres.

Oficial de Información Pública.

Municipalidad de Catacamas.

Su oficina

Reciba bendiciones y éxitos en sus delicadas labores.

Por este medio envío información de los intereses bancarios acreditados a las cuentas municipales al 31 de enero de 2024.

Cuenta Bancaria	Tipo de cuenta	Banco	Intereses acreditados	Tasa aplicada
21-802-050209-0	Ahorros	Occidente	2,243.35	Tasa bancaria pasiva, vigente.
21-802-050211-2	Ahorros	Occidente	2,106.19	
			4,349.54	

Atentamente,



Lic. Patricia Suazo Martínez
Tesorera Municipal Catacamas

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

Estado de Cuenta

Cuenta: 21-802-050209-0

Producto: CUENTA DE AHORROS LEMPIRAS

Moneda: LPS

ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO

Fecha Inicial: 01-01-2024 Fecha Final: 31-01-2024

Saldo Inicial: 385,023.80 Saldo Final: 2,914,022.92

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
03-01-2024	14:00:16	802	99	1680	2938210	N/D EMISION CONSTANCIA REFERENC BANCARIA	100.00	0.00	384,923.80
03-01-2024	14:01:42	802	99	1680	2938334	N/D EMISION CONSTANCIA REFERENC BANCARIA	100.00	0.00	384,823.80
13-01-2024	12:57:32	482	244	1780	28466	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	11,978.32	396,802.12
18-01-2024	15:49:11	482	168	1780	809284	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	16,117.64	412,919.76
22-01-2024	15:06:16	498	98	1780	48669	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	6,064.05	418,983.81
22-01-2024	15:06:16	498	98	1680	2103775	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	10.00	0.00	418,973.81
22-01-2024	15:06:16	498	98	1680	2103779	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	5.00	0.00	418,968.81
22-01-2024	15:06:16	498	98	1780	48670	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	478.73	419,447.54
23-01-2024	11:08:14	498	98	1680	2187341	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	419,422.54
23-01-2024	11:08:14	498	98	1780	24160	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	499,999.00	919,421.54
25-01-2024	11:34:52	485	134	1780	23685	N/C PAGO DE UN TERCERO	0.00	1,765,023.93	2,684,445.47
26-01-2024	15:07:43	498	98	1780	59009	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	2,012.19	2,686,457.66
26-01-2024	15:07:43	498	98	1680	2807786	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	5.00	0.00	2,686,452.66
29-01-2024	18:06:39	482	123	1780	907769	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	2,988.56	2,689,441.22
29-01-2024	18:07:24	482	197	1780	637302	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	30,370.43	2,719,811.65
30-01-2024	16:10:41	482	132	1780	303326	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	164,237.98	2,884,049.63
30-01-2024	18:25:19	482	106	1780	659584	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	13,102.00	2,897,151.63
31-01-2024	11:08:00	498	98	1680	3378783	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	20.00	0.00	2,897,131.63
31-01-2024	11:08:00	498	98	1780	25960	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	10,377.60	2,907,509.23
31-01-2024	13:02:28	482	212	1780	48132	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	4,270.34	2,911,779.57
31-01-2024	20:50:19	802	99	9701	210610	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	2,243.35	2,914,022.92

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	7	265.00
Créditos	14	2,529,264.12
Cheques Pagados	0	0.00

Estado de Cuenta

Cuenta: 21-802-050211-2

Producto: CUENTA DE AHORROS LEMPIRAS

Moneda: LPS

ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO

Fecha Inicial: 01-01-2024 Fecha Final: 31-01-2024

Saldo Inicial: 540,869.75 Saldo Final: 803,064.13

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
03-01-2024	13:56:03	802	99	1680	2937843	N/D EMISION CONSTANCIA REFERENC BANCARIA	100.00	0.00	540,769.75
03-01-2024	13:57:23	802	99	1680	2937957	N/D EMISION CONSTANCIA REFERENC BANCARIA	100.00	0.00	540,669.75
04-01-2024	14:29:13	802	5277	1700	52770239	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	212,579.00	753,248.75
05-01-2024	11:35:49	802	5663	1700	56630307	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	226,844.00	980,092.75
05-01-2024	15:31:49	802	820	1702	8200271	PATRICIA YAMILETH SUAZO MARTINEZ	0.00	141,000.00	1,121,092.75
08-01-2024	12:33:38	802	5277	1700	52770430	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	233,038.00	1,354,130.75
10-01-2024	08:42:49	497	99	1680	2610800	N/D ABONO A PRESTAMO	554,522.81	0.00	799,607.94
30-01-2024	12:01:02	808	4562	1702	45622465	JOSE DANIEL ORELLANA AMADOR	0.00	1,350.00	800,957.94
31-01-2024	20:50:19	802	99	9701	210612	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	2,106.19	803,064.13

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	3	554,722.81
Créditos	6	816,917.19
Cheques Pagados	0	0.00