

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



CATACAMAS 1 DE NOVIEMBRE 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 envió la información de intereses bancarios de las cuentas de ahorro de Banco de Occidente, correspondiente del mes de OCTUBRE de 2023.

FECHA	TIPO DE CUENTA	CUENTA #	BANCO	VALOR INTERES	TASA %
31/10/2023	AHORRO	21-802-050211-2	OCCIDENTE	460.10	1.50%
31/10/2023	AHORRO	21-802-050209-0	OCCIDENTE	10,516.32	3.75%
	TOTAL			10,976.42	



LIC. PATRICIA YAMILETH SUAZO MARTINEZ
TESORERA MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO

Fecha Inicial: 01-10-2023 **Fecha Final:** 31-10-2023

Saldo Inicial: 566.055.79 **Saldo Final:** 30.952.82

Resumen de Movimientos

Descripción	Nº Trans.	Monto
Débitos	1	535,563.07
Créditos	1	460.10
Cheques Pagados	0	0.00

Cuenta: 21-802-050209-0

ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO
Producto: CUENTA DE AHORROS LEMPIRAS

Fecha Inicial: 01-10-2023 **Fecha Final:** 31-10-2023

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 3,456,433.54 **Saldo Final:** 3,509,784.11

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
03-10-2023	16:08:49	482	113	1780	586910	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	6,011.73	3,462,445.27
09-10-2023	16:57:31	482	137	1780	185317	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	5,657.44	3,468,102.71
09-10-2023	17:12:36	482	153	1780	357753	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	12,915.38	3,481,018.09
09-10-2023	17:29:06	482	152	1780	637687	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	4,597.68	3,485,615.77
10-10-2023	10:33:23	482	265	1780	68179	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	2,494.39	3,488,110.16
10-10-2023	11:07:17	498	98	1780	71201	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	55,811.20	3,543,921.36
10-10-2023	11:07:17	498	98	1680	9627986	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	20.00	0.00	3,543,901.36
10-10-2023	11:07:17	498	98	1780	71202	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	14,898.03	3,558,799.39
10-10-2023	11:07:17	498	98	1680	9627987	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	20.00	0.00	3,558,779.39
10-10-2023	11:07:17	498	98	1780	71203	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	815,056.80	4,373,836.19
10-10-2023	11:07:17	498	98	1680	9627988	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	4,373,811.19
10-10-2023	11:07:17	498	98	1780	71204	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	2,789,912.60	7,163,723.79
10-10-2023	11:07:17	498	98	1680	9627989	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	7,163,698.79
10-10-2023	12:49:43	482	106	1780	459504	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	1,804.72	7,165,503.51
10-10-2023	12:56:59	482	271	1780	81261	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	9,442.91	7,174,946.42
12-10-2023	15:52:59	897	4462	1680	44620016	N/D TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2,789,912.60	0.00	4,385,033.82
12-10-2023	15:54:09	897	4462	1680	44620017	N/D TRASLADOS ENTRE CUENTAS	55,811.20	0.00	4,329,222.62
12-10-2023	15:55:28	897	4462	1680	44620018	N/D TRASLADOS ENTRE CUENTAS	815,056.80	0.00	3,514,165.82
12-10-2023	15:56:19	897	4462	1680	44620019	N/D TRASLADOS ENTRE CUENTAS	14,898.03	0.00	3,499,267.79
31-10-2023	20:59:27	802	99	9701	210717	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	10,516.32	3,509,784.11

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	8	3,675,768.63
Créditos	12	3,729,119.20
Cheques Pagados	0	0.00