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

Catacamas, Olancho 07 de mayo 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 30 de abril de 2024.

Cuenta Bancaria	Tipo de cuenta	Banco	Intereses acreditados	Tasa aplicada
21-802-050209-0	Ahorros	Occidente	47,005.62	Tasa bancaria pasiva, vigente.
21-802-050211-2	Ahorros	Occidente	8,097.29	
			55,102.91	

Atentamente,

Lic. Patricia Suazo Martínez
Tesorera Municipal Catacamas

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
TESORERIA
2022-2026

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

Estado de Cuenta

Banco de Occidente, S.A.

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO
Fecha Inicial: 01-04-2024 **Fecha Final:** 30-04-2024
Saldo Inicial: 1,313,214.28 **Saldo Final:** 5,291,190.64

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
01-04-2024	12:01:58	802	99	1680	419409	N/D EMISION CONSTANCIA REFERENC BANCARIA	100.00	0.00	1,313,114.28
02-04-2024	13:52:49	802	5770	1700	57700133	CAROL VANESSA SANCHEZ MATUTE	0.00	465,299.00	1,778,413.28
03-04-2024	14:55:46	802	2571	1702	25710248	YORDI LENIN CLAROS DIAZ	0.00	302,337.00	2,080,750.28
05-04-2024	14:48:33	802	5277	1702	52770372	CAROL VANESSA SANCHEZ MATUTE	0.00	247,065.00	2,327,815.28
10-04-2024	08:48:58	497	99	1680	12917300	N/D ABONO A PRESTAMO	542,508.42	0.00	1,785,306.86
10-04-2024	14:25:17	802	5770	1702	57700586	YORDY LENIN CLAROS DIAS	0.00	35,000.00	1,820,306.86
12-04-2024	14:38:58	802	5770	1702	57700728	YORDY LENIN CLAROS DIAS	0.00	234,764.81	2,055,071.67
15-04-2024	14:58:51	802	4760	1702	47600890	YORDY LENIN CLAROS DAZ	0.00	227,901.00	2,282,972.67
16-04-2024	15:03:54	802	2571	1702	25711049	JORDI LENIN CLAROS DIAZ	0.00	300,877.00	2,583,849.67
17-04-2024	15:25:05	802	5625	1702	56251053	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	188,583.04	2,772,432.71
18-04-2024	14:57:42	802	5625	1702	56251103	YORDI LENIN CLAROS DIAZ	0.00	160,120.00	2,932,552.71
19-04-2024	14:22:47	802	5625	1702	56251164	JORDIY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	180,426.00	3,112,978.71
22-04-2024	12:47:25	802	5770	1702	57701278	YORDY LENIN CLAROS DIAS	0.00	366,819.84	3,479,798.55
23-04-2024	12:04:10	802	5277	1702	52771486	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	233,262.00	3,713,060.55
24-04-2024	15:43:23	802	5277	1702	52771580	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	283,383.00	3,996,443.55
25-04-2024	15:25:02	802	5065	1702	50650303	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	272,637.00	4,269,080.55
26-04-2024	14:12:29	802	5770	1702	57701544	PATRICIA YAMILETH SUAZO MARTINEZ	0.00	111,767.00	4,380,847.55
29-04-2024	14:26:54	802	5277	1702	52771917	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	283,052.24	4,663,899.79
30-04-2024	11:15:25	802	5770	1700	57701770	YORDY LENIN CLAROS DIAS	0.00	619,193.56	5,283,093.35
30-04-2024	22:31:13	802	99	9701	210503	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	8,097.29	5,291,190.64

Resumen de Movimientos

Descripción	Nº Trans.	Monto
Débitos	2	542,608.42
Créditos	18	4,520,584.78
Cheques Pagados	0	0.00

Banco de Occidente, S.A.

Estado de Cuenta

21-802-050209-0

24-04-2024	15:10:01	498	98	1780	58795	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	480.20	45,655,440.34
24-04-2024	15:10:01	498	98	1780	58804	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	9,695.42	45,665,135.76
24-04-2024	15:10:01	498	98	1680	2524288	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	5.00	0.00	45,665,130.76
24-04-2024	15:10:01	498	98	1680	2524290	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	5.00	0.00	45,665,125.76
24-04-2024	15:10:01	498	98	1780	58798	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	467.38	45,665,593.14
24-04-2024	15:10:01	498	98	1680	2524286	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	5.00	0.00	45,665,588.14
24-04-2024	15:10:01	498	98	1680	2524289	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	20.00	0.00	45,665,568.14
24-04-2024	15:10:01	498	98	1680	2524296	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	10.00	0.00	45,665,558.14
24-04-2024	15:10:02	498	98	1680	2524299	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	5.00	0.00	45,665,553.14
24-04-2024	15:10:02	498	98	1680	2524301	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	10.00	0.00	45,665,543.14
24-04-2024	15:10:02	498	98	1680	2524302	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	5.00	0.00	45,665,538.14
24-04-2024	15:10:02	498	98	1780	58810	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	2,516.50	45,668,054.64
24-04-2024	15:10:02	498	98	1680	2524304	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	5.00	0.00	45,668,049.64
24-04-2024	15:10:02	498	98	1680	2524297	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	5.00	0.00	45,668,044.64
24-04-2024	15:10:02	498	98	1780	58811	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	1,435.32	45,669,479.96
24-04-2024	15:10:02	498	98	1780	58812	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	393.21	45,669,873.17
24-04-2024	15:10:02	498	98	1680	2524303	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	5.00	0.00	45,669,868.17
24-04-2024	15:10:02	498	98	1780	58808	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	5,613.07	45,675,481.24
24-04-2024	15:10:02	498	98	1780	58806	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	1,709.74	45,677,190.98
24-04-2024	15:10:02	498	98	1780	58805	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	4,825.08	45,682,016.06
25-04-2024	09:45:33	897	4462	1680	44620032	N/D TRASLADOS ENTRE CUENTAS	6,874,369.24	0.00	38,807,646.82
25-04-2024	09:47:32	897	4462	1680	44620034	N/D TRASLADOS ENTRE CUENTAS	22,318,539.84	0.00	16,489,106.98
29-04-2024	09:19:18	897	4462	1680	44620392	N/D TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1,934,909.10	0.00	14,554,197.88
29-04-2024	09:20:54	897	4462	1680	44620394	N/D TRASLADOS ENTRE CUENTAS	800,000.00	0.00	13,754,197.88
30-04-2024	22:31:13	802	99	9701	210501	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	47,005.62	13,801,203.50

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	39	36,298,126.39
Créditos	42	41,454,689.89
Cheques Pagados	0	0.00