

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



Catacamas, Olancho 06 de junio 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 mayo de 2024.

Cuenta Bancaria	Tipo de cuenta	Banco	Intereses acreditados	Tasa aplicada
21-802-050209-0	Ahorros	Occidente	45,785.77	Tasa bancaria pasiva, vigente.
21-802-050211-2	Ahorros	Occidente	17,106.49	
			62,892.26	

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO

Producto: CUENTA DE AHORROS LEMPIRAS

Fecha Inicial: 27-05-2024 Fecha Final: 31-05-2024

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 28,384,268.49 Saldo Final: 26,939,271.12

Fecha	Hora	Agén	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
27-05-2024	14:31:46	897	4160	1680	41600070	N/D TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1,547,927.28	0.00	26,836,341.21
29-05-2024	11:14:52	802	5277	1702	52771919	OSIRIS LIZETH VELASQUEZ MOLINA	0.00	48,136.44	26,884,477.65
29-05-2024	11:17:19	802	5277	1702	52771920	OSIRIS LIZETH VELASQUEZ MOLINA	0.00	8,312.70	26,892,790.35
29-05-2024	15:07:34	498	98	1780	71927	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	700.00	26,893,490.35
29-05-2024	15:07:34	498	98	1680	3732986	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	5.00	0.00	26,893,485.35
31-05-2024	22:17:53	802	99	9701	210490	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	45,785.77	26,939,271.12

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	2	1,547,932.28
Créditos	4	102,934.91
Cheques Pagados	0	0.00

Estado de Cuenta

Cuenta: **21-802-050211-2**

ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO

Producto: CUENTA DE AHORROS LEMPIRAS

Fecha Inicial: 01-05-2024 Fecha Final: 31-05-2024

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 5,291,190.64 Saldo Final: 7,778,731.37

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
02-05-2024	14:40:44	802	5277	1702	52770064	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	493,782.52	5,784,973.16
08-05-2024	13:00:34	802	5663	1702	56630452	CAROL VANESSA SANCHEZ MATUTE	0.00	266,209.00	6,051,182.16
10-05-2024	08:40:55	497	99	1680	16472900	N/D ABONO A PRESTAMO	542,508.43	0.00	5,508,673.73
13-05-2024	15:52:25	802	5277	1700	52770784	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	245,432.00	5,754,105.73
14-05-2024	14:22:25	802	5277	1700	52770865	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	129,908.00	5,884,013.73
17-05-2024	14:52:30	802	5065	1700	50651087	CAROL VANESSA SANCHEZ MATUTE	0.00	203,462.00	6,087,475.73
20-05-2024	11:51:56	802	5277	1700	52771280	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	208,777.00	6,296,252.73
24-05-2024	15:00:47	802	5277	1700	52771615	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	176,021.00	6,472,273.73
28-05-2024	15:10:44	802	5065	1702	50651738	CAROL VANESSA SANCHEZ MATUTE	0.00	234,069.86	6,706,343.59
29-05-2024	12:09:28	802	5663	1700	56631647	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	230,696.00	6,937,039.59
30-05-2024	12:32:16	802	5275	1700	52751686	YORDI LENIN CLAROS DIAZ	0.00	269,798.00	7,206,837.59
30-05-2024	12:37:58	802	5275	1700	52751687	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	188,544.29	7,395,381.88
30-05-2024	14:54:43	802	5275	1702	52751701	YORDI LENIN CLAROS DIAZ	0.00	150,000.00	7,545,381.88
31-05-2024	15:10:36	802	5065	1702	50651952	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	216,243.00	7,761,624.88
31-05-2024	22:17:53	802	99	9701	210492	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	17,106.49	7,778,731.37

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	1	542,508.43
Créditos	14	3,030,049.16
Cheques Pagados	0	0.00