

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



Catacamas, Olancho 06 de marzo 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 29 de febrero de 2024.

Cuenta Bancaria	Tipo de cuenta	Banco	Intereses acreditados	Tasa aplicada
21-802-050209-0	Ahorros	Occidente	17,865.47	Tasa bancaria pasiva, vigente.
21-802-050211-2	Ahorros	Occidente	2,353.12	
			20,218.59	

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: 01-02-2024 Fecha Final: 29-02-2024

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 2,914,022.92 Saldo Final: 9,697,691.54

Fecha	Hora	Agén	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
03-02-2024	11:52:39	482	118	1780	316414	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	5,705.32	2,919,728.24
08-02-2024	12:22:51	482	223	1780	30199	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	9,280.64	2,929,008.88
08-02-2024	18:45:10	482	163	1780	710862	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	7,008.11	2,936,016.99
09-02-2024	15:00:36	482	125	1780	289110	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	4,197.50	2,940,214.49
09-02-2024	15:07:53	498	98	1780	47372	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	3,300,000.00	6,240,214.49
09-02-2024	15:07:53	498	98	1680	4339394	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	6,240,189.49
12-02-2024	09:38:17	482	293	1780	16635	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	3,577.49	6,243,766.98
13-02-2024	11:43:12	802	5624	1700	56240558	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	269,728.00	6,513,494.98
14-02-2024	15:32:10	802	5277	1702	52771019	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	240,953.00	6,754,447.98
15-02-2024	13:59:51	802	5277	1702	52771090	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	96,031.00	6,850,478.98
16-02-2024	15:29:59	802	5277	1700	52771179	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	126,595.85	6,977,074.83
19-02-2024	15:50:54	802	5277	1702	52771320	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	237,537.00	7,214,611.83
20-02-2024	16:12:59	802	5277	1700	52771391	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	361,209.00	7,575,820.83
21-02-2024	14:50:36	802	5277	1702	52771450	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	233,417.00	7,809,237.83
22-02-2024	15:06:51	498	98	1780	46087	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	2,663.59	7,811,901.42
22-02-2024	15:06:51	498	98	1680	5207174	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	5.00	0.00	7,811,896.42
22-02-2024	15:30:01	802	5277	1702	52771498	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	141,983.03	7,953,879.45
23-02-2024	15:23:05	802	2571	1700	25711624	PATRICIA YAMILETH SUAZO MARTINEZ	0.00	259,615.00	8,213,494.45
26-02-2024	14:47:49	802	5277	1700	52771715	CAROL VANESSA SANCHEZ MATUTE	0.00	291,268.00	8,504,762.45
27-02-2024	15:21:34	802	5277	1700	52771815	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	346,038.00	8,850,800.45
28-02-2024	12:13:29	802	5770	1700	57701555	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	281,080.24	9,131,880.69
29-02-2024	15:31:39	802	5770	1700	57701649	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	327,637.00	9,459,517.69
29-02-2024	16:00:40	485	135	1780	70984	N/C PAGO DE UN TERCERO	0.00	220,308.38	9,679,826.07
29-02-2024	21:59:45	802	99	9701	210560	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	17,865.47	9,697,691.54

Resumen de Movimientos

Fecha: 3/6/2024 3:36:47 PM

Banco por Internet

pysuazo0002

Página1/2

Estado de Cuenta

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO
Fecha Inicial: 01-02-2024 Fecha Final: 29-02-2024
Saldo Inicial: 803,064.13 Saldo Final: 923,002.47

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
06-02-2024	14:16:50	802	5277	1702	52770445	YORDI LENIN CLAROS DIAZ	0.00	293,293.03	1,096,357.16
07-02-2024	12:31:06	898	99	1686	178890	N/D DEV.CHQ.REC.PARA DEPOSITO	58,793.03	0.00	1,037,564.13
07-02-2024	15:04:30	802	5277	1702	52770534	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	216,007.00	1,253,571.13
07-02-2024	23:34:40	401	99	1680	4229875	N/D DEV.CHQ.(S)REC.PARA DEP. COMPENSAC.	500.00	0.00	1,253,071.13
09-02-2024	15:27:37	802	5277	1700	52770696	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	162,808.00	1,415,879.13
09-02-2024	15:30:37	802	5277	1700	52770698	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	500.00	1,416,379.13
09-02-2024	15:33:39	802	5277	1700	52770699	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	58,793.03	1,475,172.16
10-02-2024	08:59:03	497	99	1680	6034200	N/D ABONO A PRESTAMO	554,522.81	0.00	920,649.35
29-02-2024	21:59:45	802	99	9701	210562	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	2,353.12	923,002.47

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	3	613,815.84
Créditos	6	733,754.18
Cheques Pagados	0	0.00