

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



Catacamas, Olancho 02 de abril 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 marzo de 2024.

Cuenta Bancaria	Tipo de cuenta	Banco	Intereses acreditados	Tasa aplicada
21-802-050209-0	Ahorros	Occidente	27,485.22	Tasa bancaria pasiva, vigente.
21-802-050211-2	Ahorros	Occidente	3,402.94	
			30,888.16	

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: 01-03-2024 **Fecha Final:** 31-03-2024
Saldo Inicial: 9,697,691.54 **Saldo Final:** 8,644,640.00

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
01-03-2024	16:00:04	802	5770	1700	57700068	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	510,033.87	10,207,725.41
04-03-2024	14:50:55	482	189	1780	469768	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	5,705.32	10,213,430.73
04-03-2024	15:37:49	802	5770	1700	57700180	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	268,731.53	10,482,162.26
05-03-2024	11:37:19	897	4462	1680	44620005	N/D TRASLADOS ENTRE CUENTAS	499,999.00	0.00	9,982,163.26
08-03-2024	11:06:06	482	144	1780	486604	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	4,197.50	9,986,360.76
08-03-2024	17:45:40	482	139	1780	595259	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	7,008.11	9,993,368.87
09-03-2024	11:07:25	482	225	1780	33679	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	9,396.00	10,002,764.87
11-03-2024	15:36:51	802	5770	1702	57700592	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	354,839.07	10,357,603.94
11-03-2024	17:17:19	482	178	1780	416771	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	5,381.78	10,362,985.72
11-03-2024	21:32:30	482	250	1780	79964	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	3,577.49	10,366,563.21
12-03-2024	15:32:27	802	2571	1702	25710827	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	253,024.00	10,619,587.21
13-03-2024	15:22:36	897	4462	1680	44620060	N/D TRASLADOS ENTRE CUENTAS	8,554.97	0.00	10,611,032.24
21-03-2024	15:32:12	897	4462	1680	44620065	N/D TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2,000,000.00	0.00	8,611,032.24
22-03-2024	12:30:52	807	5663	1702	56631708	MARCIO AUGUSTO BERTRAND MORADEL	0.00	40.00	8,611,072.24
22-03-2024	13:33:24	482	281	1780	56466	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	6,082.54	8,617,154.78
31-03-2024	21:34:37	802	99	9701	210514	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	27,485.22	8,644,640.00

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	3	2,508,553.97
Créditos	13	1,455,502.43
Cheques Pagados	0	0.00

Fecha: 4/1/2024 8:51:05 AM

Banco por Internet

pysuazo0002

Estado de Cuenta

Cuenta: 21-802-050211-2

ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO

Producto: CUENTA DE AHORROS LEMPIRAS

Fecha Inicial: 01-03-2024 Fecha Final: 31-03-2024

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 923,002.47 Saldo Final: 1,313,214.28

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
05-03-2024	15:31:40	802	5624	1700	56240280	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	369,565.00	1,292,567.47
07-03-2024	14:57:50	802	5770	1700	57700398	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	214,318.00	1,506,885.47
08-03-2024	13:04:08	802	5770	1702	57700457	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	357,253.00	1,864,138.47
10-03-2024	17:16:41	497	99	1680	9407500	N/D ABONO A PRESTAMO	554,327.13	0.00	1,309,811.34
31-03-2024	21:34:37	802	99	9701	210516	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	3,402.94	1,313,214.28

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	1	554,327.13
Créditos	4	944,538.94
Cheques Pagados	0	0.00

Fecha: 4/1/2024 8:54:28 AM

Banco por Internet

pysuazo0002

Página1/1