



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS

Puerta Cultural de Honduras al Mundo



MEMORÁNDUM

03 de Septiembre de 2024

Copán Ruinas, Copán

Para: Alexandra Michell Hernández Mayorga
Oficial de Información Pública

De: Franklin Josué Cantillano Deras
Jefe del Departamento de Tesorería

Asunto: Informe correspondiente al mes de Agosto 2024.

Estimada,

Por medio de la presente remito informe solicitado mensualmente correspondiente al mes de Agosto (01 al 31) de los "Ingresos Bancario (Intereses ganados, Reintegros, s" Donaciones, Depósitos en Tránsito) emitido por el Departamento de Tesorería, para ser incorporado en el Portal Único de Transparencia de la Municipalidad de Copán Ruinas.



Franklin Josué Cantillano Deras.
Tesorero Municipal



Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO			
No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
663	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE AHORRO BANCO OCCIDENTE 21-102-008188-8, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	2/8/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos		19,023.62
Total:			19,023.62
Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO			
No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
664	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE AHORRO BANPAIS 21-105-000381-8, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	2/8/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos		367.33
Total:			367.33
Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO			
No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
665	N/C POR PRESTAMO CONCEDIDO (TERCER DESEMBOLSO)	8/8/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
32.2.1.01.01.02	PRÉSTAMO BANCO DE OCCIDENTE		1,600,000.00
Total:			1,600,000.00
Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO			
No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
666	N/C POR PRESTAMO CONCEDIDO (CUARTO DESEMBOLSO)	8/8/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
32.2.1.01.01.02	PRÉSTAMO BANCO DE OCCIDENTE		200,000.00
Total:			200,000.00
Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO			
No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
667	N/C POR PRESTAMO CONCEDIDO (QUINTO DESEMBOLSO)	9/8/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
32.2.1.01.01.02	PRÉSTAMO BANCO DE OCCIDENTE		565,000.00
Total:			565,000.00
Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO			
No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
668	N/C POR PRESTAMO CONCEDIDO (SEXTO DESEMBOLSO)	29/8/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
32.2.1.01.01.02	PRÉSTAMO BANCO DE OCCIDENTE		1,200,000.00
Total:			1,200,000.00