

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



Catacamas, Olancho 07 de octubre de 2024.

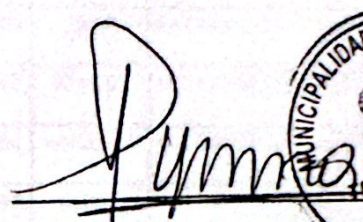
Ing. René Gerardo Cáceres.
Oficial de Información Pública.
Municipalidad de Catacamas.
Su oficina

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 septiembre de 2024.

Cuenta Bancaria	Tipo de cuenta	Banco	Intereses acreditados	Tasa aplicada
21-802-050209-0	Ahorros	Occidente	34,088.21	Tasa bancaria pasiva, vigente.
21-802-050211-2	Ahorros	Occidente	41,867.25	
			75,955.46	

Atentamente,


Lic. Patricia Suazo Marín
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: 01-09-2024 **Fecha Final:** 30-09-2024

Saldo Inicial: 4,437,168.76 **Saldo Final:** 12,835,383.91

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
03-09-2024	10:25:35	897	4462	1680	44620001	N/D TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1,547,927.25	0.00	2,889,241.51
04-09-2024	14:06:40	482	169	1780	699956	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	5,705.32	2,894,946.83
04-09-2024	15:40:34	897	4462	1680	44620005	N/D TRASLADOS ENTRE CUENTAS	759,646.00	0.00	2,135,300.83
06-09-2024	15:09:22	498	98	1780	90760	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	3,869,818.21	6,005,119.04
06-09-2024	15:09:23	498	98	1780	90761	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	3,869,818.21	9,874,937.25
06-09-2024	15:09:23	498	98	1780	90762	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	3,869,818.21	13,744,755.46
06-09-2024	15:09:23	498	98	1680	1898155	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	13,744,730.46
06-09-2024	15:09:23	498	98	1680	1898156	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	13,744,705.46
06-09-2024	15:09:23	498	98	1680	1898158	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	13,744,680.46
07-09-2024	12:37:46	482	204	1780	75231	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	9,396.00	13,754,076.46
10-09-2024	14:58:41	485	108	1780	88017	N/C PAGO DE UN TERCERO	0.00	3,179.97	13,757,256.43
10-09-2024	16:26:02	482	128	1780	551672	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	7,008.11	13,764,264.54
11-09-2024	08:42:47	482	233	1780	42331	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	3,577.49	13,767,842.03
12-09-2024	11:11:20	498	98	1780	60183	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	1,000,000.00	14,767,842.03
12-09-2024	11:11:20	498	98	1680	2527252	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	14,767,817.03
20-09-2024	11:22:14	498	98	1780	55280	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	30,000.00	14,797,817.03
20-09-2024	11:22:14	498	98	1680	3219026	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	20.00	0.00	14,797,797.03
24-09-2024	13:46:06	897	4462	1680	44620031	N/D TRASLADOS ENTRE CUENTAS	3,869,818.21	0.00	10,927,978.82
25-09-2024	14:09:35	485	109	1780	43361	N/C PAGO DE UN TERCERO	0.00	1,773,316.88	12,701,295.70
27-09-2024	18:16:11	482	105	1780	463033	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	100,000.00	12,801,295.70
30-09-2024	22:58:16	802	99	9701	210302	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	34,088.21	12,835,383.91

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	8	6,177,511.46
Créditos	13	14,575,726.61
Cheques Pagados	0	0.00

Fecha: 10/7/2024 8:57:48 AM

Banco por Internet
pysuazo0002
Página 1/1

Estado de Cuenta

Cuenta: 21-802-050211-2

Producto: CUENTA DE AHORROS LEMPIRAS

Moneda: LPS

ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO

Fecha Inicial: 01-09-2024 Fecha Final: 30-09-2024

Saldo Inicial: 14,394,375.1 Saldo Final: 13,368,961.44

1

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
02-09-2024	15:05:13	802	4760	1700	47600055	KAROL VANESSA SANCHEZ MATUTE	0.00	389,438.00	14,783,813.11
03-09-2024	15:24:17	802	6044	1700	60440117	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	217,960.00	15,001,773.11
04-09-2024	15:39:46	802	5626	1700	56260166	CAROL VANESSA SANCHEZ MATUTE	0.00	109,387.00	15,111,160.11
05-09-2024	14:19:23	802	4760	1700	47600238	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	112,789.00	15,223,949.11
06-09-2024	11:48:35	802	5663	1700	56630321	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	88,435.00	15,312,384.11
09-09-2024	11:33:57	802	5065	1702	50650432	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	100,000.00	15,412,384.11
10-09-2024	08:41:38	497	99	1680	31120000	N/D ABONO A PRESTAMO	543,040.63	0.00	14,869,343.48
10-09-2024	10:06:20	802	5065	1702	50650481	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	126,174.00	14,995,517.48
11-09-2024	15:27:22	802	2571	1702	25710575	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	315,759.71	15,311,277.19
12-09-2024	14:38:53	802	5626	1702	56260600	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	102,160.00	15,413,437.19
13-09-2024	14:07:09	802	5065	1702	50650691	CAROL VANESSA SANCHEZ MATUTE	0.00	101,431.00	15,514,868.19
24-09-2024	13:43:30	897	4462	1680	44620029	N/D TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1,800,000.00	0.00	13,714,868.19
25-09-2024	14:19:02	802	4760	1702	47601178	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	112,226.00	13,827,094.19
26-09-2024	12:02:34	897	4462	1680	44620036	N/D TRASLADOS ENTRE CUENTAS	500,000.00	0.00	13,327,094.19
30-09-2024	22:58:16	802	99	9701	210304	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	41,867.25	13,368,961.44

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	3	2,843,040.63
Créditos	12	1,817,626.96
Cheques Pagados	0	0.00