

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



Catacamas, Olancho 04 de julio de 2024.

Ing. René Gerardo Cáceres.

Oficial de Información Pública.

Municipalidad de Catacamas.

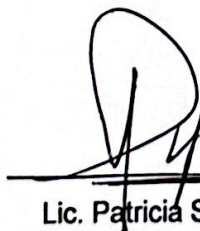
Su oficina

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 junio de 2024.

Cuenta Bancaria	Tipo de cuenta	Banco	Intereses acreditados	Tasa aplicada
21-802-050209-0	Ahorros	Occidente	56,946.04	Tasa bancaria pasiva, vigente.
21-802-050211-2	Ahorros	Occidente	24,834.76	
			81,780.80	

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: 20-06-2024 Fecha Final: 30-06-2024
Saldo Inicial: 26,608,418.5 Saldo Final: 14,698,985.81
5

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
20-06-2024	10:31:01	897	4462	1680	44620001	N/D TRASLADOS ENTRE CUENTAS	3,869,818.21	0.00	22,738,600.34
26-06-2024	14:37:21	485	131	1780	68951	N/C PAGO DE UN TERCERO	0.00	266,121.84	23,004,722.18
26-06-2024	14:51:01	897	4462	1680	44620022	N/D TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2,000,000.00	0.00	21,004,722.18
26-06-2024	14:57:08	485	130	1780	71239	N/C PAGO DE UN TERCERO	0.00	18,093.09	21,022,815.27
27-06-2024	11:08:37	498	98	1780	45361	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	3,150.00	21,025,965.27
27-06-2024	11:08:37	498	98	1680	7357634	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	5.00	0.00	21,025,960.27
27-06-2024	15:53:21	897	4462	1680	44620025	N/D TRASLADOS ENTRE CUENTAS	4,094,685.13	0.00	16,931,275.14
27-06-2024	15:55:11	897	4462	1680	44620027	N/D TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1,289,235.37	0.00	15,642,039.77
27-06-2024	15:56:38	897	4462	1680	44620029	N/D TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1,000,000.00	0.00	14,642,039.77
30-06-2024	21:11:15	802	99	9701	210460	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	56,946.04	14,698,985.81

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	6	12,253,743.71
Créditos	4	344,310.97
Cheques Pagados	0	0.00

Estado de Cuenta

Cuenta: 21-802-050211-2

Producto: CUENTA DE AHORROS LEMPIRAS

Moneda: LPS

ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO

Fecha Inicial: 01-06-2024 Fecha Final: 30-06-2024

Saldo Inicial: 7,778,731.37 Saldo Final: 11,527,646.32

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
04-06-2024	14:54:34	802	5277	1702	52770151	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	248,790.00	8,027,521.37
05-06-2024	14:53:27	802	5625	1702	56250324	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	200,958.00	8,228,479.37
06-06-2024	14:45:16	802	5065	1702	50650323	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	139,594.00	8,368,073.37
10-06-2024	08:29:22	497	99	1680	20018700	N/D ABONO A PRESTAMO	538,121.83	0.00	7,829,951.54
11-06-2024	14:24:59	802	5065	1702	50650599	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	291,123.00	8,121,074.54
12-06-2024	14:29:59	802	5277	1702	52770733	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	138,773.00	8,259,847.54
13-06-2024	14:54:32	802	5663	1702	56630824	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	182,891.00	8,442,738.54
14-06-2024	14:10:35	802	5065	1700	50650767	CAROL VANESSA SANCHEZ	0.00	156,347.00	8,599,085.54
17-06-2024	14:27:04	802	5277	1702	52771059	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	122,946.00	8,722,031.54
19-06-2024	14:24:44	802	5277	1702	52771246	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	215,121.00	8,937,152.54
20-06-2024	13:53:38	802	5277	1702	52771319	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	121,042.00	9,058,194.54
21-06-2024	14:22:11	802	5065	1702	50651195	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	89,044.00	9,147,238.54
24-06-2024	14:30:17	802	5277	1702	52771540	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	136,996.00	9,284,234.54
25-06-2024	14:55:12	802	5277	1702	52771654	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	194,637.00	9,478,871.54
26-06-2024	14:45:28	802	5626	1702	56261437	YORDI LENIN CLAROS DIAZ	0.00	351,825.38	9,830,696.92
27-06-2024	15:33:59	802	5277	1702	52771832	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	125,977.00	9,956,673.92
28-06-2024	12:24:53	802	5277	1702	52771900	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	450,363.40	10,407,037.32
29-06-2024	10:42:58	802	5065	1702	50651579	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	301,066.45	10,708,103.77
29-06-2024	10:51:50	802	5065	1702	50651580	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	350,706.79	11,058,810.56
30-06-2024	10:51:29	807	4760	1702	47601993	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	316,311.00	11,375,121.56
30-06-2024	12:13:43	807	4760	1702	47602004	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	127,690.00	11,502,811.56
30-06-2024	21:11:15	802	99	9701	210462	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	24,834.76	11,527,646.32

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	1	538,121.83
Créditos	21	4,287,036.78