

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



Catcamas, Olancho 07 de agosto de 2024.

Ing. René Gerardo Cáceres.

Oficial de Información Pública.

Municipalidad de Catcamas.

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 julio de 2024.

Cuenta Bancaria	Tipo de cuenta	Banco	Intereses acreditados	Tasa aplicada
21-802-050209-0	Ahorros	Occidente	35,378.84	Tasa bancaria pasiva, vigente.
21-802-050211-2	Ahorros	Occidente	35,245.25	
			70,624.09	

Atentamente,



Lic. Patricia Suazo Martínez
Tesorera Municipal Catcamas

Estado de Cuenta

Cuenta: 21-802-050209-0

ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO

Producto: CUENTA DE AHORROS LEMPIRAS

Fecha Inicial: 01-07-2024 Fecha Final: 31-07-2024

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 14,698,985.8 Saldo Final: 9,030,777.20

1

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
02-07-2024	15:06:49	498	98	1780	83121	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	2,225.00	14,701,210.81
02-07-2024	15:06:49	498	98	1680	195411	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	5.00	0.00	14,701,205.81
03-07-2024	10:59:52	482	195	1780	447551	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	5,705.32	14,706,911.13
08-07-2024	16:02:14	482	266	1780	88258	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	9,396.00	14,716,307.13
09-07-2024	12:11:53	897	4462	1680	44620013	N/D TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1,500,000.00	0.00	13,216,307.13
09-07-2024	12:13:41	897	4462	1680	44620015	N/D TRASLADOS ENTRE CUENTAS	773,963.64	0.00	12,442,343.49
10-07-2024	09:09:02	482	146	1780	172271	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	4,197.50	12,446,540.99
10-07-2024	13:43:38	482	203	1780	225891	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	7,008.11	12,453,549.10
10-07-2024	14:01:36	485	134	1780	67010	N/C PAGO DE UN TERCERO	0.00	20,704.53	12,474,253.63
10-07-2024	14:57:21	482	294	1780	72997	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	3,577.49	12,477,831.12
12-07-2024	10:06:24	482	229	1780	46790	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	63,849.48	12,541,680.60
12-07-2024	10:41:33	482	164	1780	993206	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	1,000.00	12,542,680.60
12-07-2024	10:41:53	482	192	1780	679865	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	200.00	12,542,880.60
19-07-2024	15:21:07	498	98	1780	95294	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	450.00	12,543,330.60
19-07-2024	15:21:07	498	98	1680	1596878	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	5.00	0.00	12,543,325.60
26-07-2024	09:30:02	897	4462	1680	44620029	N/D TRASLADOS ENTRE CUENTAS	3,047,927.24	0.00	9,495,398.36
26-07-2024	13:49:29	897	4462	1680	44620031	N/D TRASLADOS ENTRE CUENTAS	500,000.00	0.00	8,995,398.36
29-07-2024	12:47:53	485	147	1780	74757	N/C PAGO DE UN TERCERO	0.00	1,579,634.88	10,575,033.24
30-07-2024	14:43:21	897	4462	1680	44620037	N/D TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1,579,634.88	0.00	8,995,398.36
31-07-2024	22:26:50	802	99	9701	210437	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	35,378.84	9,030,777.20

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	7	7,401,535.76
Créditos	13	1,733,327.15
Cheques Pagados	0	0.00

Estado de Cuenta

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO
 Fecha Inicial: 01-07-2024 Fecha Final: 31-07-2024
 Saldo Inicial: 11,527,646.3 Saldo Final: 13,491,346.39
 2

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
01-07-2024	16:50:19	802	99	1680	56688	N/D EMISION CONSTANCIA REFERENC BANCARIA	100.00	0.00	11,527,546.32
02-07-2024	15:30:14	802	5663	1702	56630147	CAROL BANESSA SANCHEZ MATUTE	0.00	127,328.00	11,654,874.32
03-07-2024	14:28:40	802	5277	1702	52770261	CAROL VANESSA SANCHEZ MATUTE	0.00	189,976.00	11,844,850.32
04-07-2024	12:14:55	802	5277	1702	52770299	PATRICIA YAMILETH SUAZO MARTINEZ	0.00	81,362.00	11,926,212.32
05-07-2024	12:02:16	802	820	1702	8200338	PATRICIA YAMILETH SUAZO MARTINEZ	0.00	137,677.00	12,063,889.32
08-07-2024	10:40:07	802	5065	1702	50650471	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	167,110.00	12,230,999.32
09-07-2024	12:08:39	802	820	1702	8200521	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	236,803.76	12,467,803.08
10-07-2024	08:42:37	497	99	1680	23693800	N/D ABONO A PRESTAMO	600,667.94	0.00	11,867,135.14
10-07-2024	14:32:42	802	5065	1702	50650656	YORDI LENIN CLAROS DIAZ	0.00	141,996.00	12,009,131.14
11-07-2024	13:49:21	802	5065	1702	50650703	YORDI LENIN CLAROS DIAZ	0.00	165,337.00	12,174,468.14
12-07-2024	12:02:49	802	5626	1700	56260764	YORDI LENIN CLAROS DIAZ	0.00	97,907.00	12,272,375.14
15-07-2024	12:20:06	802	5277	1702	52771022	YORDI LENIN CLAROS DIAS	0.00	68,948.00	12,341,323.14
16-07-2024	12:19:37	802	5065	1702	50650999	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	81,486.00	12,422,809.14
17-07-2024	14:47:10	802	5277	1702	52771198	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	242,226.00	12,665,035.14
18-07-2024	14:24:03	802	5277	1702	52771270	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	1.00	12,665,036.14
18-07-2024	14:54:10	802	5277	1702	52771271	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	109,039.00	12,774,075.14
19-07-2024	14:28:03	802	5277	1700	52771325	YORDI LENIN CLAROS DIAZ	0.00	86,521.00	12,860,596.14
22-07-2024	14:26:47	802	5277	1702	52771453	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	48,250.00	12,908,846.14
23-07-2024	12:55:51	805	5276	1700	52761324	CAROL VANESSA SANCHEZ MATUTE	0.00	136,077.00	13,044,923.14
24-07-2024	14:24:13	802	5663	1700	56631604	CAROL BANESSA SANCHE MATUTE	0.00	105,634.00	13,150,557.14
25-07-2024	15:33:34	802	5277	1702	52771720	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	84,879.00	13,235,436.14
31-07-2024	14:25:10	802	5277	1702	52772125	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	220,665.00	13,456,101.14
31-07-2024	22:26:50	802	99	9701	210439	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	35,245.25	13,491,346.39

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	2	600,667.94