

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



Catacamas, Olancho 06 de noviembre de 2024.

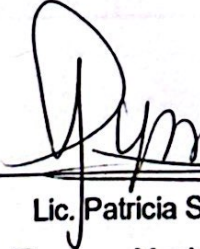
Ing. René Gerardo Cáceres.
Oficial de Información Pública.
Municipalidad de Catacamas.
Su oficina

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 octubre de 2024.

Cuenta Bancaria	Tipo de cuenta	Banco	Intereses acreditados	Tasa aplicada
21-802-050209-0	Ahorros	Occidente	58,249.85	Tasa bancaria pasiva, vigente.
21-802-050211-2	Ahorros	Occidente	38,644.49	
			96,894.34	

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: 21-10-2024 Fecha Final: 31-10-2024

Saldo Inicial: 23,636,432.8 Saldo Final: 17,751,212.90
3

Fecha	Hora	Agén	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
22-10-2024	06:13:41	485	153	1680	583364	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	773,963.64	0.00	22,862,469.19
24-10-2024	17:05:15	482	175	1780	263666	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	182,129.41	23,044,598.60
25-10-2024	11:08:35	498	98	1780	59428	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	39,000.00	23,083,598.60
25-10-2024	11:08:35	498	98	1680	1214519	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	20.00	0.00	23,083,578.60
25-10-2024	11:08:36	498	98	1780	59429	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	48,000.00	23,131,578.60
25-10-2024	11:08:36	498	98	1680	1214527	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	20.00	0.00	23,131,558.60
25-10-2024	11:08:36	498	98	1780	59430	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	493,968.02	23,625,526.62
25-10-2024	11:08:37	498	98	1680	1214534	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	23,625,501.62
25-10-2024	11:08:37	498	98	1780	59432	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	1,268,986.81	24,894,488.43
25-10-2024	11:08:37	498	98	1680	1214541	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	24,894,463.43
25-10-2024	14:29:46	467	107	1780	53682	N/C PAGO DE UN TERCERO	0.00	888.83	24,895,352.26
28-10-2024	21:01:11	482	241	1780	106858	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	3,577.49	24,898,929.75
29-10-2024	16:55:44	485	153	1680	512352	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	1,812,294.76	0.00	23,086,634.99
29-10-2024	17:02:07	485	153	1680	513102	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	5,363,671.94	0.00	17,722,963.05
30-10-2024	09:32:35	485	153	1680	566116	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	30,000.00	0.00	17,692,963.05
31-10-2024	22:36:09	802	99	9701	210262	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	58,249.85	17,751,212.90

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	8	7,980,020.34
Créditos	8	2,094,800.41
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:** 21-10-2024 **Fecha Final:** 31-10-2024**Saldo Inicial:** 13,941,853.8 **Saldo Final:** 14,091,015.30

1

Fecha	Hora	Agén	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
30-10-2024	14:59:36	802	6048	1702	60481456	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	110,517.00	14,052,370.81
31-10-2024	22:36:09	802	99	9701	210264	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	38,644.49	14,091,015.30

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	0	0.00
Créditos	2	149,161.49
Cheques Pagados	0	0.00