



Municipalidad La Encarnación
Departamento de Ocotepeque



INVERSIÓN FINANCIERA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2023.

Fecha	Tasa	Cuenta	Monto	Institución
30/09/2023	6.25%	21-107-008402-3	4,632,650.69	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
30/09/2023	3%	21-101-064661-0	4,819.32	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
30/09/2023	Cuenta cheques	02903010001497	L2,117.07	BANRURAL
30/09/2023	3%	02901010043461	L 557,725.38	BANRURAL
30/09/2023		103-3-105631	CANCELADA	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
30/09/2023	Cuenta cheques	11-101-004434-7	1,610,841.43	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
30/09/2023	2.%	02901010065473	1,426.26	BANRURAL
30/09/2023		11-101-004475-4	CANCELADA	OCCIDENTE

Elsy Roel Posadas
Contador Municipal

