



Municipalidad La Encarnación
Departamento de Ocotepeque



INVERSIÓN FINANCIERA MES DE DICIEMBRE AÑO 2023.

Fecha	Tasa	Cuenta	Monto	Institución
31/12/2023	4.25	21-107-008402-3	400,894.92	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
31/12/2023	3%	21-101-064661-0	4,833.72	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
31/12/2023	Cuenta cheques	02903010001497	L2,117.07	BANRURAL
31/12/2023	2.25%	02901010043461	L 41,412.23	BANRURAL
31/12/2023		103-3-105631	CANCELADA	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
31/12/2023	Cuenta cheques	11-101-004434-7	4,526,393.02	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
31/12/2023	2.%	02901010065473	1,433.42	BANRURAL
31/12/2023		11-101-004475-4	CANCELADA	OCCIDENTE

03 de enero del año 2024

Elsy Roel Posadas
Contador Municipal

