




Municipalidad La Encarnación
Departamento de Ocotepeque



INVERSIÓN FINANNCIERA MES DE OCTUBRE AÑO 2023.

| Fecha | Tasa | Cuenta | Monto | Institución |
|------------|----------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| 31/10/2023 | 5% | 21-107-008402-3 | 785,129.82 | BANCO DE OCCIDENTE, S.A. |
| 31/10/2023 | 3% | 21-101-064661-0 | 4,7828,92 | BANCO DE OCCIDENTE, S.A. |
| 31/10/2023 | Cuenta cheques | 02903010001497 | L2,117.07 | BANRURAL |
| 31/10/2023 | 2.75% | 02901010043461 | L 399,044.59 | BANRURAL |
| 31/10/2023 | | 103-3-105631 | CANCELADA | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO |
| 31/10/2023 | Cuenta cheques | 11-101-004434-7 | 4,567,589.28 | BANCO DE OCCIDENTE, S.A. |
| 31/10/2023 | 2.% | 02901010065473 | 1,431.02 | BANRURAL |
| 31/10/2023 | | 11-101-004475-4 | CANCELADA | OCCIDENTE |


Elsy Roel Posadas
Contador Municipal

