

INVERSIÓN FINANCIERA MES DE MAYO 2021

Nº CUENTA	FECHA DE INVERSIÓN	VALOR EN LEMPIRAS/ USD	TASA INVERTIDA	TASA INVERTIDA- VALOR EN LPS.	INSTITUCIÓN FINANCIERA
21-103-057389-9	31-05-2021	Lps 1,219,501.65	0.2589%	Lps. 3,435.70	BANCO DE OCCIDENTE
22-101-003417-5	31-05-2021	USD 9,100.57	0.0033%	USD. 3.04	BANCO DE OCCIDENTE

CUENTA DE AHORRO PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TALLER EN C.E.B. JOSÉ CECILIO DEL VALLE, SJP.
Y CUENTA EN DOLARES PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDAS CON IGLESIA PRESBITERIANA DE USA.

Y para fines que al interesado convenga se le extiende la presente a los 31 Días del mes de mayo del 2021.




Wilson Adonis Escobar
Tesorero Municipal



Estado de Cuenta

Cuenta: 21-103-057389-9 MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN

Producto: CUENTA DE AHORROS MONEDA NACIONAL **Fecha Inicial:** 01-05-2021 **Fecha Final:** 31-05-2021

Moneda: LPS **Saldo Inicial:** 1,216,065.95 **Saldo Final:** 1,219,501.65

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
31-05-2021	21:51:01	103	99	9701	312447	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	3,435.70	1,219,501.65

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	0	0.00
Créditos	1	3,435.70
Cheques Pagados	0	0.00



Estado de Cuenta

Cuenta: 22-101-003417-5

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN

Producto: CUENTA DE AHORROS MONEDA EXTRANJERA

Fecha Inicial: 01-05-2021 **Fecha Final:** 31-05-2021

Moneda: DLS

Saldo Inicial: 9,097.53 **Saldo Final:** 9,100.57

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
31-05-2021	21:47:19	101	99	9705	100738	NOTA DE CREDITO CAP.INT. AHO.\$	0.00	3.04	9,100.57

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	0	0.00
Créditos	1	3.04
Cheques Pagados	0	0.00

Censurar