

REGISTRO DE LA INVERSIÓN FINANCIERA

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DE REPORTAR						Omar Edgardo Martínez / Contador General	
N° de Documento	Fecha depósito (dd/mm/aaaa)	Fecha vencimiento (dd/mm/aaaa)	Moneda de depósito	Valor en Lempiras	Tasa Invertida %	Institución Financiera	
Occidente Cheques Lps No. 11-401-018094-6	31/01/2023	N/A	Lempiras	L 86,150.12	N/A	Occidente	
Ficohsa Cheques Lps No. 200012367488	31/01/2023	N/A	Lempiras	L 4,639.34	N/A	Ficohsa	
Ficohsa Cheques \$ No. 200012367561	31/01/2023	N/A	Dólares	L 2,589,783.48	N/A	Ficohsa	
Occidente Ahorros Lps No. 21-401-179201-1	31/01/2023	N/A	Lempiras	L 4,445,408.82	N/A	Occidente	
Ficohsa Ahorros Lps No. 200012367146	31/01/2023	N/A	Lempiras	L 2,610,264.42	N/A	Ficohsa	
Ficohsa Ahorros \$ No. 200012367359	31/01/2023	N/A	Dólares	L 6,172.50	N/A	Ficohsa	
TOTAL				L 9,742,418.68			

Nota: Los valores arriba mencionados en este cuadro son lo saldos bancarios al cierre del mes, PSH no tiene inversiones financieras.


 Omar E. Martínez
 Contador General
 Col. 283705