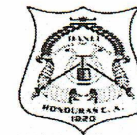




**MUNICIPALIDAD DE DANLI  
DEPARTAMENTO DE EL PARAISO  
HONDURAS, C.A**



**Inversión Financiera**

**Saldos en cuentas Bancarias octubre de 2015**

| N° | Fecha Inversión | Fecha Vencimiento | Valor en Lempiras     | Tasa Invertida | Institución Bancaria                    | Número de cuenta |
|----|-----------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1  | 01-31-oct 2015  | n/ definida       | L. 268,635.86         | N/definida     | Bco. Continental/Funcionamiento         | 01-030285-02     |
| 2  | 01-31-oct 2015  | n/ definida       | L. 301,929.64         | N/definida     | Bco. Continental/Inversiones            | 01-03005138      |
| 3  | 01-31-oct 2015  | n/ definida       | L. 227,478.12         | N/definida     | Bco. Continental/Danlí                  | 01-03003489      |
| 4  | 01-31-oct 2015  | n/ definida       | L. 5,388.43           | N/definida     | Bco. Continental/Probosque              | 01-03-003984     |
| 5  | 01-31-oct 2015  | n/ definida       | L. 228,777.38         | N/definida     | Bco. Continental/Bo. Ciudad             | 01-03004354      |
| 6  | 01-31-oct 2015  | n/ definida       | L. 822,121.34         | N/definida     | Banco del País/Transf. Gob. Central     | 6079342          |
| 7  | 01-31-oct 2015  | n/ definida       | L. 620,371.68         | N/definida     | Banco del País/E.R.P.                   | 6277154          |
| 8  | 01-31-oct 2015  | n/ definida       | L. 169,206.55         | N/definida     | Banhcafe/Innovar                        | 4606000064       |
| 9  | 01-31-oct 2015  | n/ definida       | L. 108,456.18         | N/definida     | Banhcafe/FHIS                           | 4606000056       |
| 10 | 01-31-oct 2015  | n/ definida       | L. 5,250.41           | N/definida     | BAC-Honduras/Swissconta                 | 3298-01          |
| 11 | 01-31-oct 2015  | n/ definida       | L. 53,150.00          | N/definida     | Bco. Continental/UNICEF                 | 0103-4727        |
| 12 | 01-31-oct 2015  | n/ definida       | L. 3,051.45           | N/definida     | Bco. Continental/Proy. Empleo Temporal  | 01-03-000063     |
| 13 | 01-31-oct 2015  | n/ definida       | L. 27,633.51          | N/definida     | Bco. Continental/Ayudas                 | 02-03126503      |
| 14 | 01-31-oct 2015  | n/ definida       | L. 203,626.50         | N/definida     | Bco. De los Trabajadores                | 21-102-015475-6  |
| 15 | 01-31-oct 2015  | n/ definida       | L. 8,262.50           | N/definida     | Bco. continental/ Agua y San            | 0103-000345      |
| 16 | 01-31-oct 2015  | n/ definida       | L. 768,416.00         | N/definida     | Bco. Continental Agua San cooperación z | 0103-000485      |
|    |                 |                   | <b>L.3,821,755.55</b> |                | <b>Total</b>                            |                  |



*Yeny Josefina Lanza*  
Jefe Contabilidad y Presupuesto