

## INVERSIÓN FINANCIERA MES DE AGOSTO 2020

N° CUENTA	FECHA DE INVERSIÓN	VALOR EN LEMPIRAS /USD	TASA INVERTIDA	TASA INVERTIDA- VALOR EN LPS.	INSTITUCIÓN FINANCIERA
21-103-057389-9	31-08-2020	Lps. 43,569.18	0.21%	Lps. 91.30	BANCO DE OCCIDENTE
22-101-003417-5	31-08-2020	USD. 9,056.57	0.0765%	USD. 6.92	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 PRESBITERIA DE USA.					

Y para fines que al interesado convenga se le extiende la presente a los 31 Días del mes de AGOSTO del 2020.




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:** 01-08-2020 **Fecha Final:** 31-08-2020

**Moneda:** LPS

**Saldo Inicial:** 43,478.88 **Saldo Final:** 43,569.18

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
31-08-2020	22:48:10	103	99	9701	313438	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	90.30	43,569.18

## Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	0	0.00
Créditos	1	90.30
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:** 01-08-2020 **Fecha Final:** 31-08-2020

**Moneda:** DLS

**Saldo Inicial:** 9,049.65 **Saldo Final:** 9,056.57

Fecha	Hora	Agén	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
31-08-2020	22:43:11	101	99	9705	100954	NOTA DE CREDITO CAP.INT. AHO.\$	0.00	6.92	9,056.57

### Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	0	0.00
Créditos	1	6.92
Cheques Pagados	0	0.00