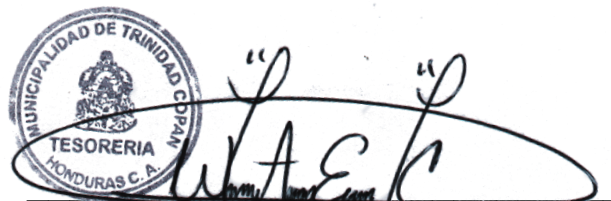


INVERSIÓN FINANCIERA MES DE ENERO 2021

Nº CUENTA	FECHA DE INVERSIÓN	VALOR EN LEMPIRAS/ USD	TASA INVERTIDA	TASA INVERTIDA- VALOR EN LPS.	INSTITUCIÓN FINANCIERA
21-103-057389-9	31-01-2021	Lps. 1,200,164.09	0.2589%	Lps. 3,107.32	BANCO DE OCCIDENTE
22-101-003417-5	31-01-2021	USD. 9,080.93	0.058%	USD. 5.26	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 ENERO del 2021.



Wilson Adonis Escobar
Tesorero Municipal



1 / 1



139%



**Banco de
Occidente, S.A.**

Estado de Cuenta

Cuenta: 22-101-003417-5

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN

Producto: CUENTA DE AHORROS MONEDA EXTRANJERA

Fecha Inicial: 01-12-2020 **Fecha Final:** 31-12-2020

Moneda: DLS

Saldo Inicial: 9,075.67 **Saldo Final:** 9,080.93

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
30-12-2020	22:28:17	101	99	9705	100886	NOTA DE CREDITO CAP.INT. AHO.\$	0.00	5.26	9,080.93

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	0	0.00
Créditos	1	5.26
Cheques Pagados	0	0.00



Estado de Cuenta

Cuenta: 21-103-057389-9

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN

Producto: CUENTA DE AHORROS MONEDA NACIONAL

Fecha Inicial: 01-12-2020 Fecha Final: 31-12-2020

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 54,338.02 Saldo Final: 1,200,164.09

Fecha	Hora	Agan	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
11-12-2020	15:06:48	498	98	1680	5556413	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	54,313.02
11-12-2020	15:06:48	498	98	1780	5869195	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	1,142,743.75	1,197,056.77
30-12-2020	22:32:42	103	99	9701	313307	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	3,107.32	1,200,164.09

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	1	25.00
Créditos	2	1,145,851.07
Cheques Pagados	0	0.00