

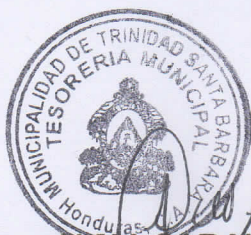


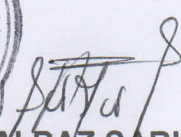
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA BARBARA
TESORERIA MUNICIPAL



INVERSION FINANCIERA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	% INTERES	INTERESES GENERADOS	SALDO
BANHCAFE, S.A.	23604000020	CHEQUES	1.50%	1.633,43	1.550.317,18
BANHCAFE, S.A.	23606000016	CHEQUES	0.12%	8,69	89.122,03
BANHCAFE, S.A.	23606000015	CHEQUES	1.50%	1.439,92	1.895.541,73
BANHCAFE, S.A.	23606000017	CHEQUES	N/A	-	1,00
BANHCAFE, S.A.	23606000008	CHEQUES	N/A	-	39.071,65
BANHCAFE, S.A.	23606000031	CHEQUES	N/A	-	12.746,61




ALMA SARAI PAZ SABILLON
TESORERA MUNICIPAL