



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA BARBARA
TESORERIA MUNICIPAL



INVERSION FINANCIERA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	% INTERES	INTERESES GENERADOS	SALDO
BANHCAFE, S.A.	23604000020	CHEQUES	1.50%	1,382.50	719,097.42
BANHCAFE, S.A.	23606000016	CHEQUES	0.12%	0.94	44,446.22
BANHCAFE, S.A.	23606000015	CHEQUES	1.50%	2,860.90	1,909,873.39
BANHCAFE, S.A.	23606000017	CHEQUES	N/A	-	1,00
BANHCAFE, S.A.	23606000008	CHEQUES	0.12%	4.42	51,891.97
BANHCAFE, S.A.	23606000031	CHEQUES	N/A	-	12.746,61
TOTAL					



ALMA SARAI PAZ SABILLON
TESORERA MUNICIPAL

"Construyendo juntos una mejor Trinidad"
TEL: 2608-2025 TEL: 2608-2027 TEL: 2608-2030
Correo Electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com