



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA BARBARA
TESORERIA MUNICIPAL



INVERSION FINANCIERA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	% INTERES	INTERESES GENERADOS	SALDO
BANHCAFE, S.A.	23604000020	CHEQUES	0.20 %	1,248.49	377,957.17
BANHCAFE, S.A.	23606000016	CHEQUES	0.12%	7.77	123,780.88
BANHCAFE, S.A.	23606000015	CHEQUES	1.50%	7,458.20	4,490,569.52
BANHCAFE, S.A.	23606000017	CHEQUES	N/A	-	1,00
BANHCAFE, S.A.	23606000008	CHEQUES	N/A	5.75	611.86
BANHCAFE, S.A.	23606000031	CHEQUES	N/A	-	12,746,61
TOTAL				8,720.21	5,005,667.04



Alma Sarai Paz Sabillon
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