



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA BARBARA
TESORERIA MUNICIPAL



INVERSION FINANCIERA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	% INTERES	INTERESES GENERADOS	SALDO
BANHCAFE, S.A.	23604000020	CHEQUES	0.50 %	277.87	674,929.82
BANHCAFE, S.A.	23606000016	CHEQUES	0.12%	2.67	87,200.20
BANHCAFE, S.A.	23606000015	CHEQUES	2.00%	6,880.97	3,533,030.02
BANHCAFE, S.A.	23606000017	CHEQUES	N/A	-	1,00
BANHCAFE, S.A.	23606000008	CHEQUES	N/A	-	28,741.66
BANHCAFE, S.A.	23606000031	CHEQUES	N/A	-	12,746.61
TOTAL				7,161.51	4,336,649.31



[Handwritten Signature]
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