



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA BARBARA
TESORERIA MUNICIPAL



INVERSION FINANCIERA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	% INTERES	INTERESES GENERADOS	SALDO
BANHCAFE, S.A.	23604000020	CHEQUES	0.12 %	106.43	87,110.78
BANHCAFE, S.A.	23606000016	CHEQUES	N/A	2.11	30,079.28
BANHCAFE, S.A.	23606000015	CHEQUES	2.00%	6,732.49	3,059,544.70
BANHCAFE, S.A.	23606000017	CHEQUES	N/A	-	1,00
BANHCAFE, S.A.	23606000008	CHEQUES	N/A	-	408.59
BANHCAFE, S.A.	23606000031	CHEQUES	N/A	-	6.61
TOTAL				Lps. 6,841.03	Lps. 3,177,150.96



[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