

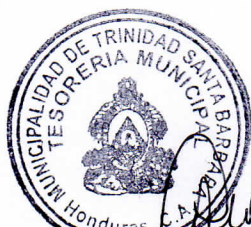


MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA BARBARA
TESORERIA MUNICIPAL



INVERSION FINANCIERA DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	% INTERES	INTERESES GENERADOS	SALDO
BANHCAFE, S.A.	23604000020	CHEQUES	1.50 %	219.97	1,356,750.28
BANHCAFE, S.A.	23606000016	CHEQUES	0.20%	17.43	276,833.20
BANHCAFE, S.A.	23606000015	CHEQUES	2.00%	5,681.43	3,622,204.24
BANHCAFE, S.A.	23606000017	CHEQUES	N/A	-	1.00
BANHCAFE, S.A.	23606000008	CHEQUES	N/A	-	36,511.93
BANHCAFE, S.A.	23606000031	CHEQUES	N/A	-	1.00
TOTAL				5,918.83	5,292,301.65



[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