



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA BARBARA
TESORERIA MUNICIPAL



INVERSION FINANCIERA DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	% INTERES	INTERESES GENERADOS	SALDO
BANHCAFE, S.A.	23604000020	CHEQUES	1.50 %	1,763.64	1,388,116.06
BANHCAFE, S.A.	23606000016	CHEQUES	0.12%	15.21	145,006.19
BANHCAFE, S.A.	23606000015	CHEQUES	2.00%	9,658.69	5,813,365.14
BANHCAFE, S.A.	23606000017	CHEQUES	N/A	-	1,00
BANHCAFE, S.A.	23606000008	CHEQUES	N/A	-	38,949.35
BANHCAFE, S.A.	23606000031	CHEQUES	N/A	-	1.00
TOTAL				11,437.54	7,385,438.74



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