

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
MEMORANDO

PARA : **SR. MARCO TULIO CALIX PAZ**
Oficial de Información Pública

DE : **LIC. WALESKA QUILTER**
Jefe de Contabilidad y Presupuesto



ASUNTO : **Inversión Financiera de Noviembre 2018**

FECHA : **07 de Diciembre de 2018**

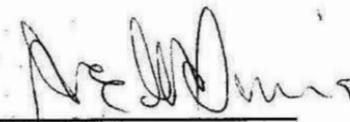
Por medio de la presente le estoy enviando el Informe de Inversión Financiera del mes de Noviembre del 2018, para ser cargado al Portal Único de Transparencia el cual consta de una Pagina.

Atentamente,

CC.Archivo

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
INVERSIÓN FINANCIERA
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018

No	Banco	Numero de Cuenta	Tipo de Cuenta	% Interes	Intereses Generados	Saldo
1	Banco del Pais S.A	01-070-000065-5	Cheques	N/A		L 410,753.25
2	Banco del Pais S.A	01-070-000071-0	Cheques	N/A		L 208,797.60
3	Banco del Pais S.A	01-070-000083-3	Cheques	N/A		L 2,164,809.74
4	Banco del Pais S.A	22-070-000295-0	Ahorro	0.50%-1.0%	\$270.2	L 53,599.72
5	Banco del Pais S.A	21-070-003359-9	Fideicomiso	N/A	L 5,000.00	L 1,634.14
6	Banco del Pais S.A	01-070-000194-5	Cheques	N/A		L 117,330.32
7	Banco del Pais S.A	01-070-000172-4	Cheques	N/A		L -
8	Banco del Pais S.A	21-299-000576-0	Fideicomiso	N/A	L 5,000.00	L 2,699,878.07
9	Banco del Pais S.A	21-299-000660-0	Fideicomiso	N/A	L 5,000.00	L 3,500,091.50
10	Banco del Pais S.A	32-070-000043-0	Plazo Fijo	1.25%	L 1,899.84	L 234,952.32
11	Banco Atlantida	410-000-637-0	Cheques	N/A		L 302,537.94
12	Banco Davivienda	2070019744	Cheques	N/A		L 284,768.59
13	Banco Davivienda	2071076687	Cheques	N/A		L 74,339.06
14	Banco Davivienda	2071151077	Cheques	N/A		L 5,000.00
15	Banco Ficohsa	01-240-130175	Ahorro	1.50%	L 12,083.33	L 178,194.95
16	Banco Ficohsa	030-101-000004510452	Cheques	N/A		-2750
17	Banco Ficohsa	62180016	Plazo Fijo	N/A		L 2,000,000.00
18	Banco de Occidente	11-205-002369-1	Cheques	N/A		L 1,142.96
19	Banco de Occidente	11-205-002368-3	Cheques	N/A		L 33,407.87
TOTAL						L 12,268,488.03



Lic Irma Aleman
Tesorera Municipal