



TESORERIA MUNICIPAL

MEMORANDUM

**PARA: AXEL FABRICIO CALIX
JEFE DE INFORMATICA**

**DE: DENISSE ELIUTH REYES MEJIA
TESORERA MUNICIPAL**



ASUNTO: INVERSION FINANCIERA AGOSTO 2019

FECHA: 03 DE SEPTIEMBRE 2019

Por medio de la presente le estoy enviando el informe de Inversión Financiera del mes de Agosto del 2019, para ser cargado al Portal Unico de Transparencia, el cual consta de una(1) página.



MUNICIPALIDAD DE TELA

PERIODO 2018-2022

tesoreriamunicipaltela@gmail.com

2448-2545



INVERSION FINANCIERA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019

#	BANCO	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	% INTERES	INTERESES GENERADOS	SALDO
1	Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.	00124063739	Cheques	N/A	802.34	3074,269.99
2	Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.	200003396467	Cheques	N/A	-	252,658.28
3	Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.	200003523558	Cheques	N/A	0.40	164,898.73
4	Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.	200008011531	Cheques	N/A	640.42	10143,158.56
TOTAL LPS.						13634,985.56

ING. DENISSE ELIUTH REYES MEJIA
TESORERA MUNICIPAL

