

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CERTIFICADOS A PLAZO FIJO MES SEPTIEMBRE DEL 2023

INSTRUMENTO	TASA DE INTERES	INTERES MENSUAL	FORMA DE PAGO	EMITIDO	VENCIM.	INVERSION EN LEMPIRAS	INVERSION DOLARES	TOTAL LEMPIRAS	PORCENT COLOCACION
DEPOSITOS A PLAZO FIJO									
BAC. CREDOMATIC									34.72%
CERTIF # 401086021	5.00%	L. 1,302,020.64	MENSUAL	18/1/2023	18/4/2024		\$913,187.71	L. 22,468,800.97	
SUB TOTAL								L. 22,468,800.97	
BANCO FICOHSA									28.18%
CERTIF # 200014892288	4.00%	L. 165,743.05	MENSUAL	30/9/2022	30/9/2023	L. 2,772,653.22		L. 2,772,653.22	
CERTIF # 200015578016	4.75%	L. 668,663.72	MENSUAL	24/1/2023	24/10/2023		\$525,683.14	L. 12,934,328.52	
CERTIF # 200015378351	6.05%	L. 112,290.55	MENSUAL	19/12/2022	19/9/2023	L. 2,529,490.55		L. 2,529,490.55	
SUB TOTAL								L. 18,236,472.29	
BANCO PROMERICA									20.09%
CERTIF# 93541	7.00%	L. 112,750.00	MENSUAL	21/2/2023	21/11/2023	L. 3,000,000.00		L. 3,000,000.00	
CERTIF# 95083	7.50%		MENSUAL	26/7/2023	26/4/2024	L. 10,000,000.00		L. 10,000,000.00	
SUB TOTAL								L. 13,000,000.00	
BANCO DEL PAIS									17.00%
CERTIF# 31-300-006037-3	7.00%		MENSUAL	26/7/2023	25/4/2024	L. 11,000,000.00		L. 11,000,000.00	
SUB TOTAL		L. 2,361,467.96						L. 11,000,000.00	
TOTAL DEPOSITOS A PLAZO FIJO						L. 29,302,143.77	\$ 1,438,870.85	L. 64,705,273.26	
TASA DE CAMBIO				24.6048					100.00%

OBSERVACIONES. La suma de intereses corresponde al total generado de los depositos vencidos y renovados a la fecha del periodo 2022-2023
 Se detallan certificados a plazo fijo los cuales sus intereses se recapitalizan mensualmente al mismo certificado a partir de la fecha de su apertura;

- NOTAS:** 1. El certificado de Banco Promerica No. 93541 no reflejara intereses mensuales en este cuadro ya que seran generados al vencimiento del certificado.
 2. Los intereses del certificado No. 31-300-006037-3 de BANPAIS son depositados mensualmente mediante credito a cuenta # 21010000353-2 BANPAIS.
 3. Los intereses del certificado No. 95083 de Banco Promerica son depositados mensualmente con credito a cuenta # 10000001591797 en Banco Promerica.


 RUTH SELMA RODRIGUEZ CABRERA
 COORDINADORA UNIDAD DE CAJA DE AHORRO


INFOP
 DIVISION ADMINISTRATIVA
 09 OCT. 2023
Nielw 80
RECIBIDO

INFOP
 SECCION CONTABILIDAD
 10 OCT. 2023
RECIBIDO
Yorina 8:20