



Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República



UC/168-/2024

MEMORANDO

PARA: OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA (OIP)
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PAULA CRECENCIA DURAN SOTO

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RUTH SELMA RODRIGUEZ

ASUNTO: **CUADRO DE INVERSIONES
SEPTIEMBRE 2024**



FECHA: 10 DE OCTUBRE DE 2024

Adjunto cuadro de inversiones correspondiente al mes de **SEPTIEMBRE** del 2024.

Atentamente.

CC: Archivo



Bulevar Centroamérica
Tegucigalpa, frente a colonia
Miraflores.



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CERTIFICADOS A PLAZO FIJO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

INSTRUMENTO	TASA DE INTERES	INTERES ACUMULADO	INTERES MENSUAL	FORMA DE PAGO	EMITIDO	VENCIM.	INVERSION EN LEMPIRAS	INVERSION DOLARES	TOTAL LEMPIRAS	PORCENT. COLOCACION
DEPOSITOS A PLAZO FIJO										
BAC. CREDOMATIC										34.74%
CERTIF # 401150671	6.50%	L. 2,633,556.57	L. 129,312.34	MENSUAL	24/7/2024	24/10/2024		\$968,148.59	L. 23,860,506.07	
SUB TOTAL									L. 23,860,506.07	
BANCO FICOHSA										13.24%
CERTIF # 200018902353	10.00%	L. 329,218.75	L. 26,338.64	MENSUAL	5/7/2024	5/4/2025	L. 2,989,436.18		L. 2,989,436.18	
CERTIF # 200018810308	9.75%	L. 305,037.57	L. 23,394.13	MENSUAL	21/6/2024	21/3/2025	L. 2,722,717.09		L. 2,722,717.09	
CERTIF # 200019226092	10.50%	L. 381,370.12	L. 29,336.81	MENSUAL	23/8/2024	23/2/2025	L. 3,382,115.07		L. 3,382,115.07	
SUB TOTAL			L. 79,069.58						L. 9,094,268.34	
BANCO PROMERICA										15.38%
CERTIF# 98102	9.25%			MENSUAL	29/4/2024	29/1/2025	L. 10,562,500.00		L. 10,562,500.00	
SUB TOTAL									L. 10,562,500.00	
BANCO DEL PAIS										16.83%
CERTIF# 31-300-006268-6	9.00%			MENSUAL	29/4/2024	28/10/2024	L. 11,557,180.57		L. 11,557,180.00	
SUB TOTAL									L. 11,557,180.00	
BANCO ATLANTIDA										19.81%
CERTIF# 2030013909	6.50%			MENSUAL	25/7/2024	27/1/2025		\$551,921.27	L. 13,602,375.66	
SUB TOTAL		L. 3,649,183.01	L. 79,069.58						L. 13,602,375.66	
TOTAL DEPOSITOS A PLAZO FIJO							L. 31,213,948.91	\$ 1,520,069.86	L. 68,676,830.07	
TASA DE CAMBIO					24.6455					100.00%

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. Los intereses del certificado No. 31-300-006268-6 de BANPAIS son depositados mensualmente mediante credito a cuenta # 21010000353-2 BANPAIS.
2. Los intereses del certificado No. 98102 de Banco Promerica son depositados mesualmente con credito a cuenta # 10000001591797 en Banco Promerica.
3. Los intereses del certificado No. 2030013909 de Banco Atlantida seran pagados al vencimiento del certificado emitiendo 2 cheques uno por le valor y otro por los intereses generados


COORDINADORA UNIDAD DE CAJA



Telma
INFOP
DIVISION ADMINISTRATIVA
8 OCT. 2024
3:35 pm
RECIBIDO

INFOP
SECCION CONTABILIDAD
8 OCT. 2024
RECIBIDO
Telma 1:09 P.M.