

UC-11-2015

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADORA UNIDAD DE CAJA
RINA ALMENDARES HERNANDEZ

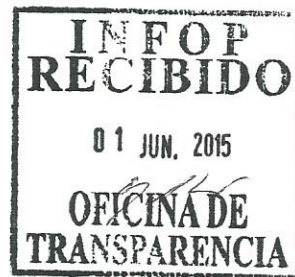


ASUNTO: REMISION CUADRO DE INVERSIONES

FECHA: 01 DE JUNIO 2015

Por este medio le remito cuadro de inversiones del mes de Mayo del presente año, Adjunto el mismo.

Cc. Div Administrativa
Cc. Archivo.



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CERTIFICADOS A PLAZO FIJO AL 31 DE MAYO 2015

INSTRUMENTO	TASA DE INTERES	FORMA DE PAGO	EMITIDO	VENCIM.	INVERSION EN LEMPIRAS	INVERSION DOLARES	TOTAL LEMPIRAS	PORCENT. COLOCACION
DEPOSITOS A PLAZO FIJO								
BANCO LAFISE								6.80%
CERTIF # 11149	13.25	MENSUAL	09/04/2013	09/10/2013	2,607,277.31		2,607,277.31	
SUB TOTAL							2,607,277.31	
BCO FICENSA								34.58%
CERTIF # 15396	4.50%	MENSUAL	09/04/2015	09/10/2015		616,195.91	13,255,852.89	
SUB TOTAL							13,255,852.89	
BANCO PROMERICA								22.82%
CERTIF # 59764	4.75 %	MENSUAL	06/04/2015	06/01/2016		267,115.11	5,746,287.09	
CERTIF # 60353	9 %	MENSUAL	18/05/2015	18/11/2015	3,000,000.00		3,000,000.00	
SUB TOTAL							8,746,287.09	
BANCO FICOHSA								35.80%
CERTIF # 134861	3.50%	MENSUAL	19/09/2014	19/06/2015		508,926.51	10,948,230.65	
CERTIF # 34294	10.25%	MENSUAL	04/12/2014	04/06/2015	2,772,653.22		2,772,653.22	
SUB TOTAL							13,720,883.87	
	TOTAL DEPOSITOS A PLAZO FIJO				8,379,930.53	\$ 1,392,237.53	38,330,301.17	100.00%
	TASA DE CAMBIO		21.5124					

Almendares
RINA ALMENDARES DE CASTRO
COORDINADORA UNIDAD DE CAJA

