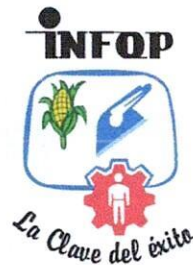




Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República



UC/196/2024

MEMORANDO

PARA:

OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA (OIP)
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ELISA GIRON MEZA

DE:

COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RUTH SELMA RODRIGUEZ

ASUNTO:

**CUADRO DE INVERSIONES
OCTUBRE DE 2024**



FECHA:

11 DE NOVIEMBRE DE 2024

Adjunto cuadro de inversiones correspondientes al mes de **OCTUBRE** del 2024.

Atentamente.

CC: Archivo

UC/194/2024

Bulevar Centroamérica
Tegucigalpa, frente a colonia
Miraflores.

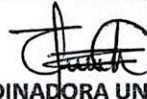


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CERTIFICADOS A PLAZO FIJO MES DE OCTUBRE DEL 2024

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										34.85%
CERTIF # 401150671	6.50%	L. 2,786,170.49	L. 152,613.92	MENSUAL	24/7/2024	24/10/2024		\$974,271.49	L. 24,011,408.01	
SUB TOTAL									L. 24,011,408.01	
BANCO FICOHSA										13.31%
CERTIF # 200018902353	10.00%	L. 352,469.92	L. 23,251.17	MENSUAL	5/7/2024	5/4/2025	L. 3,012,687.35		L. 3,012,687.35	
CERTIF # 200018810308	9.75%	L. 325,684.84	L. 20,647.27	MENSUAL	21/6/2024	21/3/2025	L. 2,743,364.36		L. 2,743,364.36	
CERTIF # 200019226092	10.50%	L. 381,370.12	L. 29,593.51	MENSUAL	23/8/2024	23/2/2025	L. 3,411,708.58		L. 3,411,708.58	
SUB TOTAL			L. 73,491.95						L. 9,167,760.29	
BANCO PROMERICA										15.33%
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										16.77%
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										19.74%
CERTIF# 2030013909	6.50%			MENSUAL	25/7/2024	27/1/2025		\$551,921.27	L. 13,602,375.66	
SUB TOTAL		L. 3,845,695.37	L. 73,491.95						L. 13,602,375.66	
	TOTAL DEPOSITOS A PLAZO FIJO						L. 31,287,440.86	\$ 1,526,192.76	L. 68,901,223.96	
	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


INFOP
SECCION
CONTABILIDAD
11 NOV. 2024
RECIBIDO
Jorena 10:12

INFOP
DIVISION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
11 NOV. 2024
RECIBIDO
Jorena 10:00 Dm