

REPORTE DE INVERSIÓN FINANCIERA

No.	No. Documento	Fecha Inversión	Fecha Vencimiento	Valor en Dolares	Valor en Lempiras	Tasa Invertida %	Institución Financiera
1	4-169-3089	30-nov.-16	5-abr.-17	400.000,00		4,00%	CREDI Q
2	4-169-3090	23-may.-16	24-may.-17	400.000,00		5,00%	CREDI Q
3	4-175-4010	10-sep.-16	10-abr.-17	627.269,63		4,00%	CREDI Q
4	76447	4-dic.-16	5-mar.-17		6.666.666,66	11,00%	BANCO OCCIDENTE
5	76451	3-feb.-17	3-mar.-17		6.666.666,68	10,50%	BANCO OCCIDENTE
6	76458	3-nov.-16	5-jun.-17		6.666.666,66	11,00%	BANCO OCCIDENTE
7	1730	8-ene.-16	8-ene.-17		215.699,00	11,00%	BANCO AZTECA
8	1729	8-ene.-16	8-ene.-17		11.198,00	8,67%	BANCO AZTECA
9	159760	9-dic.-16	10-jun.-17		12.064.662,90	7,00%	BANCO ATLANTIDA
10	32337	3-ago.-16	5-nov.-17		9.002,70	0,75%	BANHCAFE
11.-	93610	27-feb.-16	1-may.-17	3.206,77		1,00%	BANCO OCCIDENTE
12.-	93614	27-feb.-16	1-may.-17		22.017,11	2,00%	BANCO OCCIDENTE
13.-	93611	27-feb.-16	1-may.-17		22.161,32	2,00%	BANCO OCCIDENTE
14.-	93616	27-feb.-16	1-may.-17		107.319,85	3,00%	BANCO OCCIDENTE
15.-	37229	7-dic.-16	7-dic.-17		203.622,00	11,50%	BANCO POPULAR
16.-	37230	7-dic.-16	7-dic.-17		203.465,00	11,00%	BANCO POPULAR
17	7375	24-mar.-17	24-jun.-17	400.000,00		3,50%	BANRURAL
18	1519	24-mar.-17	24-jun.-14		60.000.000,00	9,75%	BANRURAL
TOTAL INVERTIDO				1.830.476,40	92.859.147,88		

Firma Y Sello:



UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

Fecha Ultima Actualizaci 30 de ABRIL de 2017