

**PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
CONTROL DE INVERSIONES**

MAYO


Carmen Zepeda

03 FICOHSA

TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
RESTITUCION DE ACTIVOS	200005133342/154415	04-APR-17	04-SEP-17	2,000,000.00	8.75	150
RESERVA DE DERECHOS LABORAL:	200005124866/154404	03-APR-17	03-SEP-17	2,000,000.00	8.75	150
RESERVA DE DERECHOS LABORAL:	200005142066/154423	06-APR-17	06-SEP-17	3,000,000.00	8.75	150
INTERESES PERCIBIDOS	200004638084/154188	07-DEC-16	07-DEC-17	10,000,000.00	9.10	360

TOTAL BANCOS

17,000,000.00

09 PROMERICA

TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
INVERSIONES DE CAPITAL	42604/68697	30-DEC-16	30-DEC-17	2,000,000.00	11.00	360
INVERSIONES DE CAPITAL	42607/68700	30-DEC-16	30-DEC-17	2,999,850.37	11.00	360
INVERSIONES DE CAPITAL	42603/68694	30-DEC-16	30-DEC-17	2,000,000.00	11.00	360
INVERSIONES DE CAPITAL	42791/70722	30-MAY-17	30-MAY-18	2,168,540.56	9.00	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	35594/67107	02-SEP-16	02-JUN-17	5,000,000.00	9.50	270
RESTITUCION DE ACTIVOS	35593/67135	06-SEP-16	06-JUN-17	4,000,000.00	9.50	270
RESTITUCION DE ACTIVOS	35641/67924	02-NOV-16	07-NOV-17	4,000,000.00	9.50	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	35642/67926	02-NOV-16	07-NOV-17	4,000,000.00	9.50	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	42606/68699	30-DEC-16	30-DEC-17	1,000,000.00	11.00	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	42609/68702	30-DEC-16	30-DEC-17	1,500,000.00	11.00	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	42608/68701	30-DEC-16	30-DEC-17	3,342,750.00	11.00	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	42601/68703	30-DEC-16	30-DEC-17	1,000,000.00	11.00	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	42605/68698	30-DEC-16	30-DEC-17	2,000,000.00	11.00	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	42790/70720	30-MAY-17	30-NOV-17	8,859,650.00	8.25	180

**PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
CONTROL DE INVERSIONES**

09 PROMERICA

	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
RESTITUCION DE ACTIVOS	42792/70723	30-MAY-17	30-NOV-17	5,000,000.00	8.25	180
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	35595/67108	02-SEP-16	02-JUN-17	2,000,000.00	9.50	270
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	35596/67106	02-SEP-16	02-JUN-17	5,400,000.00	9.50	270
INTERESES PERCIBIDOS	42872/68306	02-DEC-16	02-DEC-17	10,000,000.00	9.50	360
TOTAL BANCOS				66,270,790.93		

10 TRABAJADORES

TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-101-012515-1/00002793	01-MAR-17	27-FEB-18	10,000,000.00	9.50	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-101-012531-4/00002819	22-MAR-17	30-MAR-18	4,000,000.00	9.50	360
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	31-101-012412-3/00002615	01-OCT-16	30-JUN-17	1,400,000.00	8.50	270
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	31-101-012413-1/00002616	01-OCT-16	30-JUN-17	10,000,000.00	8.50	270
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	31-101-012533-0/00002821	22-MAR-17	30-SEP-17	2,000,000.00	9.50	180
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	31-101-012532-2/00002820	22-MAR-17	30-SEP-17	1,500,000.00	9.50	180
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	31-101-012534-8/00002822	22-MAR-17	30-MAR-18	1,400,000.00	9.50	360
TOTAL BANCOS				30,300,000.00		

11 BANRURAL

TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
INVERSIONES DE CAPITAL	01502010055855/0014297	02-DEC-16	02-JUN-17	2,000,000.00	9.00	180
INVERSIONES DE CAPITAL	01502010055772/0014268	02-DEC-16	02-JUN-17	10,000,000.00	9.00	180
INVERSIONES DE CAPITAL	01502010058990/0019361	08-MAY-17	08-NOV-17	2,000,000.00	9.00	180
INVERSIONES DE CAPITAL	01502010059001/0019358	08-MAY-17	08-NOV-17	1,001,000.00	9.00	180

**PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
CONTROL DE INVERSIONES**

11 BANRURAL

	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010055790/0015037	02-DEC-16	02-JUN-17	1,500,000.00	9.00	180
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010055740/0015035	02-DEC-16	02-JUN-17	2,000,000.00	9.00	180
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010055754/0015036	02-DEC-16	02-JUN-17	1,800,000.00	9.00	180
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010055805/0015040	02-DEC-16	02-JUN-17	2,000,000.00	9.00	180
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010058087/0015132	29-MAR-17	29-SEP-17	4,000,000.00	9.25	180
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010058142/0015138	30-MAR-17	30-SEP-17	4,000,000.00	9.25	180
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010058192/0015142	01-APR-17	01-OCT-17	2,000,000.00	9.25	180
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010058899/0019349	03-MAY-17	03-NOV-17	4,000,000.00	9.00	180
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010059033/0019362	08-MAY-17	08-NOV-17	2,000,000.00	9.00	180
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010059015/0019359	08-MAY-17	08-NOV-17	1,000,000.00	9.00	180
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010059029/0019360	08-MAY-17	08-NOV-17	3,342,750.00	9.00	180
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010059065/0019365	09-MAY-17	09-NOV-17	2,000,000.00	9.00	180
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	01502010055786/0015038	02-DEC-16	02-JUN-17	2,000,000.00	9.00	180
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	01502010055768/0015039	05-DEC-16	05-JUN-17	2,000,000.00	9.00	180
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	01502010055869/0014296	05-DEC-16	05-JUN-17	2,000,000.00	9.00	180
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	01502010058853/0019345	02-MAY-17	02-NOV-17	5,000,000.00	9.00	180
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	01502010058885/0019348	02-MAY-17	02-NOV-17	8,000,000.00	9.00	180
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	01502010058904/0019350	03-MAY-17	03-NOV-17	1,900,000.00	9.00	180
INTERESES PERCIBIDOS	01502010055887/0014299	06-DEC-16	06-JUN-17	4,000,000.00	9.00	180
INTERESES PERCIBIDOS	01502010055891/0014301	06-DEC-16	06-JUN-17	10,000,000.00	9.00	180
INTERESES PERCIBIDOS	01502010058055/0015129	28-MAR-17	28-SEP-17	2,000,000.00	9.25	180
INTERESES PERCIBIDOS	01502010058041/0015127	28-MAR-17	28-SEP-17	2,000,000.00	9.25	180

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
CONTROL DE INVERSIONES

11 BANRURAL

	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
INTERESES PERCIBIDOS	01502010058037/0015134	28-MAR-17	28-SEP-17	2,500,000.00	9.25	180
REPUEERZO INSTITUCIONAL	01502010058069/0015128	28-MAR-17	28-SEP-17	1,000,000.00	9.25	180
TOTAL BANCOS				87,043,750.00		
		TOTAL GENERAL		200,614,540.93		


Carmen Zapata.

