INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CERTIFICADOS A PLAZO FIJO AL 30 DE ABRIL 2013

INSTRUMENTO	TASA DE INTERES	FORMA DE PAGO	EMITIDO	VENCIM.	INVERSION EN LEMPIRAS	INVERSION DOLARES	TOTAL LEMPIRAS	PORCENT. COLOCACION
DEPOSITOS A PLAZO FIJO								
BANCO LAFISE								25.47%
CERTIF # 11148	13.25 %	MENSUAL	09/04/2013	09/10/2013	25000,000.00		25000,000.00	
CERTIF # 11149	13.25	MENSUAL	09/04/2013	09/10/2013	10000,000.00		10000,000.00	
CERTIF # 10030	14.25 %	MENSUAL	01/02/2013	01/05/2013	14000,000.00		14000,000.00	
SUB TOTAL							49000,000.00	
BCO PROCREDIT								13.00%
CERTIF # 05521	13.95	MENSUAL	15/02/2013	15/05/2013	15000,000.00		15000,000.00	
CERTIF #05568	12.30 %	MENSUAL	11/04/2013	11/07/2013	10000,000.00		10000,000.00	
SUB TOTAL							25000,000.00	
BCO FICENSA								2.77%
CERTIF # 13650	5 %	MENSUAL	02/04/2013	02/07/2013		267,115.11	5331,216.92	
SUB TOTAL							5331,216.92	
BANCO PROMERICA								16.84%
CERTIF# 49133	5.25	MENSUAL	09/04/2013	09/07/2013		616,195.91	12298,346.07	
CERTIF# 48075	14.25 %	MENSUAL	04/02/2013	04/05/2013	10046,666.66		10046,666.66	
CERTIF # 48225	14.25 %	MENSUAL	11/02/2013	11/05/2013	10054,166.66		10054,166.66	
SUB TOTAL							32399,179.39	
BANCO CONTINENTAL								18.22%
CERTIF # 18591	13.75 %	MENSUAL	09/04/2013	09/10/2013	25040,277.78		25040,277.78	
CERTIF # 18592	13.75 %	MENSUAL	09/04/2013	09/10/2013	10000,000.00		10000,000.00	
SUB TOTAL							35040,277.78	
BANCO DEL PAIS								18.42%
CERTIF # 18064	14 %	MENSUAL	11/12/2012	10/06/2013	20434,665.52		20434,665.52	
CERTIF # 18066	14 %	MENSUAL	13/12/2012	12/06/2013	15000,000.00		15000,000.00	
SUB TOTAL							35434,665.52	
BANCO DE OCCIDENTE								5.28%
CERTIF # 77008	4 %	MENSUAL	18/03/2013	18/06/2013		508,926.51	10157,409.75	
SUB TOTAL							10157,409.75	
	TOTAL DEPOSITOS A PLAZO FIJO				164575,776.62	$ 1392,237.53	192362,749.36	100.00%

TASA DE CAMBIO **19.9585**

RINA ALMENDARESDE CASTRO
COORDINADORA UNIDAD DE CAJA