

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
TOTAL INVERTIDO				1,430,476.40	32,859,147.88		

Fecha Ultima Actualizaci 31 de SEPTIEMBRE de 2017

Firma y Sello:



UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA