

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

FECHA DE IMPRESION : 05-DEC-17

03	FICOHSA						
TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
RESERVA DE DERECHOS LABORAL	200005774984/158676	04-SEP-17	04-MAR-18	2,000,000.00	9.00	180	
RESERVA DE DERECHOS LABORAL	200005801318/158687	07-SEP-17	07-MAR-18	3,000,000.00	9.00	180	
RESERVA DE DERECHOS LABORAL	20000548825/156565	29-JUN-17	29-JUN-18	10,000,000.00	9.01	360	
INTERESES PERCIBIDOS	200004638084/154188	07-DEC-16	07-DEC-17	10,000,000.00	9.10	360	
TOTAL BANCOS				25,000,000.00			
07	BANPAIS						
TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
INTERESES PERCIBIDOS	31-300-004244-8	30-JUN-17	29-JUN-18	10,000,000.00	9.00	360	
INTERESES PERCIBIDOS	31-300-004245-6	30-JUN-17	29-JUN-18	10,000,000.00	9.00	360	
TOTAL BANCOS				20,000,000.00			
09	PROMERICA						
TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
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	42604/68697	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	42847/72840	07-NOV-17	07-NOV-18	4,000,000.00	9.50	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	42848/72841	07-NOV-17	07-NOV-18	4,000,000.00	9.50	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	42601/68703	30-DEC-16	30-DEC-17	1,000,000.00	11.00	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	42608/68701	30-DEC-16	30-DEC-17	3,342,750.00	11.00	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	42605/68698	30-DEC-16	30-DEC-17	2,000,000.00	11.00	360	



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

FECHA DE IMPRESION : 05-DEC-17

09	PROMERICA							
	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO		
RESTITUCION DE ACTIVOS	42609/68702	30-DEC-16	30-DEC-17	1,500,000.00	11.00	360		
RESTITUCION DE ACTIVOS	42606/68699	30-DEC-16	30-DEC-17	1,000,000.00	11.00	360		
RESTITUCION DE ACTIVOS	42800/70762	02-JUN-17	02-DEC-17	5,000,000.00	8.25	180		
RESTITUCION DE ACTIVOS	3604/70783	06-JUN-17	06-DEC-17	4,000,000.00	8.25	180		
RESERVA DE DERECHOS LABORALI	3601/70763	02-JUN-17	02-DEC-17	2,000,000.00	8.25	180		
RESERVA DE DERECHOS LABORALI	42799/70761	02-JUN-17	02-DEC-17	5,400,000.00	8.25	180		
INTERESES PERCIBIDOS	42872/68306	02-DEC-16	02-DEC-17	10,000,000.00	9.50	360		
TOTAL BANCOS				52,411,140.93				
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 LABORALI	31-101-012668/00005459	30-SEP-17	30-MAR-18	1,500,000.00	9.25	180		
RESERVA DE DERECHOS LABORALI	31-101-012669-3/00005460	30-SEP-17	30-MAR-18	1,400,000.00	9.25	180		
RESERVA DE DERECHOS LABORALI	31-101-012667/00005458	30-SEP-17	30-MAR-18	2,000,000.00	9.25	180		
RESERVA DE DERECHOS LABORALI	31-101-012594-8/00003742	03-JUL-17	30-DEC-17	10,000,000.00	9.00	180		
RESERVA DE DERECHOS LABORALI	31-101-012595-5/00003743	03-JUL-17	30-DEC-17	1,400,000.00	9.00	180		
TOTAL BANCOS				30,300,000.00				
11	BANRURAL							
TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO		
INVERSIONES DE CAPITAL	01502010059538/0019905	02-JUN-17	02-DEC-17	10,000,000.00	9.00	180		

FECHA DE IMPRESION : 05-DEC-17

FECHA DE IMPRESION : 05-DEC-17

11	BANRURAL	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
INVERSIONES DE CAPITAL	01502010059542/0019904	02-JUN-17	02-DEC-17	2,000,000.00	9.00	180	
INVERSIONES DE CAPITAL	01502010062300/0021805	08-NOV-17	08-MAY-18	1,001,000.00	9.35	180	
INVERSIONES DE CAPITAL	01502010062295/0021806	08-NOV-17	08-MAY-17	2,000,000.00	9.35	180	
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010059588/0019907	02-JUN-17	02-DEC-17	1,800,000.00	9.00	180	
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010059524/0019906	02-JUN-17	02-DEC-17	2,000,000.00	9.00	180	
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010059556/0019903	02-JUN-17	02-DEC-17	1,500,000.00	9.00	180	
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010059574/0019908	02-JUN-17	02-DEC-17	2,000,000.00	9.00	180	
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010062194/0021197	03-NOV-17	03-MAY-18	4,000,000.00	9.35	180	
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010062277/0021803	08-NOV-17	08-MAY-18	3,342,750.00	9.35	180	
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010062281/0021804	08-NOV-17	08-MAY-18	1,000,000.00	9.35	180	
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010062263/0021807	08-NOV-17	08-MAY-18	2,000,000.00	9.35	180	
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010062328/0021810	09-NOV-17	09-MAY-18	2,000,000.00	9.35	180	
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	01502010059560/0019902	02-JUN-17	02-DEC-17	2,000,000.00	9.00	180	
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	01502010059611/0019909	05-JUN-17	05-DEC-17	2,000,000.00	9.00	180	
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	01502010059625/0019911	05-JUN-17	05-DEC-17	2,000,000.00	9.00	180	
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	01502010062158/0021194	02-NOV-17	02-MAY-18	5,000,000.00	9.35	180	
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	01502010062162/0021193	02-NOV-17	02-MAY-18	8,000,000.00	9.35	180	
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	01502010062180/0021195	03-NOV-17	03-MAY-18	1,900,000.00	9.35	180	
INTERESES PERCIBIDOS	01502010061611/0021089	28-SEP-17	28-MAR-18	2,500,000.00	9.25	180	
INTERESES PERCIBIDOS	01502010061607/0021091	28-SEP-17	28-MAR-18	2,000,000.00	9.25	180	
INTERESES PERCIBIDOS	01502010061639/0021090	28-SEP-17	28-MAR-18	2,000,000.00	9.25	180	
INTERESES PERCIBIDOS	01502010059661/0019913	06-JUN-17	06-DEC-17	4,000,000.00	9.00	180	

FECHA DE IMPRESION : 05-DEC-17

TOTAL GENERAL