



FIDEICOMISO BAC HONDURAS 145
 Bamer Oficina Principal, Departamen
 to de Fideicomisos

31/12/17

IRC/915753201

DISTRITO CENTRAL

FM

SAV/LPS

SALDO PROMEDIO...: 146,774.81 TASA APLICADA...: 001.1687%

FE/LOTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	1 SALDO	
-----	-----	-----	-----	-----	
30/11/17	SALDO ANTERIOR...:			170,277.95	
4/12/17	BECA LUIS RAMOS F145-60	14,000.00		156,277.95	
4/12/17	BECA DANNY GUERRERO F145-65	14,000.00		142,277.95	
4/12/17	BECA JOSEPH CRUZ F145-66	14,000.00		128,277.95	
4/12/17	BECA JOSE AMADOR F145-63	1,996.67		126,281.28	
5/12/17	T/D NUM. 400592621		25,265.14	151,546.42	
19/12/17	F145_COMISION FID DIC/17	8,333.33		143,213.09	
19/12/17	DEPOSITO CARLOS ENRIQUE BRUNE		4,800.00	148,013.09	
21/12/17	F145_COMIS FID S/PTMO DIC/17	96.00		147,917.09	
29/12/17	BECA LUIS RAMOS F145-60	14,000.00		133,917.09	
29/12/17	BECA DANNY GUERRERO F145-65	14,000.00		119,917.09	
29/12/17	BECA JOSEPH CRUZ F145-66	14,000.00		105,917.09	
29/12/17	BECA JOSE AMADOR F145-63	1,997.87		103,919.22	
31/12/17	INTERESES		142.95	104,062.17	
TOTAL DB'S:	10	CR'S: 3	96,423.87	30,208.09	104,062.17

CHEQUES EN DOLARES QUE USTED DEPOSITE, SI POR ALGUN A RAZON SON DEVUELTOS, NO RECIBIR EL CHEQUE ORIGINAL SINO QUE UNA COPIA, DEBIDO A NUEVA LEY DE EEUU.



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

TESORERIA GENERAL INFORMACIÓN SOBRE EL FIDEICOMISO 145 MES DE DICIEMBRE 2017

No.	Descripción	Detalle	
1	Fideicomiso	Certificado de Depósito a Plazo Fijo	
2	Nombre del Fideicomiso	Fondo de Becas para Estudios de Postgrado (Fideicomiso 145)	
3	Ingresos de recursos públicos, incluyendo rendimientos financieros	Capital del Certificado de Depósito no. 400592621	L. 3,566,843.10
		cuenta de ahorro no. 915753201, intereses	L. 142.95
		Intereses Certificado de Depósito	L. 25,265.14
		Reintegro de beca Licda. Silvia Alejandra Brune	L. 4,800.00
4	Egresos realizados en el periodo	Pagos de las becas	L. 87,994.54
		Comisión Bancaria mes de diciembre 2017	L. 8,333.33
		Comisión Bancaria por cobro de becas préstamos	L. 96.00
5	Monto otorgado a Fideicomiso	L. 3,566,843.10	
6	Programa al que está vinculado el contrato del Fideicomiso	BAC-Honduras	
7	Partida Presupuestaria con cargo a la cual se otorgaron los recursos	Fondos de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán	
8	Institución bancaria responsable de administrar el Fideicomiso	BAC-Honduras	
9	Ejecución del Fideicomiso (fideicomisarios)	Pago de beca mes de diciembre 17 (Luis Ramos)	L. 14,000.00
		Pago de beca mes de diciembre 17 (Danny Guerrero)	L. 14,000.00
		Pago de beca mes de diciembre 17 (Joseph Cruz)	L. 14,000.00
		Pago de beca mes de diciembre 17 (Jose Amador)	L. 1,996.67
		Pago de beca mes de diciembre 17 (Luis Ramos)	L. 14,000.00
		Pago de beca mes de diciembre 17 (Danny Guerrero)	L. 14,000.00
		Pago de beca mes de diciembre 17 (Joseph Cruz)	L. 14,000.00
		Pago de beca mes de diciembre 17 (Jose Amador)	L. 1,997.87


Licda. Maria de la Paz Ramos Sevilla
 Oficial Administrativo / Tesorería General UPNFM





FIDEICOMISO BAC HONDURAS 146
 BAC HONDURAS PRINCIPAL,
 DEPTO FIDUCIARIO BLVD SUYAPA

31/12/17

MPF/915754401

DISTRITO CENTRAL

FM

116

SAV/LPS

SALDO PROMEDIO...: 3,022,341.78 TASA APLICADA...: 003.2548%

FE/LOTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
30/11/17	SALDO ANTERIOR...:			3,006,098.30
12/12/17	T/D NUM. 400593541		28,089.08	3034,187.38
19/12/17	F146 COMISION FID DIC/17	5,109.39		3029,077.99
31/12/17	INTERESES		8,197.64	3037,275.63
TOTAL DB'S: 1	CR'S: 2	5,109.39	36,286.72	3037,275.63

CHEQUES EN DOLARES QUE USTED DEPOSITE, SI POR ALGUN A RAZON SON DEVUELTOS, NO RECIBIR EL CHEQUE ORIGINAL SINO QUE UNA COPIA, DEBIDO A NUEVA LEY DE EEUU.



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

TESORERIA GENERAL

INFORMACIÓN SOBRE EL FIDEICOMISO 146

MES DE DICIEMBRE 2017

No.	Descripción	Detalle	
1	Fideicomiso	Certificado de Depósito a Plazo Fijo	
2	Nombre del Fideicomiso	Fondo de Apoyo a la Investigación (Fideicomiso 146)	
3	Ingresos de recursos públicos, incluyendo rendimientos financieros	Capital del Certificado de Depósito no. 400593541	L. 3,965,517.86
		cuenta de ahorro no. 915754401, intereses	8,197.64
		Intereses Certificado de Depósito	L. 28,089.08
4	Egresos realizados en el periodo	Pagos a los investigadores	L. -
		Comisión Bancaria mes de diciembre 2017	L. 5,109.39
5	Monto otorgado a Fideicomiso	L. 3,965,517.86	
6	Programa al que está vinculado el contrato del Fideicomiso	BAC-Honduras	
7	Partida Presupuestaria con cargo a la cual se otorgaron los recursos	Fondos de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán	
8	Institución bancaria responsable de administrar el Fideicomiso	BAC-Honduras	
9	Ejecución del Fideicomiso (Fideicomisarios)		



Licda. María de la Paz Ramos Sevilla
 Oficial Administrativo / Tesorería General UPNFM

