

REPORTE DE INVERSIÓN FINANCIERA

No.	No. Documento	Fecha Inversión	Fecha Vencimiento	Valor en Dolares	Valor en Lempiras	Tasa Invertida %	Institución Financiera
1	4-169-3091	20-nov.-17	20-nov.-18	\$400,000.00		2.75%	CREDI Q
2	4-169-3090	20-may.-18	20-may.-19	\$400,000.00		2.75%	CREDI Q
3	4-169-3203	4-sep.-17	4-sep.-18	\$627,269.63		4.00%	CREDI Q
4	76447	2-may.-18	2-ago.-18		L. 6,666,666.66	7.50%	BANCO OCCIDENTE
5	76451	2-may.-18	2-ago.-18		L. 6,666,666.68	7.50%	BANCO OCCIDENTE
6	76458	2-may.-18	2-ago.-18		L. 6,666,666.66	7.50%	BANCO OCCIDENTE
7	1730	26-abr.-18	26-jun.-18		L. 215,699.00	7.50%	BANCO AZTECA
8	1729	26-abr.-18	26-jun.-18		L. 11,198.00	4.50%	BANCO AZTECA
9	159760	7-dic.-17	7-jun.-17		L. 12,064,662.90	7.00%	BANCO ATLANTIDA
10	32337	1-jun.-17	1-jun.-19		L. 9,002.70	0.75%	BANHCAFE
11	93610	26-abr.-18	26-jun.-18	\$3,206.77		0.75%	BANCO OCCIDENTE
12	93614	26-abr.-18	26-jun.-18		L. 22,017.11	2.00%	BANCO OCCIDENTE
13	93611	26-abr.-18	26-jun.-18		L. 22,161.32	2.00%	BANCO OCCIDENTE
14	93616	26-abr.-18	26-jun.-18		L. 107,319.85	3.00%	BANCO OCCIDENTE
15	37229	7-dic.-17	7-dic.-18		L. 203,622.00	11.50%	BANCO POPULAR
16	37230	7-dic.-17	7-dic.-18		L. 203,465.00	11.00%	BANCO POPULAR
TOTAL INVERTIDO				\$1,430,476.40	L. 32,859,147.88		

Firma Y Sello: _____

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Lic. Manuel Midence

Fecha Última Actualización 30 de JUNIO de 2018