

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)
CONTROL DE INVERSIONES
REPORTE DE INVERSIONES ACUMULADAS VIGENTES AL 30 NOVIEMBRE 2014

NOMBRE INSTITUCION	TIPO DOC.	No. TITULO	EMISION	MONTO EN \$	TRASLADO	VENCIMIENTO	MONTO EN LPS.	TASA INTERES	PLAZO
Banco Promerica	C.D.P.F.	20883/56376	30/07/2014	-		30/01/2015	L. 2000,000.00	11.00%	180
	C.D.P.F.	20786/55495	31/05/2014	-		27/02/2015	L. 2168,540.56	11.25%	267
	C.D.P.F.	20882/56386	30/07/2014	-		30/01/2015	L. 2000,000.00	11.00%	180
	C.D.P.F.	20786/55493	31/05/2014	-		27/02/2015	L. 8859,650.00	11.25%	267
	C.D.P.F.	20799/55872	30/06/2014	-		30/12/2014	L. 2000,000.00	11.00%	180
	C.D.P.F.	20798/55871	30/06/2014	-		30/12/2014	L. 2000,000.00	11.00%	180
	C.D.P.F.	20800/55873	30/06/2014	-		30/12/2014	L. 2000,000.00	11.00%	180
	C.D.P.F.	20851/55874	30/06/2014	-		30/12/2014	L. 1000,000.00	11.00%	180
	C.D.P.F.	20783/55532	03/06/2014	-		27/02/2015	L. 5000,000.00	11.25%	264
Total Banco							L. 27028,190.56		
Banco Lafise	C.D.P.F.	400511001127/12223	30/07/2014	-		30/01/2015	L. 1001,000.00	11.00%	180
	C.D.P.F.	400511001068/10945	30/06/2014	-		30/12/2014	L. 2999,850.37	10.50%	180
	C.D.P.F.	400511001069/10946	30/06/2014	-		30/12/2014	L. 1500,000.00	10.50%	180
	C.D.P.F.	400511001126/12222	30/07/2014	-		30/01/2015	L. 1000,000.00	11.00%	180
	C.D.P.F.	400511001128/12224	30/07/2014	-		30/01/2015	L. 10000,000.00	11.00%	180
	C.D.P.F.	400511001070/10947	30/06/2014	-		30/12/2014	L. 3342,750.00	10.50%	180
	C.D.P.F.	400511001071/10948	30/06/2014	-		30/12/2014	L. 1000,000.00	10.50%	180
	C.D.P.F.	400511001129/12225	30/07/2014	-		30/01/2015	L. 3342,750.00	11.00%	180
	C.D.P.F.	400511001130/12226	30/07/2014	-		30/01/2015	L. 2000,000.00	11.00%	180
Total Banco							L. 26186,350.37		
Banco Procredit	C.D.P.F.	01502010040742/07130	26/09/2014	-		26/12/2014	L. 1000,000.00	11.00%	90
	C.D.P.F.	01502010040774/07134	27/09/2014	-		27/12/2014	L. 2000,000.00	11.00%	90
	C.D.P.F.	015020100407788/07135	27/09/2014	-		27/12/2014	L. 2000,000.00	11.00%	90
	C.D.P.F.	01502010040825/07139	01/10/2014	-		01/01/2015	L. 4000,000.00	11.00%	90
Total Banco							L. 9000,000.00		
Banco Azteca	C.D.P.F.	3884	28/11/2014	-		27/02/2015	L. 10000,000.00	11.20%	91
	C.D.P.F.	3883	28/11/2014	-		27/02/2015	L. 2000,000.00	11.20%	91
	C.D.P.F.	3885	28/11/2014	-		27/02/2015	L. 1800,000.00	11.20%	91
	C.D.P.F.	3882	28/11/2014	-		27/02/2015	L. 2000,000.00	11.20%	91
	C.D.P.F.	3881	28/11/2014	-		27/02/2015	L. 2000,000.00	11.20%	91
	C.D.P.F.	3883	28/11/2014	-		27/02/2015	L. 1500,000.00	11.20%	91
	C.D.P.F.	3887	28/11/2014	-		27/02/2015	L. 5000,000.00	11.20%	91
Total Banco							L. 24300,000.00		
Banco Trabajadores	C.D.P.F.	31-101-012011-2/2999	07/11/2014	-		06/05/2015	L. 4000,000.00	11.50%	180
	C.D.P.F.	31-101-012014-6/9700	11/11/2014	-		10/02/2015	L. 5400,000.00	11.25%	90
	C.D.P.F.	31-101-012013-8/9701	11/11/2014	-		10/02/2015	L. 2000,000.00	11.25%	90
Total Banco							L. 11400,000.00		
TOTAL GENERAL				-			L. 97914,540.93		