

REPORTE DE INVERSIÓN FINANCIERA

No.	No. Documento	Fecha Inversión	Fecha Vencimiento	Valor en Dolares	Valor en Lempiras	Tasa Invertida %	Institución Financiera
1	32337	2-jun.-20	1-jun.-21		L. 9,002.70	0.75%	BANHCAFE
2	93610	25-ene.-19		\$3,206.77		0.75%	BANCO OCCIDENTE
3	1-163-5496	06-Abril-20	06-Abril-21		L. 20,000,000.00	9.10%	CREDI Q
4	129511000897	11-mar.-20	11-mar.-21		L. 60,000,000.00	9.00%	BANCO LAFISE
5	129511000898	11-mar.-20	11-mar.-21		L. 29,668,425.00	9.00%	BANCO LAFISE
6	129511000899	11-mar.-20	11-mar.-21		L. 29,668,425.00	9.00%	BANCO LAFISE
7	129511000900	11-mar.-20	11-mar.-21		L. 29,668,425.00	9.00%	BANCO LAFISE
8	129511000901	11-mar.-20	11-mar.-21		L. 29,668,425.00	9.00%	BANCO LAFISE
9	129511000902	11-mar.-20	11-mar.-21		L. 29,668,425.00	9.00%	BANCO LAFISE
10	129511000903	11-mar.-20	11-mar.-21		L. 29,668,425.00	9.00%	BANCO LAFISE
11	129511000905	08-abril-20	08-abril-21		L. 52,716,572.50	8.00%	BANCO LAFISE
12	129611000450	08-abril-20	08-abril-21	\$ 974,233.00		4.05%	BANCO LAFISE
13	129611000451	08-abril-20	08-abril-21	\$ 974,233.00		4.05%	BANCO LAFISE
14	129611000452	08-abril-20	08-abril-21	\$ 974,233.00		4.05%	BANCO LAFISE
15	129611000453	08-abril-20	08-abril-21	\$ 974,233.00		4.05%	BANCO LAFISE
TOTAL INVERTIDO				\$3,900,138.77	L. 310,736,125.20		

Observación: Se canceló el CDPF número 4-169-5344 por la cantidad de \$ 1, 427,328.00 en financiera CrediQ.

Firma Y Sello:

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
LIC. JAIME R. ARIAS

Fecha Última Actualización: 31 de Agosto de 2020