



UNAH

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

DIRECCIÓN DE TESORERÍA

Edificio Alma Máter
PBX (504)2216-6100

OFICIO NO. DT-797-2018
03 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Licenciada
KAREN MARICELA MENDOZA
Sub Secretaria Financiera
SEAF
Presente.

RECIBIDO
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS UNAH
03 SEP 2018
NOMBRE: <i>Maria</i>
HORA: <i>1:10 pm</i>

Estimada licenciada Mendoza:

Adjunto sírvase encontrar, el detalle de los ingresos percibidos por la Universidad a través de las ventanillas de pago de Ciudad Universitaria y de los diferentes Centros Regionales y el cuadro de las inversiones vigentes, al 31 de agosto de 2018.

Atentamente.



GLORIA MARÍA MOYA
 Directora de Tesorería

Cc: Archivo

"La Educación es la Primera Necesidad de la República."



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

DIRECCIÓN DE TESORERÍA

INVERSIÓN FINANCIERA AL 30 DE AGOSTO DE 2018

N° de Documento	Fecha Inversión	Fecha Vencimiento	Valor L	Valor US\$	Tasa	Institución Financiera	Estado
235328	29-jun-09	29-jun-19	922000.00		5.00%	BCH (Bono Agrario-INA)	Vigente
HNSEFI002518	11-ago-16	11-ago-26	67987000.00		10.00%	BCH (Bono del Estado)	Vigente
1146110000844	01-jun-18	03-jun-19		670000.00	4.25%	Banco Lafise	Vigente
31-101-012468-4	19-dic-17	19-mar-19	20000000.00		9.00%	Banco de los Trabajadores	Vigente
31-101-0125545-1	05-abr-17	04-oct-18	30000000.00		9.00%	Banco de los Trabajadores	Vigente


GLORIA MARÍA MOYA URQUIA
DIRECTORA DE TESORERÍA

