



UNAH

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

DIRECCIÓN DE TESORERÍA

OFICIO NO. DT-0080-2019
01 DE FEBRERO DE 2019

Licenciada
KAREN MARICELA MENDOZA
Sub Secretaria Financiera
SEAF
Presente.

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 enero de 2019.

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

Tel (504) 2216-6100
Edificio Alma Mater, 4to. piso

DIRECCION DE TESORERÍA

INVERSIÓN FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2019

Nº DE DOCUMENTO	FECHA DE INVERSION	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR L	VALOR \$	TASA DE INTERES	BANCO	ESTADO
31-101-012933-3	05/04/2018	10/04/2019	30,000,000.00		9.00%	BANTRAB	VIGENTE
31-101-012130-4	19/12/2017	19/03/2019	20,000,000.00		9.00%	BANTRAB	VIGENTE
31-101-012978-8	27/12/2018	27/03/2019	35,000,000.00		10.00%	BANTRAB	VIGENTE
235328	29/06/2009	29/06/2019	922,000.00		5.00%	BCH (Bono agrario INA)	VIGENTE
HNSEFI002518	11/08/2016	11/08/2026	67,987,000.00		10.00%	BCH (Bono de Estado)	VIGENTE
1146110000844	01/06/2018	03/06/2019		670,000.00	4.25%	BANCO LAFISE	VIGENTE


GLORIA MARÍA MOYA
Directora de Tesorería



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