



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

DIRECCIÓN DE TESORERÍA

OFICIO NO. DT-0319- 2019
3 DE MAYO DE 2019

UNAH SEAF 3 MAY '19

RECEPCION PM 1:31

Mina
RECIBIDO POR:

Licenciada
KAREN MARICELA MENDOZA
Sub-Secretaria Financiera
Presente.

Estimada licenciada Mendoza:

Adjunto sírvase encontrar, el detalle de los ingresos percibidos por la Universidad a través de las ventanilla de pago de Ciudad Universitaria y de los diferentes Centros Regionales y el cuadro de las inversiones vigentes al 30 de abril de 2019.

Atentamente,

Ma. Gloria María M...
MAE. GLORIA MARÍA M...
DIRECTORA DE TESORERÍA

"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 TESORERIA

INVERSIÓN FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DE 2019

Nº DE DOCUMENTO	FECHA DE INVERSION	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR L	VALOR \$	TASA DE INTERES	BANCO	ESTADO
31-101-012933-3	5/4/2018	10/04/2019	30,000,000.00		9.55%	BANTRAB	VIGENTE
31-101-012130-4	19/12/2017	19/03/2019	20,000,000.00		9.55%	BANTRAB	VIGENTE
31-101-012978-8	27/12/2018	27/03/2019	35,000,000.00		10.00%	BANTRAB	VIGENTE
235328	29/6/2009	29/06/2019	922,000.00		5.00%	BCH (Bono agrario INA)	VIGENTE
HNSEFI002518	11/8/2016	11/08/2026	67,987,000.00		10.00%	BCH (Bono de Estado)	VIGENTE
400511002060	11/4/2019	11/10/2019	30,000,000.00		9.75%	LAFISE	VIGENTE
1146110000844	01/06/2018	03/06/2019		670,000.00	4.25%	BANCO LAFISE	VIGENTE



[Firma]
GLORIA MARÍA MOYA
Directora de Tesorería

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