



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

DIRECCIÓN DE TESORERÍA



UNAH SEAF 1 AGO '19

RECEPCION 13:23
RECIBIDO POR: *Mendoza*

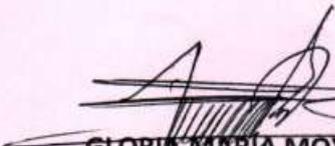
OFICIO NO. DT-0596-2019
01 DE AGOSTO DE 2019

Master
KAREN MARICELA MENDOZA
Sub Secretaria Financiera
SEAF
Presente.

Estimada master 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 julio de 2019.

Atentamente.



GLORIA MARIA MOYRA
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 31 DE JULIO DE 2019

| N° de Documento | Fecha Inversión | Fecha Vencimiento | Valor L | Valor US\$ | Tasa | Institución Financiera | Estado |
|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|------------|--------|---------------------------|---------|
| HNSEFI002518 | 11-ago-16 | 11-ago-26 | 67987000.00 | | 10.00% | BCH (Bono del Estado) | Vigente |
| 10150060357 | 13-jun-19 | 15-jun-20 | | 670000.00 | 3.80% | Banco Atlántida | Vigente |
| 31-101-013045-8 | 19-dic-17 | 22-sep-19 | 20000000.00 | | 9.55% | Banco de los Trabajadores | Vigente |
| 31-101-013048-2 | 27-dic-18 | 29-sep-19 | 35000000.00 | | 9.55% | Banco de los Trabajadores | Vigente |
| 400511002060 | 11-abr-19 | 11-oci-19 | 30000000.00 | | 9.75% | Banco Lafise | Vigente |


GLORIA MARÍA MOYA URQUIA
DIRECTORA DE TESORERÍA

