

AGENCIA Autoridad de Edificios Públicos
INFORME DE INVERSIONES
AÑO FISCAL 2024-2025

Inversiones

ID Num.	Tipo de Interés	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Principal	Días	Intereses Recibidos	Principal e Intereses
9959	4.35%	9-Aug-24	9-Sep-24	\$ 1,546,759.73	30	\$ 5,793.90	\$ 1,552,553.63
9560	4.35%	9-Aug-24	9-Sep-24	\$ 81,160.78	30	\$ 304.01	\$ 81,464.79
3513	4.51%	7-Jun-24	9-Sep-24	\$ 10,000,000.00	90	\$ 451,000.00	\$ 10,451,000.00
2684	4.51%	7-Jun-24	9-Sep-24	\$ 10,000,000.00	90	\$ 451,000.00	\$ 10,451,000.00
8241	4.53%	26-Mar-24	21-Sep-24	\$ 50,000,000.00	180	\$ 2,265,000.00	\$ 52,265,000.00

OBSERVACIONES:

CERTIFICO Y DOY FE: Que toda la información aquí vertida y los documentos electrónicos que se anejan son fieles y exactos a los que constan en nuestros archivos. Entiendo que tanto la información como los documentos podrán ser verificados. Asimismo, soy consciente que de descubrirse cualquier falsedad o fraude sobre lo aquí afirmado y provisto, pudiera estar sujeto a las acciones legales correspondientes según dispuesto por el Artículo 19 de la Ley Núm. 197 de 2002, según enmendada, conocida como "Ley del Proceso de la Transición del Gobierno".

Firma

Nombre

Puesto

José R. González

Dir. Oficina de Contabilidad