GOBIERNO DE PUERTO RICO
CONSEJO DE EDUCACIÓN DE PUERTO RICO
Tel: (787) 641-7100 \ web: www.ce.pr.gov
PO Box 19900, San Juan, Puerto Rico 00910-1900

13 de julio de 2012

Sr. Rafael Rodríguez
Oficina de Inversiones y Tesorería
Banco Gubernamental de Fomento
PO Box 42001
San Juan PR 00940-2001

Estimado señor Rodríguez:

Deseamos confirmar nuestra conversación telefónica por la cual autorizamos al Área de Inversiones y Tesorería a debitar **$5,000,000.00** de nuestra cuenta **251-0289-9** ***(Reserva Programas Estatales de Asistencia Económica)*** en el Banco Gubernamental de Fomento, a nombre del Consejo de Educación Superior de Puerto Rico.

Le confirmamos, además, que se establezca un Certificado de Depósito bajo los siguientes términos y condiciones:

Fecha de comienzo:	13 de julio de 2012
Fecha de vencimiento:	19 de octubre de 2012
Tasa de Interés:	.32%

Esto nos permitirá obtener un mayor rendimiento de dichos dineros. Al vencimiento de este Certificado, deseamos que se nos acredite a la cuenta arriba mencionada el principal y los intereses acumulados.

De tener alguna duda, le agradeceremos que se comunique con la Sra. Johanna Benítez al teléfono 641-7100, extensión 2013, o con la Sra. Evelyn Mercado en la extensión 2006.

Cordialmente,

Evelyn Mercado Colón
Oficial de Nóminas y Pagaduría
Oficina de Administración y Finanzas

Karem Arroyo
Auxiliar de Nóminas y Pagaduría
Oficina de Administración y Finanzas

jb

Patrono con Igualdad
De Oportunidades en
El Empleo M/F/V/I

Gobierno de Puerto Rico
CONSEJO DE EDUCACIÓN DE PUERTO RICO
Oficina de Administración

PETICIÓN DE FONDOS Y NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITOS PARA INVERTIR

SOLICITUD DE FONDOS

Antiguas Cuentas de Depósitos	Cantidad
CEDESP	
Fondo de Intereses	
Licencia y Acreditación	
Operacional	
Programas Estatales de Asistencia Económica	
Reserva Programas Estatales de Asistencia Económica	
Nuevas Cuentas de Depósitos	**Cantidad**
CEDESP	0
Fondo de Intereses	0
Ingresos Propios	0
Operacional	0
Programas Estatales de Asistencia Económica	0
Reserva Programas Estatales de Asistencia Económica	0

BALANCE EN CAJA PARA INVERTIRSE

Antiguas Cuentas de Depósitos	Cantidad
CEDESP	
Fondo de Intereses	
Licencia y Acreditación	
Operacional	
Programas Estatales de Asistencia Económica	
Reserva Programas Estatales de Asistencia Económica	
Nuevas Cuentas de Depósitos	**Cantidad**
CEDESP	
Fondo de Intereses 251-00442	$ 1,210,000.00
Ingresos Propios	
Operacional	$ 309,083.33
Programas Estatales de Asistencia Económica	
Reserva Programas Estatales de Asistencia Económica	$ 5,000,000.00

Solicitado por:

Oficina de Nóminas y Pagaduría

Recibido por:

Asistente Ejecutiva

Fecha: 13/julio/2012

oaf/23 de enero de 2012

Conservación: 10 años

SI00M43
USER ID: F99

SECURITY INVESTMENT SYSTEM
TICKET RECEIPT

7/13/12
14:48:40

ORG: 01 - GOVERNMENT DEVELOPMENT BANK
FOR PUERTO RICO

TRANSACTION CODE : ISS

TICKET NUMBER : 52121

PORTFOLIO ACCOUNT: GDB4 TRANS. DATE: 2012-07-13 SETTLEMENT DATE: 2012-07-13

GDB LIABILITIES SECURITY ID: B2195103 SECURITY ALFA : SP

PURPOSE : HELD FOR INVESTMENT DESCRIPTION: CEPR-RESV PROG ESTAT ASIS ECON

AMOUNTS		ACCOUNTS
ORIGINAL FACE	5,000,000.00	
OUTSTND. BALANCE	5,000,000.00	PAYMENT TYPE : W (<W>IRE,<C>HECK,<F>REE,<B>GF)
PRICE	100.000000000	SAFEKEEPER :
PRINCIPAL	5,000,000.00	CODE : ACCOUNT :
INTEREST		SETTLEMENT : Reserva Prog Estatal
TOTAL	5,000,000.00	(IBA) CODE : IBA ACCOUNT : 25102899
GAIN <LOSS>		WIRE TRANSF TO :
YIELD	.320	( ) BANK : ACCOUNT :

P A R A M E T E R S

COUPON : .320000000 CUSIP NO: ISSUE DATE : 2012-07-13 TRADER : RRR

ISSUE TO:(CDES)(SJ) CONSEJO DE EDUCACION SUP.DE PR FIRST INTEREST DATE : 2012-10-19 ENTERED BY: RRR

INSTRUM :(SP02) SPGD FX-MAT-A/360 MATURITY DATE : 2012-10-19 DAYS : (98)

BROKER :(CDES)(SJ) CONSEJO DE EDUCACION SUP.DE PR CONTACT : JOHANNA BENITEZ

50 798

GOVERNMENT DEVELOPMENT BANK
FOR PUERTO RICO
ATT. INVESTMENT DEPARTMENT
PO BOX 42001
SAN JUAN, PR 00940-2001

GDB

CONFIRMATION OF SECURITIES TRANSACTION

PLEASE SEND YOUR RESPONSE DIRECTLY TO THE ACCOUNTING DIVISION
Tel. (787)-729-5840 Fax (787)-726-1440

JULY 13, 2012

CONSEJO DE EDUCACION SUP.DE PR
SRA.MINERVA REYES ARROYO
PO BOX 19900
SAN JUAN, PR 00910-1900

Trade Date	:	07-13-2012
Settlement Date	:	07-13-2012
Issue Date	:	07-13-2012
First Interest Date	:	10-19-2012
Maturity Date	:	10-19-2012
Description	:	CEPR-RESV PROG ESTAT ASIS ECON FX-MAT-A/360

Transaction Type	:	ISS SPGD
Face Amount	:	5,000,000.00
Price	:	100.00
Principal Amount	:	5,000,000.00
Interest Accrued	:	0.00
Total Amount	:	5,000,000.00
Interest Rate	:	0.32

CUSIP Number	:	
OUR REF. NO.	:	B2195103

Comments : _____ Confirmed By : _____

As this confirmation is produced by our computer, it will no longer bear an authorized signature

2012 AUG -7 PM 4:34

GOBIERNO DE PUERTO RICO
CONSEJO DE EDUCACIÓN DE PUERTO RICO
Tel: (787) 641-7100 \ web: www.ce.pr.gov
PO Box 19900, San Juan, Puerto Rico 00910-1900

6 de julio de 2012

Sra. Cristina Cañellas
Oficina de Inversiones y Tesorería
Banco Gubernamental de Fomento
PO Box 42001
San Juan PR 00940-2001

Estimada señora Cañellas:

Deseamos confirmar nuestra conversación telefónica por la cual autorizamos al Área de Inversiones y Tesorería a debitar **$1,697,625.14** de nuestra cuenta **251-0289-9** ***(Reserva Programas Estatales de Asistencia Económica)*** en el Banco Gubernamental de Fomento, a nombre del Consejo de Educación Superior de Puerto Rico.

Le confirmamos, además, que se establezca un Certificado de Depósito bajo los siguientes términos y condiciones:

Fecha de comienzo:	6 de julio de 2012
Fecha de vencimiento:	19 de octubre de 2012
Tasa de Interés:	.35%

Esto nos permitirá obtener un mayor rendimiento de dichos dineros. Al vencimiento de este Certificado, deseamos que se nos acredite a la cuenta arriba mencionada el principal y los intereses acumulados.

De tener alguna duda, le agradeceremos que se comunique con la Sra. Johanna Benítez al teléfono 641-7100, extensión 2013, o con la Sra. Evelyn Mercado en la extensión 2006.

Cordialmente,

Evelyn Mercado Colón
Oficial de Nóminas y Pagaduría
Oficina de Administración y Finanzas

Karem Arroyo
Auxiliar de Nóminas y Pagaduría
Oficina de Administración y Finanzas

jb

Patrono con Igualdad
De Oportunidades en
El Empleo M/F/V/I

ACCT : GDB4 - GDB LIABILITIES

DUEDT	SECURITY ID	D E S C R I P T I O N	RATE	TYPE	INST	FACE AMOUNT	COST BASIS	INTEREST	T O T A L
06/29	SP B2167080	CEPR-CTRO.EST.DOC.EDUC.SUPE	0.1500	MATR	SP02	624,227.57	624,227.57	36.41	624,263.98
06/29	SP B2167081	CEPR-FONDO DE INTERESES	0.1500	MATR	SP02	98,381.49	98,381.49	5.74	98,387.23
06/29	SP B2167082	CEPR-INGRESOS PROPIOS	0.1500	MATR	SP02	1,025,204.49	1,025,204.49	59.80	1,025,264.29
06/29	SP B2174076	CEPR-OPERACIONAL	0.1000	MATR	SP02	433,424.77	433,424.77	8.43	433,433.20
06/29	SP B2174077	CEPR-PROG. EST. ASIST.ECONO	0.1000	MATR	SP02	2,149,881.52	2,149,881.52	41.80	2,149,923.32
06/29	SP B2174078	CEPR-RES. PROG. EST. ASIS E	0.1000	MATR	SP02	763,166.98	763,166.98	14.84	763,181.82

Reserve

2,149,923.32*+
763,181.82 +

Σ002

2,913,105.14 ◊

1,215,480.00 -

Σ003

1,697,625.14 *

Gobierno de Puerto Rico
CONSEJO DE EDUCACIÓN DE PUERTO RICO
Oficina de Administración

PETICIÓN DE FONDOS Y NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITOS PARA INVERTIR

SOLICITUD DE FONDOS

Antiguas Cuentas de Depósitos	Cantidad
CEDESP	
Fondo de Intereses	
Licencia y Acreditación	
Operacional	
Programas Estatales de Asistencia Económica	
Reserva Programas Estatales de Asistencia Económica	
Nuevas Cuentas de Depósitos	**Cantidad**
CEDESP	-
Fondo de Intereses	-
Ingresos Propios	70,000.00
Operacional	345,000.00
Programas Estatales de Asistencia Económica	-
Reserva Programas Estatales de Asistencia Económica	-

BALANCE EN CAJA PARA INVERTIRSE

Antiguas Cuentas de Depósitos	Cantidad
CEDESP	
Fondo de Intereses	
Licencia y Acreditación	
Operacional	
Programas Estatales de Asistencia Económica	
Reserva Programas Estatales de Asistencia Económica	
Nuevas Cuentas de Depósitos	**Cantidad**
CEDESP	
Fondo de Intereses	
Ingresos Propios	
Operacional	
Programas Estatales de Asistencia Económica	
Reserva Programas Estatales de Asistencia Económica	1,697,625.14

Solicitado por:

Karen Arroyo
Oficina de Nóminas y Pagaduría

Recibido por:

Asistente Ejecutiva

Fecha: 7/6/2012

oaf/23 de enero de 2012

Conservación: 10 años

Cantidad Acumulada de Intereses Fondo Reserva de Becas a Transferir a Cta. de Intereses

Intereses Acumulados a 6/30/2011	$	1,519,349.73
% que se reinvertirá al Fondo de Reserva de Becas (Cert. 2011-130 Enmendada)		20%
Cantidad de intereses que revertirá al Fondo de Reserva de Becas	$	303,869.95
Intereses Acumulados a 6/30/2011	$	1,519,349.73
20 % que revertirá al Fondo de Reserva de Becas	$	(303,869.73)
Cantidad Intereses Fondo Reserva de Becas a Transferir a la Cta. Intereses (80%)	$	1,215,480.00

Aprobado por: David Báez, Director Área de Administración de Programas
Fecha: 3 de julio de 2012

0.00 *

2,913,105.14*+
1,215,480.00 -
-1,697,625.14 *

SI00M43
USER ID: F39

SECURITY INVESTMENT SYSTEM
TICKET RECEIPT

7/06/12
15:06:41

ORG: 01 - GOVERNMENT DEVELOPMENT BANK
FOR PUERTO RICO

TRANSACTION CODE : ISS

TICKET NUMBER : 52100

PORTFOLIO ACCOUNT: GDB4 TRANS. DATE: 2012-07-06 SETTLEMENT DATE: 2012-07-06

GDB LIABILITIES SECURITY ID: B2188090 SECURITY ALFA : SP

PURPOSE : HELD FOR INVESTMENT DESCRIPTION: CEPR-RESERVA PROGRAMAS ESTATAL

AMOUNTS		ACCOUNTS
ORIGINAL FACE	1,697,625.14	
OUTSTND. BALANCE	1,697,625.14	PAYMENT TYPE : W (<W>IRE,<C>HECK,<F>REE,<B>GF)
PRICE	100.000000000	SAFEKEEPER :
PRINCIPAL	1,697,625.14	CODE : ACCOUNT :
INTEREST		SETTLEMENT : Reserva Prog Estatal
TOTAL	1,697,625.14	(.IBA) CODE : IBA ACCOUNT : 25102899
GAIN <LOSS>		WIRE TRANSF TO :
YIELD	.350	( ) BANK : ACCOUNT :

P A R A M E T E R S

COUPON : .350000000 CUSIP NO: ISSUE DATE : 2012-07-06 TRADER : CCA

ISSUE TO:(CDES)(SJ) CONSEJO DE EDUCACION SUP.DE PR FIRST INTEREST DATE : 2012-10-19 ENTERED BY: CCA

INSTRUM :(SP02) SPGD FX-MAT-A/360 MATURITY DATE : 2012-10-19 DAYS : (105)

BROKER :(CDES)(SJ) CONSEJO DE EDUCACION SUP.DE PR CONTACT : JOHANNA BENITEZ

* * * TICKET RECORD SUCCESSFULLY ADDED * * *

5048

GOVERNMENT DEVELOPMENT BANK
FOR PUERTO RICO
ATT. INVESTMENT DEPARTMENT
PO BOX 42001
SAN JUAN, PR 00940-2001

GDB

CONSEJO DE EDUCACION
SUPERIOR DE P.R.

2012 JUL 12 PM 6:23

OFICINA del PRESIDENTE
Y SECRETARIO

CONFIRMATION OF SECURITIES TRANSACTION

PLEASE SEND YOUR RESPONSE DIRECTLY TO THE ACCOUNTING SECTION
Tel. (787)-729-5840 Fax (787)-726-1440

JULY 06, 2012

CONSEJO DE EDUCACION SUP.DE PR
SRA.MINERVA REYES ARROYO
PO BOX 19900
SAN JUAN, PR 00910-1900

Trade Date	:	07-06-2012
Settlement Date	:	07-06-2012
Issue Date	:	07-06-2012
First Interest Date	:	10-19-2012
Maturity Date	:	10-19-2012
Description	:	CEPR-RESERVA PROGRAMAS ESTATAL

Transaction Type	:	ISS SPGD	FX-MAT-A/360
Face Amount	:	1,697,625.14	
Price	:	100.00	
Principal Amount	:	1,697,625.14	
Interest Accrued	:	0.00	
Total Amount	:	1,697,625.14	
Interest Rate	:	0.35	

CUSIP Number :
OUR REF. NO. : B2188090

Comments : _____ Confirmed By : _____

As this confirmation is produced by our computer, it will no longer bear an authorized signature