

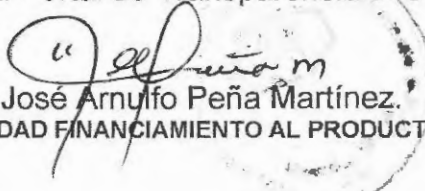


Ciencia y Tecnología
Agropecuaria
SAG-DICTA

MEMORANDO

UFP-020-2024

Para: Lic. Reyna Montoya
Oficial Portal de Transparencia-DICTA

De: 
Ing. José Arnulfo Peña Martínez.
JEFE UNIDAD FINANCIAMIENTO AL PRODUCTOR.

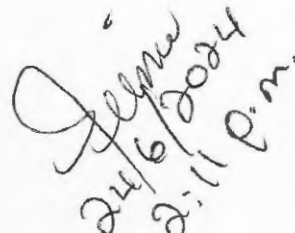
Asunto: Remisión Informe Portal Mayo 2024

Fecha: 26 de Junio del 2024

Adjunto presento información sobre movimiento del Fideicomiso Agricultura Familiar administrado por el Banco de Occidente durante el mes de Mayo del 2024.


Nota: Esta información se presenta esta fecha en vista que la misma es contabilizada por el Fideicomiso durante los primeros 15 días de cada mes y posteriormente es entregada a esta unidad para ser contabilizada y presentada a la unidad de planificación.

Cc: Ing. Ricardo Salgado / Jefe Programa de Transferencia.
Cc: archivo.


24/6/2024
2:11 p.m.

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO CONVENIO INTER. SAG-DICTA
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 al 31 de Mayo de 2024

No. de Cuenta	Detalle	Movimiento
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ingresos		
511.020101	Ingresos Por Depositos En cuentas Bancarias Lempiras	L 14,356.73
512.010301	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	L 35,312.50
513.0501	Prestamos, Descuentos Y Negociaciones Préstamos Fiduciarios Lempiras	L 19,582.31
513.1001	Prestamos, Descuentos Y Negociaciones Préstamos Hipotecarios Lempiras	L 30,872.16
	Sub-Total	L 100,123.70
Gastos		
621.040306.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos sobre Préstamos Lempiras	-L 18,861.77
621.040308.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de Inversiones en Instituciones del Interior Lempiras	-L 3,000.00
632.0301	Gastos Por Operaciones Financieras Pérdidas por Estimación por Deterioro De Préstamos , Descuentos y Negociaciones Lempiras	-L 6,288.19
643.990301	Impuesto Ganancia de Capital Lempiras	-L 1,625.00
648.0601	Gastos Legales Lempiras	-L 19,300.00
654.990102	Otras Provisiones Lempiras Provisión para Pago de Supervisión y Seguimiento	-L 6,288.19
	Sub-Total	-L 55,363.15
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	L 44,760.55
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	L 35,312.50
131.0501	Prestamos Fiduciarios Vigentes Lempiras	-L 301,082.85
131.1001	Préstamos Hipotecarios Vigentes Lempiras	L 135,294.02
132.0501	Prestamos Fiduciarios Atrasados Lempiras	-L 189,031.27
133.0501	Prestamos Fiduciarios Vencidos Lempiras	L 49,478.63
133.1001	Prestamos Hipotecarios Vencidos Lempiras	L 16,943.99
138.010101.01	Intereses por Cobrar Préstamos Fiduciarios Lempiras	-L 2,680.50
138.010103.01	Intereses por Cobrar Préstamos Hipotecarios Lempiras	-L 5,680.35
139.010501	Estimacion Préstamos Vigentes Fiduciarios Lempiras	L 1,727.28
139.011001	Estimacion Préstamos Vigentes Hipotecarios Lempiras	L 3,637.93
139.030501	Estimacion Préstamos Vencidos Fiduciarios Lempiras	L 786.18
139.031001	Estimacion Préstamos Vencidos Hipotecarios Lempiras	L 136.80
143.019902.01	Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobros Adicionales Lempiras	-L 6,181.98
193.040301	Comisiones Pagadas por Anticipado Por Fondos Recibidos Lempiras	L 2,500.00
	Efectivo neto usado en las actividades de inversión	-L 258,839.62
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
228.020308.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	-L 8,666.67
233.020305.01	Reserva para Fondo de Pagos de Supervision y Seguimiento Lempiras	L 6,288.19
	Efectivo neto usado en las actividades de financiacion	-L 2,378.48
	Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes	-L 216,457.55
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	L 5,210,420.79
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo Disponible al Final del Mes	L 4,993,963.24



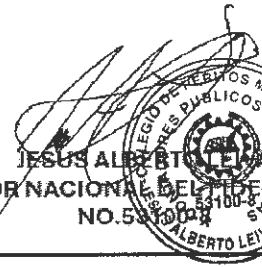

JESUS ALBERTO LEIVA
 CONTADOR NACIONAL DEL ESTADO DE GUATEMALA
 NO. 531001281



JOHANA PATRICIA CASCO
 JEFE NACIONAL DE FIDEICOMISOS

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO CONVENIO INTER. SAG-DICTA
Estado de Cambio de Patrimonio
Del 01 al 31 de Mayo de 2024


Detalle	Nota	Patrimonio	Utilidad o Perdida del Ejercicio	Total
Saldo al 30 de abril de 2024		17,257,237.99	-	17,257,237.99
Movimiento de Capital Primario		-		-
Movimiento de Capital Complementario		-		-
Donaciones		-		-
Otras Afectaciones		-		-
Utilidad/Perdida del ejercicio actual			261,232.32	261,232.32
Saldo al 31 de Mayo de 2024		L17,257,237.99	L261,232.32	L. 17,518,470.31


JESUS ALBERTO LEIVA
CONTADOR NACIONAL DEL FIDEICOMISO
NO. 53100



JOHANA PATRICIA CASCO FIGUEROA
JEFE NACIONAL DE FIDEICOMISO


DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO CONVENIO INTER. SAG-DICTA
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Mayo de 2024

Cuenta	Detalle	Nota	Sub Total	Total
1	ACTIVOS			
11	DISPONIBILIDADES	1		
113.010101.01	Cuenta Transacciones Ahorro Lempiras		L 4,520,379.96	L 4,993,963.24
113.010102.01	Cuenta Rendimientos Ahorro Lempiras		L 473,583.28	
12	INVERSIONES FINANCIERAS	2		
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras		L 5,500,000.00	L 5,500,000.00
13	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	3		
131.0501	Prestamos Fiduciarios Vigentes Lempiras		L 2,187,275.74	
131.1001	Préstamos Hipotecarios Vigentes Lempiras		L 4,432,155.50	
132.0501	Prestamos Fiduciarios Atrasados Lempiras		L 338,998.31	
132.1001	Prestamos Hipotecarios Atrasados Lempiras		L 265,594.31	
133.0501	Prestamos Fiduciarios Vencidos Lempiras		L 1,054,816.51	
133.1001	Prestamos Hipotecarios Vencidos Lempiras		L 393,649.56	
138.010101.01	Intereses por Cobrar Prestamos Fiduciarios Lempiras		L 176,048.08	
138.010103.01	Intereses por Cobrar Prestamos Hipotecarios Lempiras		L 181,329.59	
139.010501	Estimacion Prestamos Vigentes Fiduciarios Lempiras		-L 23,123.96	
139.011001	Estimacion Prestamos Vigentes Hipotecarios Lempiras		-L 53,010.11	
139.020501	Estimacion Prestamos Atrasados Fiduciarios Lempiras		-L 1,063,470.02	
139.021001	Estimacion Prestamos Atrasados Hipotecarios Lempiras		-L 21,004.64	
139.030501	Estimacion Prestamos Vencidos Fiduciarios Lempiras		-L 14,620.21	
139.031001	Estimacion Prestamos Vencidos Hipotecarios Lempiras		-L 3,666.97	
14	CUENTAS POR COBRAR	4		
143.019902.01	Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobros Adicionales Lempiras		L 25,357.86	L 27,702.86
143.019909.01	Otras Cuentas por cobrar Lempiras		L 2,345.00	
	TOTAL ACTIVOS			L 18,372,637.79
2	PASIVO			
23	CUENTAS POR PAGAR	5		
233.020305.01	Reserva para Fondo de Pagos de Supervision y Seguimiento Lempiras		L 854,167.48	L 854,167.48
	TOTAL PASIVOS			L 854,167.48
3	PATRIMONIO			
31	CAPITAL PRIMARIO	6		
311.0101	Capital primario Fideicomiso de Administración Lempiras		L 16,210,128.78	L 16,210,128.78
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO	7		
323.0301	Reservas Voluntarias Lempiras		L 1,047,109.21	L 1,047,109.21
	TOTAL PATRIMONIO			L 17,257,237.99
	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO			L 261,232.32
	TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			L 17,518,470.31
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			L 18,372,637.79


 JESUS ALBERTO LEIVA
 CONTADOR NACIONAL DEL FIDEICOMISO
 NO.53100


 JOHANA PATRICIA GASCO FIGUEROA
 JEFE NACIONAL DE FIDEICOMISO

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO CONVENIO INTER. SAG-DICTA
 Estado de Resultado
 Del 01 de enero al 31 de Mayo de 2024

CUENTA	DETALLE		MENSUAL	ACUMULADO
	INGRESOS			
511.020101	Ingresos Por Depositos En cuentas Bancarias Lempiras	8	L 14,356.73	L 64,036.30
512.010301	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	9	L 35,312.50	L 190,312.47
513.0501	Prestamos, Descuentos Y Negociaciones Préstamos Fiduciarios Lempiras	10	L 19,582.31	L 98,323.88
513.1001	Prestamos, Descuentos Y Negociaciones Préstamos Hipotecarios Lempiras	10	L 30,872.16	L 162,185.96
	TOTAL INGRESOS		L 100,123.70	L 514,858.61
	Menos: EGRESOS			
621.040306.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos sobre Préstamos Lempiras	11	L 18,861.77	L 110,789.25
621.040308.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de Inversiones en Instituciones del Interior Lempiras	11	L 3,000.00	L 42,250.02
632.0301	Gastos Por Operaciones Financieras Pérdidas por Estimación por Deterioro De Prestamos , Descuentos y Negociaciones Lempiras	12	L 6,288.19	L 36,581.01
643.990301	Impuesto Ganancia de Capital Lempiras	13	L 1,625.00	L 8,125.00
648.0601	Gastos Legales Lempiras	14	L 19,300.00	L 19,300.00
654.990102	Otras Provisiones Lempiras Provisión para Pago de Supervisión y Seguimiento	15	L 6,288.19	L 36,581.01
	TOTAL EGRESOS		L 55,363.15	L 253,626.29
	UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO		L 44,760.55	L 261,232.32


 JESUS ALBERTO LEIVA
 CONTADOR NACIONAL DE FIDEICOMISOS
 NO. 5724073



 JOHANA PATRICIA CASCO FIGUEROA
 JEFE NACIONAL DE FIDEICOMISO




BANCO DE OCCIDENTE, S.A. - ZONA CENTRO
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO
INFORME DEL CONVENIO SAG-DICTA
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2024

DESCRIPCION	SUB TOTAL	TOTAL
INGRESOS		
SALDO INICIAL		L. 5,210,420.79
PRÉSTAMOS		L. 347,840.44
ABONOS A CAPITAL	L. 301,602.52	
PAGO DE INTERESES	L. 41,510.90	
COBROS ADICIONALES	L. 4,727.02	
MORA		L. 582.72
PAGO DE INTERESES MORATORIOS	L. 582.72	
OTROS INGRESOS		L. 3,083,356.73
INTERESES DE CUENTA DE AHORRO	L. 14,356.73	
RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES	L. 69,000.00	
DEPÓSITOS POR CANCELACION DE INVERSION	L. 3,000,000.00	
TOTAL INGRESOS		L. 3,431,779.89
TOTAL INGRESOS + SALDO INICIAL		L. 8,642,200.68
EGRESOS		
OTROS EGRESOS		L. 3,648,237.44
COMISIONES FIDUCIARIAS SOBRE RENDIMIENTOS DE PRÉSTAMOS	L. 18,861.77	
COMISIONES FIDUCIARIAS SOBRE RENDIMIENTOS DE INVERSIONES	L. 9,166.67	
COLOCACIÓN DE FONDOS DE INVERSION EN CREDI Q, A 6 MESES CON TASA DE INTERESES DEL 9.25% ANUAL	L. 3,000,000.00	
DESEMBOLSOS DE PRÉSTAMOS	L. 590,000.00	
PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIO Y GESTIONES A LA ABOGADA ELIDA IZAGUIRRE LOPEZ SEGÚN RECIBO 000-001-04-00000132	L. 19,300.00	
RENOVACIONES DE PÓLIZAS DE SEGURO DE PRESTATARIOS	L. 10,909.00	
TOTAL EGRESOS		L. 3,648,237.44

DETALLE DE SALDO EN LAS CUENTAS	No. DE CUENTA	SALDO
CUENTA DE AHORROS FIDEICOMISO	21-401-170146-6	L. 4,993,963.24


JESUS ALBERTO LEIVA
CONTADOR NACIONAL DE FIDEICOMISOS
NO. 53100-8 SV


JOHANA PATRICIA CASCO FIGUEROA
JEFE NACIONAL DE FIDEICOMISO





**BANCO DE OCCIDENTE, S.A. – ZONA CENTRO
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO
INFORME DEL CONVENIO SAG-DICTA
SALDOS AL 31 DE MAYO DE 2024**



Banco de Occidente S.A.
Apoyando al Pequeño Hogar, Haciendo el Grande del Mercado

AGENCIA.....: 469 AGENCIA PARA USO DE FIDEICOMIS
TRANSACCION.....: 656 N/D CHEQUES/AHORROS N/N FIDEICOMISO
CODIGO CAJERO.....: 05923 CINTIATO /
F. Proceso.....: 10/05/2024
F. Actual.....: 10/05/2024
Hora.....: 16:46:20
N. Documento.....: 59230027
N. Autorizacion.....: 953384
N. Cuenta.....: 21-401-170146-6
Cuentahabiente.....: BANCO DE OCCIDENTE S.A. / FID 40101

Valor nota.....: L 3,905.00*****
Tasa de Seguridad.: 0.00

Son:***TRES MIL NOVECIENTOS CINCO CON 00/100*****

DESCRIPCION: VLR DEBITADO POR RENDY. POLIZA 401-21(15
64) MAPFRE CORRESP. ABRIL 2024 FID SAG-
DICTA S/RENT ASEGURO RECIBIDO EN FECHA
9/05/2024. VARIOS CLIENTES.


OPERADO POR


AUTORIZADO POR

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

1005202416462059230027



**BANCO DE OCCIDENTE, S.A. – ZONA CENTRO
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO
INFORME DEL CONVENIO SAG-DICTA
SALDOS AL 31 DE MAYO DE 2024**



Banco de Occidente, S.A.
(Apoyando al Pequeño de Hoy, Haciendo el Grande del Mañana)

AGENCIA.....: 469 AGENCIA PARA USO DE FIDEICOMISO
 TRANSACCION.....: 656 N/D CHEQUES/AHORROS W/N FIDEICOMISO
 CODIGO CAJERO.....: 05923 CINTIATO /
 F. Proceso.....: 14/05/2024
 F. Actual.....: 14/05/2024
 Hora.....: 15:17:16
 N. Documento.....: 59030036
 N. Autorización.....: 306237
 N. Cuenta.....: 21-401-170146-6
 Suentahabiente.....: BANCO DE OCCIDENTE S.A. / FID 40101

Valor mesa.....: L 7,004.00*****
 Tasa de Seguridad...: 0.00

Son:****SIETE MIL CUATRO CON 00/100*****
 DESCRIPCION: VL DEBITADO POR RENOV. POLIZA 401-21115
 (4), MAPFRE CORRESP. A MAYO 2024 FID SAG
 -DICTA S/REPT. RECIBIDO EL 14/05/2024
 POR ASESURO A FAVOR DE VARIOS CLIENTES.

Guerra
 OPERADO POR

[Signature]
 AUTORIZADO POR

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO N. FIRMA DEL CAJERO
 1405202415171659230036



**BANCO DE OCCIDENTE, S.A. – ZONA CENTRO
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO
INFORME DEL CONVENIO SAG-DICTA
SALDOS AL 31 DE MAYO DE 2024**



Banco de Occidente S.A.
Banco de Occidente S.A. - Calle 100 No. 100-001, Bogotá, Colombia

AGENCIA.....: 467 AGENCIA PARA USO DE FIDEICOMIS
 TRANSACCION.....: 850 N/O CHEQUES/AHORROS N/O FIDEICOMISO
 CODIGO CAJERO.....: 05927 CIMITATO ?
 F. Proceso.....: 17/05/2024
 F. Actual.....: 17/05/2024
 Hora.....: 16:56:24
 N. Documento.....: 59230040
 N. Autorizacion.....: 971899
 N. Cuenta.....: 21-434-003827-9
 Cuentahabiente.....: INAGUIRRE LOPEZ ELISA

 Valor rata.....: L 16.594,50*****
 Tasa de Seguridad...

Con:***DIECISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CEN 50/*****
 IC3*****

DESCRIPCION: CREDITO CORRESP. A FAVOR DE HONORARIOS
 PROFESIONALES POR SERVICIOS Y GESTIONES
 REALIZADAS PARA EL FID. SAG-DICTA S/A
 OCC-001-04-00000135, NÚM: 002-(004

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

OPERADO POR

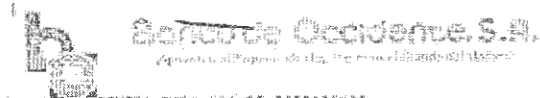
AUTORIZADO POR

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

1105202414367459230040



**BANCO DE OCCIDENTE, S.A. – ZONA CENTRO
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO
INFORME DEL CONVENIO SAG-DICTA
SALDOS AL 31 DE MAYO DE 2024**



AQ: AEP AGENCIA PARA USO DE FIDEICOMIS
Trans: 700 NOTA CREDITO CHEQUES Y ABOGADO N/S
Cajero: 05003 CINTATO /
F. PROCEBO.....: 17/05/2024
F. ACTUAL.....: 17/05/2024
Mora.....: 14158106
N. Documento.....: 09200041
N. Autorización.....: 671980
N. Cuenta.....: 01-401-170146-1
Cuentahabiente.....: BANCO DE OCCIDENTE S.A. / FID 40101

VALOR TOTAL 1 14,425.00
MOTIVOS TXN 77 TRASLADO DE FONDOS 8
DESCRIPCION 9L INT. COP BANCO DE LOS TRABAJADORES



FIRMA CLIENTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
1705202414590659030041

Re. Inscripción



BANCO DE OCCIDENTE, S.A. – ZONA CENTRO
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO
INFORME DEL CONVENIO SAG-DICTA
SALDOS AL 31 DE MAYO DE 2024




Banco de Occidente S.A.
La primera y mejor opción de Negocios para el Cliente

AGENCIA..... 469 AGENCIA PARA USO DE FIDEICOMISOS
 TRANSACCION..... 656 N/O CHEQUES/ABONOS N/A FIDEICOMISO
 CODIGO CAJERO..... 05924 CINTIATO /MAYRACR
 F. Proceso..... 27/05/2024
 F. Actual..... 27/05/2024
 Hora..... 15:38:29
 N. Documento..... 59230046
 N. Autorización..... 022334
 N. Cuenta..... 21-401-170144-6
 Cuantitativo..... BANCO DE OCCIDENTE S.A. / FID 40101
 Valor nota..... L 100.000.00*****
 Tasa de Seguridad... D.02

SER:***** NÚMERO DEL DOCUMENTO *****

DESCRIPCION: VL POR DESEMBOLO DE PTHO DEBORDO A LA
 SERENA ILBY MARÍA GONZÁLEZ MASCAREÑO
 S/APROXIMACION EN ACTO 005/2024 DE FECHA
 08/05/2024.


 OPERADOR POR


 AUTORIZADO POR

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
 320527241638255230043





Banco de Occidente S.A.
La primera y mejor opción de Negocios para el Cliente

AGENCIA..... 469 AGENCIA PARA USO DE FIDEICOMISOS
 TRANSACCION..... 656 N/O CHEQUES/ABONOS N/A FIDEICOMISO
 CODIGO CAJERO..... 05924 CINTIATO /MAYRACR
 F. Proceso..... 27/05/2024
 F. Actual..... 27/05/2024
 Hora..... 15:37:23
 N. Documento..... 59230046
 N. Autorización..... 022334
 N. Cuenta..... 21-401-170144-6
 Cuantitativo..... BANCO DE OCCIDENTE S.A. / FID 40101
 Valor nota..... L 100.000.00*****
 Tasa de Seguridad... D.02

SER:***** NÚMERO DEL DOCUMENTO *****

DESCRIPCION: VL POR DESEMBOLO DE PTHO A LA SRA LINCA
 PAOLA GONZÁLEZ MASCAREÑO S/APROXIMACION EN
 ACTO 005/2024 DE FECHA 08/05/2024.


 OPERADOR POR


 AUTORIZADO POR

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
 320527241638255230043



BANCO DE OCCIDENTE, S.A. – ZONA CENTRO
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO
INFORME DEL CONVENIO SAG-DICTA
SALDOS AL 31 DE MAYO DE 2024



Banco de Occidente, S.A.
Atención al Propietario de Negocios y Clientes del Sistema Bancario

AGENCIA.....: 409 AGENCIA PARA USO DE FIDEICOMISOS
TRANSACCION.....: 454 N/D CHEQUES/ANEXOS M/N FIDEICOMISOS
CODIGO CAJERO.....: 00020 CINTIATO /MAYAGÜEZ
F. Proceso.....: 23/05/2024
F. Actual.....: 23/05/2024
Hora.....: 17:08:34
N. Documento.....: 39230055
N. Autorización.....: 114030
N. Cuenta.....: 21-431-170146-0
CuentaAbiente.....: BANCO DE OCCIDENTE S.A. / FID 40101

Valor nota.....: L 90,000.00
Tasa de Seguridad...: 0.00

Son: **NOVENTA MIL CDM 00/100**

DESCRIPCIÓN: VL POR DESEMPEÑO DE PAGO OTORGADO A LA
SR. MACDA RAYON CALDERON S/ADSCRIPCIÓN
ACTA 004/2024 DE FECHA 02/05/2024,
FONDS SAG DICTA

Guiza
OPERADO POR

M.P.
AUTORIZADO POR

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
33062224170924159230013



Banco de Occidente, S.A.
Atención al Propietario de Negocios y Clientes del Sistema Bancario

AGENCIA.....: 409 AGENCIA PARA USO DE FIDEICOMISOS
TRANSACCION.....: 456 N/D CHEQUES/ANEXOS M/N FIDEICOMISOS
CODIGO CAJERO.....: 01923 CINTIATO /MAYAGÜEZ
F. Proceso.....: 23/05/2024
F. Actual.....: 23/05/2024
Hora.....: 16:27:41
N. Documento.....: 39230053
N. Autorización.....: 111334
N. Cuenta.....: 21-431-170146-0
CuentaAbiente.....: BANCO DE OCCIDENTE S.A. / FID 40101

Valor nota.....: L 100,000.00
Tasa de Seguridad...: 0.00

Son: **CIENTO MIL CDM 00/100**

DESCRIPCIÓN: VL POR DESEMPEÑO DE PAGO OTORGADO AL SR
VICTOR PASTOR PONCE MURILLO S/ADSCRIPCIÓN
EN ACTA 004/2024 DE FECHA 02/05/2024
FONDS FIC. SAG-DICTA.

Guiza
OPERADO POR

M.P.
AUTORIZADO POR

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
33062224170924159230013

No. Crédito	Nombre del Cliente	Saldo Actual	Intereses Capitalizados	Intereses Por Cobrar	Intereses Moratorios	Intereses Corrientes	Intereses No Provis	Intereses x Anticipado	Redescuento Corriente	Total Deuda Cliente
TEC.AGRICULTURA FAMILIAR DICTA										
51-401-513855-3	VASQUEZ PADILLA ORVIN EDGARDO	99,967.04	2,435.72	341.34	.00	68.27	.00	.00	.00	102,812.37
Total Sub-Pro. => 2 CRA 2		99,967.04	2,435.72	341.34	.00	68.27	.00	.00	.00	102,812.37

51-401-493107-9	MERCADO RAMOS RAMON OMAR	90,000.00	.00	375.00	.00	60.00	.00	.00	.00	90,435.00
51-401-493244-2	GUERRA SERGIO	399,095.00	1,995.48	1,002.73	.01-	116.67	.00	.00	.00	402,209.87
51-401-503138-6	AGUILERA FLORES JATRO FERNANDO	360,000.00	4,911.64	1,041.62	182.23	245.09	.00	.00	.00	366,380.58
51-401-508263-0	MARTINEZ ARGUETA GERARDO ALFRED	74,699.67	1,492.60	255.90	32.93	51.25	.00	.00	.00	76,532.35
51-401-508453-1	CUELLAR PACHECO VICTOR RAMON	403,312.50	.00	1,008.28	3.50	269.88	.00	.00	.00	404,593.16
51-401-508917-6	CROZIER DAMAS JUAN RAMON	40,000.00	.00	6.67	.00	26.67	.00	.00	.00	40,033.34
51-401-518342-7	ENAMORADO LOPEZ ANGEL DAVID	74,982.56	.00	25.00	.00	49.99	.00	.00	.00	75,057.55
51-401-518394-8	MEJIA HERNANDEZ CARLOS HUMBERTO	37,431.11	.00	6.24	.00	24.95	.00	.00	.00	37,462.30
51-401-522249-7	MARTINEZ CHACON AMILCAR ANTONIO	450,000.00	.00	2,100.00	.00	150.75	.00	.00	.00	452,250.75
51-401-528545-2	GUTIERREZ CASTILLO JORGE ANTONI	100,000.00	.00	1,333.33	.00	66.67	.00	.00	.00	101,400.00
51-401-528568-4	IRIAS POSSO CARLOS DANILO	79,931.66	.00	279.76	.00	53.29	.00	.00	.00	80,264.71
51-401-528815-5	ACOSTA JIMENEZ CARLOS DAVID	500,000.00	.00	1,666.67	.00	333.33	.00	.00	.00	502,000.00
51-401-528974-2	GUTIERREZ MALRENA PAULA SUYAPA	69,999.67	.00	280.00	.00	46.67	.00	.00	.00	70,326.34
51-401-529439-6	FERNANDEZ RIVERA MARBY	99,732.90	.00	199.47	.00	66.49	.00	.00	.00	99,998.86
51-401-531091-0	IRAHETA RIVERA EDGARDO MARDOQUE	500,000.00	.00	2,333.33	.00	166.67	.00	.00	.00	502,500.00
51-401-531586-0	GUILLEN SOLER SERGIO JONATAN	140,000.00	.00	653.33	.00	93.33	.00	.00	.00	140,746.66
51-401-540466-3	PORTILLO AVILEZ GLORIA MARIA	500,000.00	.00	1,500.00	.00	333.33	.00	.00	.00	501,833.33
51-401-543875-8	MEJIA MENCIA MARIO RODOLFO	100,000.00	.00	166.67	.00	66.67	.00	.00	.00	100,233.34
51-401-543973-3	GONZALEZ MASCAREÑO LINDA PAOLA	100,000.00	.00	150.00	.00	66.67	.00	.00	.00	100,216.67
51-401-543975-8	GONZALEZ MASCAREÑO ILSY MARIA	100,000.00	.00	150.00	.00	66.67	.00	.00	.00	100,216.67
51-401-544062-7	PAVON CALDERON MAGDA LIZZETH	90,000.00	.00	120.00	.00	60.00	.00	.00	.00	90,180.00
Total Sub-Pro. => 21 Queserías 2		4,309,185.07	8,399.72	14,654.00	218.65	2,414.04	.00	.00	.00	4,334,871.48

51-401-492786-2	IRJAS UCLES ENA ZULEMA	17,127.52	.00	59.95	.00	11.42	.00	.00	.00	17,198.89
51-401-522620-8	LOPEZ CACERES ANA JUDITH	100,000.00	2.27	300.59	.00	66.67	.00	.00	.00	100,369.53
51-401-529110-7	ORELLANA AYALA REINALDO	99,349.97	.00	264.93	.00	66.23	.00	.00	.00	99,681.13
51-401-539748-9	PAREDES PAREDES DALIO RODOLFO	90,000.00	450.00	407.03	.00	15.15	.00	.00	.00	90,872.18
Total Sub-Pro. => 4 PRODUCCIÓN ACUÍCOLA 2		306,477.49	452.27	1,032.50	.00	159.47	.00	.00	.00	308,121.73

51-401-518078-1	VELASQUEZ SALINAS JUAN ANGEL	94,658.14	.00	47.33	.00	63.11	.00	.00	.00	94,768.58
Total Sub-Pro. => 1 PRODUCCIÓN DE SEMILLAS		94,658.14	.00	47.33	.00	63.11	.00	.00	.00	94,768.58

51-401-492661-5	TORRES PAZ OSCAR RUVI	20,521.22	3.42	75.26	.76	13.68	.00	.00	.00	20,614.34
51-401-492665-6	DUBON LOPEZ ANGEL RAMON	50,000.00	1,539.69	190.63	36.12	34.66	.00	.00	.00	51,801.10
51-401-493104-6	GUARDADO ALVARADO QUIRIO JOEL	25,000.00	.00	66.67	.00	16.67	.00	.00	.00	25,083.34
51-401-494100-5	ROMERO DUBON ERIKA LUCIA	24,960.20	.00	12.48	.00	16.64	.00	.00	.00	24,989.32
51-401-503085-7	TEJADA DUBON JOSE DAVID	50,000.00	501.26	143.09	.00	33.67	.00	.00	.00	50,678.02
51-401-513760-3	RAMIREZ VELIZ MARCO TULLIO	218,750.00	.00	765.62	.00	145.83	.00	.00	.00	219,661.45
51-401-513775-1	SUAZO MARQUEZ EMILIO ARTURO	99,999.85	133.33	350.47	183.33	66.76	.00	.00	.00	100,733.74
51-401-513785-0	LOPEZ COREA PEDRO	79,868.00	3,199.96	291.69	645.07	55.56	.00	.00	.00	84,060.28
51-401-518298-9	ROMERO DUBON GERMAN ANTONIO	29,881.59	224.48	5.02	83.00	20.07	.00	.00	.00	30,214.16
51-401-522518-2	VARELA FONSECA.ORBIN OMAR	76,683.48	.00	12.78	21.30	51.12	.00	.00	.00	76,768.68
51-401-522520-8	RAMOS MEJIA ANTONIA MARICELA	93,000.00	1,166.06	298.90	274.15	62.93	.00	.00	.00	94,802.04
51-401-522525-7	ARREÑAL ORTEZ PEDRO MEDARDO	99,216.64	1,177.57	318.99	292.61	67.16	.00	.00	.00	101,072.97
51-401-522538-0	VARELA MARADIAGA BRENDA	35,099.29	.00	5.85	9.75	23.40	.00	.00	.00	35,138.29
51-401-522554-7	MURILLO MIDENCE MAXIMILIANO	75,000.00	.00	250.00	.00	50.00	.00	.00	.00	75,300.00
51-401-528725-4	MEJIA GONZALES ALVA NORA	99,832.05	.00	299.50	.00	66.55	.00	.00	.00	100,198.10
51-401-529318-0	RODRIGUEZ ALVARENGA CARLOS ANDR	100,000.00	.00	166.67	.00	66.67	.00	.00	.00	100,233.34



BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
FIDEICOMISO FONDO CREDITICIO PARA LA PRODUCCIÓN AHIBA
REPORTE DE INTERESES POR COBRARAL 31 DE MAYO 2024

PRESTAMO	PRESTATARIO	FIDEICOMISO	CARAHITA	ESTATUS	FECHA OTORGADO	FECHA VENCIMIENTO	FECHA ULTIMO PAGO	MONTO OTORGADO	CARTERA ORDINAL	INTERESES POR COBRAR	INTERESES EN SUSPENSO	MONTO VENCIDO	TASA	DIAS MORA	CUOTAS EN MORA
51-401-418208-5	SARMIENTO ANTUNEZ OVER IS	DICTA	HIPOTECARIA	VIGENTE	28/5/2019	28/9/2024	5/3/2024	L 350,000.00	L 34,999.08	L 768.10	L -	L -	9	0	0
51-401-440539-7	ALVARADO ROMERO MIGUEL AN	DICTA	HIPOTECARIA	VIGENTE	22/7/2020	22/7/2025	20/5/2024	L 500,000.00	L 144,036.69	L 396.10	L -	L -	9	0	0
51-401-445859-1	MADRID MADRID SALVADOR RA	DICTA	HIPOTECARIA	VIGENTE	11/11/2020	11/11/2025	16/5/2024	L 250,000.00	L 75,156.99	L 281.84	L -	L 156.99	9	19	1
51-401-448074-2	IRAHETA RIVERA JOAQUIN AN	DICTA	HIPOTECARIA	VIGENTE	16/11/2020	16/11/2025	16/5/2024	L 300,000.00	L 90,000.00	L 337.50	L -	L -	9	0	0
51-401-455450-2	MEJIA FORTIN OSCAR ARMAND	DICTA	HIPOTECARIA	VIGENTE	7/5/2021	7/5/2026	8/5/2024	L 300,000.00	L 120,000.00	L 702.32	L -	L -	9	0	0
51-401-469918-6	MEJIA WILBERTO	DICTA	HIPOTECARIA	VIGENTE	14/12/2021	14/12/2026	12/4/2024	L 300,000.00	L 143,701.57	L 1,765.23	L -	L -	9	0	0
51-401-492661-5	TORRES PAZ OSCAR RUVI	DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	9/11/2022	9/11/2022	8/5/2024	L 80,000.00	L 20,521.22	L 78.68	L -	L 521.22	6	21	1
51-401-492786-2	IRIAS LUCES ENA ZULEMA	DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	10/11/2022	10/11/2024	10/5/2024	L 80,000.00	L 17,127.52	L 59.95	L -	L -	6	0	0
51-401-493104-6	GUARDADO ALVARADO QUIRIO	DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	15/11/2022	15/11/2024	15/5/2024	L 100,000.00	L 25,000.00	L 66.67	L -	L -	6	0	0
51-401-493107-9	MERCADO RAMOS RAMON OMAR	DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	15/11/2022	15/11/2025	11/4/2024	L 180,000.00	L 90,000.00	L 375.00	L -	L -	6	0	0
51-401-493244-2	GUERRA SERGIO	DICTA	HIPOTECARIA	VIGENTE	17/11/2022	16/11/2027	16/11/2023	L 500,000.00	L 399,095.00	L 2,998.21	L -	L 49,095.00	6	14	1
51-401-493336-8	BARAHONA MARTINEZ WALTER	DICTA	HIPOTECARIA	VIGENTE	18/11/2022	17/11/2025	17/4/2024	L 350,000.00	L 306,885.82	L 2,254.08	L -	L 32,687.10	6	73	3
51-401-494100-5	ROME RO DUBON ERIKA LUCIA	DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	29/11/2022	29/11/2024	28/5/2024	L 100,000.00	L 24,960.20	L 12.48	L -	L -	6	0	0
51-401-503085-7	TEJADA DUBON JOSE DAVID	DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	14/3/2023	13/3/2025	14/3/2024	L 100,000.00	L 50,000.00	L 644.35	L -	L -	6	0	0
51-401-503138-6	AGUILERA FLORES JAIRO FER	DICTA	HIPOTECARIA	VIGENTE	14/3/2023	13/3/2028	11/8/2023	L 400,000.00	L 350,000.00	L 5,953.26	L -	L 40,000.00	6	77	1
51-401-508453-1	CUELLAR PACHECO VICTOR RA	DICTA	HIPOTECARIA	VIGENTE	15/6/2023	15/5/2028	16/5/2024	L 800,000.00	L 403,312.50	L 1,008.28	L -	L 3,312.50	6	15	1
51-401-508917-6	CROZIER DAMAS JUAN RAMON	DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	22/5/2023	18/5/2025	30/5/2024	L 80,000.00	L 40,000.00	L 6.67	L -	L -	6	0	0
51-401-513760-3	RAMIREZ VELIZ MARCO TULLIO	DICTA	HIPOTECARIA	VIGENTE	10/7/2023	10/7/2027	15/2/2024	L 250,000.00	L 218,750.00	L 765.62	L -	L -	6	0	0
51-401-518078-1	VELASQUEZ SALINAS JUAN AN	DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	28/8/2023	28/8/2024	5/4/2024	L 100,000.00	L 94,658.14	L 47.33	L -	L -	6	0	0
51-401-518342-7	ENAMORADO LOPEZ ANGEL DAV	DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	30/8/2023	30/8/2025	29/5/2024	L 100,000.00	L 74,982.56	L 25.00	L -	L -	6	0	0
51-401-518394-8	MEJIA HERNANDEZ CARLOS HU	DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	31/8/2023	30/8/2025	30/4/2024	L 50,000.00	L 37,431.11	L 6.24	L -	L -	6	0	0
51-401-522249-7	MARTINEZ CHACON AMILCAR A	DICTA	HIPOTECARIA	VIGENTE	10/10/2023	3/10/2028	8/4/2024	L 500,000.00	L 450,000.00	L 2,100.00	L -	L -	6	0	0
51-401-522554-7	MURILLO MIDENCE MAXI MILIA	DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	12/10/2023	12/10/2025	12/4/2024	L 100,000.00	L 75,000.00	L 250.00	L -	L -	6	0	0
51-401-522620-8	LOPEZ CACERES ANA JUDITH	DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	13/10/2023	13/10/2024	09/00/0000	L 100,000.00	L 100,000.00	L 302.86	L -	L -	6	0	0
51-401-528545-2	GUTIERREZ CASTILLO JORGE	DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	8/12/2023	7/12/2025	09/00/0000	L 100,000.00	L 100,000.00	L 1,333.33	L -	L -	6	0	0
51-401-528568-4	IRIAS POSSO CARLOS DANILO	DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	8/12/2023	7/12/2025	10/5/2024	L 100,000.00	L 79,931.66	L 279.78	L -	L -	6	0	0
51-401-528725-4	MEJIA GONZALES ALVA NORA	DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	11/12/2023	11/12/2025	10/4/2024	L 100,000.00	L 99,832.05	L 299.50	L -	L -	6	0	0
51-401-528815-5	ACOSTA JIMENEZ CARLOS DAV	DICTA	HIPOTECARIA	VIGENTE	12/12/2023	11/12/2028	09/00/0000	L 500,000.00	L 500,000.00	L 1,666.67	L -	L -	6	0	0
51-401-528974-2	GUTIERREZ MAIRENA PAULA S	DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	13/12/2023	7/12/2025	8/4/2024	L 70,000.00	L 69,999.67	L 280.00	L -	L -	6	0	0
51-401-529110-7	ORELLANA AYALA REINALDO	DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	14/12/2023	14/12/2024	15/5/2024	L 100,000.00	L 99,349.97	L 264.93	L -	L -	6	0	0
51-401-529318-0	RODRIGUEZ ALVARENGA CARLO	DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	18/12/2023	18/6/2024	09/00/0000	L 100,000.00	L 100,000.00	L 166.67	L -	L -	5	0	0
51-401-529439-6	FERNANDEZ RIVERA MARBY	DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	19/12/2023	18/12/2025	19/5/2024	L 100,000.00	L 99,732.90	L 199.47	L -	L -	6	0	0
51-401-531091-0	IRAHETA RIVERA EDGARDO MA	DICTA	HIPOTECARIA	VIGENTE	3/1/2024	3/1/2029	09/00/0000	L 500,000.00	L 500,000.00	L 2,333.33	L -	L -	6	0	0
51-401-531586-0	GUILLEN SOLER SERGIO JONA	DICTA	HIPOTECARIA	VIGENTE	10/1/2024	9/1/2026	09/00/0000	L 140,000.00	L 140,000.00	L 653.33	L -	L -	6	0	0
51-401-539637-2	AGUILERA FUNES JIMMY JOSU	DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	3/4/2024	3/4/2024	09/00/0000	L 100,000.00	L 100,000.00	L 300.00	L -	L -	6	0	0
51-401-539641-4	TORRES PERALTA WILFREDO	DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	3/4/2024	3/4/2026	8/15/2024	L 100,000.00	L 99,995.59	L -	L -	L -	6	0	0
51-401-539748-9	PAREDES PAREDES DALIO ROD	DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	4/4/2024	4/4/2025	09/00/0000	L 90,000.00	L 90,000.00	L 857.03	L -	L -	6	0	0
51-401-539922-4	PAREDES PAREDES DORA JANE	DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	5/4/2024	5/10/2024	09/00/0000	L 55,000.00	L 55,000.00	L 514.53	L -	L -	6	0	0
51-401-540466-3	PORTILLO AVILEZ GLORIA MA	DICTA	HIPOTECARIA	VIGENTE	15/4/2024	12/4/2029	09/00/0000	L 500,000.00	L 500,000.00	L 1,500.00	L -	L -	6	0	0
51-401-543875-8	MEJIA MENCIA MARIO RODOLF	DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	21/5/2024	21/5/2029	09/00/0000	L 100,000.00	L 100,000.00	L 166.67	L -	L -	6	0	0
51-401-543973-3	GONZALEZ MASCARENO LINDA	DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	22/5/2024	22/5/2026	09/00/0000	L 100,000.00	L 100,000.00	L 150.00	L -	L -	6	0	0
51-401-543975-8	GONZALEZ MASCARENO ILSY M	DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	22/5/2024	22/5/2026	09/00/0000	L 100,000.00	L 100,000.00	L 150.00	L -	L -	6	0	0

51-401-544062-7	PAVON CALDERON MAGDA LIZZ	DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	23/5/2024	23/5/2026	00/00/0000	L	90,000.00	L	90,000.00	L	120.00	L	-	L	-	6	0	0
51-401-544069-2	PONCE MURILLO VICTOR PAST	DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	23/5/2024	23/5/2026	00/00/0000	L	100,000.00	L	100,000.00	L	133.33	L	-	L	-	6	0	0
51-401-544393-2	CRUZ HERRERA SAID HORACIO	DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	28/5/2024	28/5/2026	00/00/0000	L	100,000.00	L	100,000.00	L	50.00	L	-	L	-	6	0	0
51-401-317082-6	GUARDADO RAMIREZ EMETERIO	DICTA	HIPOTECARIA	VENCIDO	23/6/2014	23/6/2015	7/4/2016	L	50,000.00	L	49,999.60	L	26,292.20	L	-	L	45,999.60	9	3397	2
51-401-424654-6	SANCHEZ MALDONADO HILSY G	DICTA	FIDUCIARIA	VENCIDO	6/9/2019	4/9/2020	24/10/2022	L	55,000.00	L	54,336.02	L	8,419.10	L	-	L	54,336.02	9	1346	1
51-401-424685-0	VASQUEZ CRUZ SELSO RAMON	DICTA	HIPOTECARIA	VENCIDO	9/9/2019	9/4/2023	4/4/2024	L	150,000.00	L	99,680.02	L	1,426.18	L	-	L	99,680.02	9	771	3
51-401-428870-7	MARTINEZ CASTILLO VICTOR	DICTA	FIDUCIARIA	VENCIDO	11/11/2019	11/9/2022	21/10/2020	L	80,000.00	L	60,000.00	L	20,543.77	L	-	L	60,000.00	9	979	3
51-401-428982-2	RIVERA DUARTE HENRY ALONS	DICTA	FIDUCIARIA	VENCIDO	13/11/2019	13/11/2021	31/5/2024	L	80,000.00	L	29,000.00	L	-	L	-	L	29,000.00	9	1097	2
51-401-430573-3	JUAREZ ARIAGA MILTHON FE	DICTA	FIDUCIARIA	VENCIDO	3/12/2019	3/10/2020	00/00/0000	L	50,000.00	L	50,000.00	L	13,472.27	L	-	L	50,000.00	9	1317	1
51-401-430583-2	MARTINEZ CASTILLO HECTOR	DICTA	FIDUCIARIA	VENCIDO	3/12/2019	3/4/2023	11/10/2022	L	80,000.00	L	39,843.78	L	1,375.51	L	-	L	39,843.78	9	597	2
51-401-441585-2	RIVERA FINO LENIN MANUEL	DICTA	FIDUCIARIA	VENCIDO	18/8/2020	18/2/2023	00/00/0000	L	100,000.00	L	100,000.00	L	34,679.82	L	-	L	100,000.00	9	1002	4
51-401-441620-9	DAMAS HERNANDEZ RAUL ANTO	DICTA	FIDUCIARIA	VENCIDO	18/8/2020	14/2/2023	00/00/0000	L	100,000.00	L	100,000.00	L	34,749.92	L	-	L	100,000.00	9	1006	4
51-401-443474-8	NUÑEZ MEJIA DELCY ARACELI	DICTA	HIPOTECARIA	VENCIDO	28/9/2020	28/3/2024	6/2/2024	L	130,000.00	L	79,618.59	L	2,314.11	L	-	L	79,618.59	9	602	4
51-401-450162-1	LOPEZ LOPEZ ATILIO	DICTA	FIDUCIARIA	VENCIDO	1/2/2021	1/12/2021	2/10/2021	L	52,000.00	L	49,140.20	L	7,909.36	L	-	L	49,140.20	9	899	1
51-401-450867-0	MENDEZ SANTOS WILSON ROBE	DICTA	FIDUCIARIA	VENCIDO	16/2/2021	16/12/2021	30/10/2021	L	57,000.00	L	51,722.93	L	13,660.16	L	-	L	51,722.93	9	864	1
51-401-459119-2	VELASQUEZ CILIEZAR ARNOLD	DICTA	FIDUCIARIA	VENCIDO	5/7/2021	5/7/2023	15/12/2021	L	100,000.00	L	97,994.63	L	21,382.91	L	-	L	97,994.63	9	865	4
51-401-460426-8	BAQUEDANO MENDOZA MEYBI Y	DICTA	FIDUCIARIA	VENCIDO	30/7/2021	30/7/2022	20/10/2022	L	30,000.00	L	9,029.95	L	1,422.28	L	-	L	9,029.95	9	660	1
51-401-513775-1	SUAZO MARQUEZ EMILIO ARTU	DICTA	HIPOTECARIA	VENCIDO	10/7/2023	10/1/2024	2/5/2024	L	100,000.00	L	99,999.85	L	483.80	L	-	L	99,999.85	6	140	1
51-401-513785-0	LOPEZ COREA PEDRO	DICTA	FIDUCIARIA	VENCIDO	10/7/2023	10/1/2024	30/9/2023	L	80,000.00	L	79,869.00	L	3,491.65	L	-	L	79,869.00	6	140	1
51-401-518298-9	ROMERO DUBON GERMAN ANTON	DICTA	FIDUCIARIA	VENCIDO	30/8/2023	29/2/2024	15/4/2024	L	100,000.00	L	29,881.59	L	229.50	L	-	L	29,881.59	6	91	1
51-401-522518-2	VARELA FONSECA ORBIN OMAR	DICTA	FIDUCIARIA	VENCIDO	12/10/2023	12/4/2024	30/5/2024	L	100,000.00	L	76,683.48	L	12.78	L	-	L	76,683.48	6	49	1
51-401-522520-8	RAMOS MEJIA ANTONIA MARIC	DICTA	FIDUCIARIA	VENCIDO	12/10/2023	12/4/2024	27/2/2024	L	100,000.00	L	93,000.00	L	1,464.96	L	-	L	93,000.00	6	48	1
51-401-522525-7	ARGENAL ORTEZ PEDRO MEDAR	DICTA	FIDUCIARIA	VENCIDO	12/10/2023	12/4/2024	1/3/2024	L	100,000.00	L	99,216.64	L	1,496.56	L	-	L	99,216.64	6	48	1
51-401-522538-0	VARELA MARADIAGA BRENDA	DICTA	FIDUCIARIA	VENCIDO	12/10/2023	12/4/2024	30/5/2024	L	100,000.00	L	35,099.29	L	5.85	L	-	L	35,099.29	6	48	1
51-401-440765-2	JIMENEZ FLORES JOSE JOVAN	DICTA	HIPOTECARIA	ATRASADO	29/7/2020	29/7/2025	16/1/2024	L	300,000.00	L	46,217.85	L	1,579.73	L	-	L	-	9	0	0
51-401-443086-2	AGUILAR EUCEDA RENIER Y	DICTA	HIPOTECARIA	ATRASADO	18/9/2020	18/9/2025	1/6/2024	L	350,000.00	L	265,594.31	L	2,062.25	L	-	L	160,594.31	9	792	5
51-401-492665-6	DUBON LOPEZ ANGEL RAMON	DICTA	FIDUCIARIA	ATRASADO	9/11/2022	9/11/2024	8/11/2023	L	100,000.00	L	50,000.00	L	1,730.32	L	-	L	25,000.00	6	21	1
51-401-494149-2	VALLE GARAY JOSE ANTONIO	DICTA	FIDUCIARIA	ATRASADO	29/11/2022	29/11/2024	2/4/2024	L	90,000.00	L	68,113.75	L	671.54	L	-	L	22,440.49	6	91	4
51-401-508263-0	MARTINEZ ARGUETA GERARDO	DICTA	FIDUCIARIA	ATRASADO	11/5/2023	11/5/2025	20/12/2023	L	100,000.00	L	74,699.67	L	1,748.50	L	-	L	24,699.67	6	19	1
51-401-513855-3	VASQUEZ PADILLA ORVIN EDG	DICTA	FIDUCIARIA	ATRASADO	11/7/2023	11/7/2024	17/10/2023	L	100,000.00	L	99,967.04	L	2,777.06	L	-	L	-	6	0	0
Total									L 11,759,000.00	L	8,606,136.43	L	238,026.41					6	0	59

RESUMEN DE ABONO A PRÉSTAMOS
CONVENIO SAG DICTA

FECHA	PRESTAMO	NOMBRE DEL CLIENTE	ESTATUS DE PRESTAMO	GARANTIA	TASA	CAPITAL	INTERESES	MORA	COBROS ADICIONALES	TOTAL ABONO	COMISION
2/5/2024	514015137751	SUAZO MARQUEZ EMILIO ARTURO	VENCIDO	HIPOTECARIA	6.00%	L. 0.15	L. 600.86	L. 199.99	L. -	L. 801.00	L. 400.43
2/5/2024	514015396414	TORRES PERALTA WILFREDO	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. 16.66	L. 483.34	L. -	L. -	L. 500.00	L. 241.67
3/5/2024	514015222497	MARTINEZ CHACON AMILCAR ANTONIO	VIGENTE	HIPOTECARIA	6.00%	L. -	L. 2,250.00	L. -	L. -	L. 2,250.00	L. 1,125.00
3/5/2024	514015310910	IRAHETA RIVERA EDGARDO MARDOQUEO	VIGENTE	HIPOTECARIA	6.00%	L. -	L. 666.67	L. -	L. -	L. 666.67	L. 333.34
3/5/2024	514015315860	GUILLEN SOLER SERGIO JONATAN	VIGENTE	HIPOTECARIA	6.00%	L. -	L. 700.00	L. -	L. -	L. 700.00	L. 350.00
3/5/2024	514015396372	AGUILERA FUNES JIMMY JOSUE	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. -	L. 500.00	L. -	L. -	L. 500.00	L. 250.00
6/5/2024	514014931079	MERCADO RAMOS RAMON OMAR	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. -	L. 375.00	L. -	L. -	L. 375.00	L. 187.50
7/5/2024	514015289742	GUTIERREZ MAIRENA PAULA SUYAPA	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. -	L. 338.33	L. -	L. -	L. 338.33	L. 169.17
8/5/2024	514014554502	MEJIA FORTIN OSCAR ARMANDO	VIGENTE	HIPOTECARIA	9.00%	L. 30,000.00	L. 3,857.54	L. 1.67	L. -	L. 33,859.21	L. 1,286.27
8/5/2024	514014926615	TORRES PAZ OSCAR RUVI	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. 19,477.80	L. 522.20	L. -	L. -	L. 20,000.00	L. 261.10
8/5/2024	514015285684	IRIAS POSSO CARLOS DANILO	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. -	L. 420.09	L. -	L. -	L. 420.09	L. 210.05
9/5/2024	514014305832	MARTINEZ CASTILLO HECTOR ORLANDO	VENCIDO	FIDUCIARIA	9.00%	L. -	L. 5,000.00	L. -	L. -	L. 5,000.00	L. 1,666.50
9/5/2024	514014672523	AGUILAR REYES OSCAR GIOVANNI	VENCIDO	HIPOTECARIA	9.00%	L. 6,943.84	L. 24.31	L. 5.41	L. -	L. 6,973.56	L. 9.91
10/5/2024	514014927862	IRIAS UCLES ENA ZULEMA	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. 2,919.81	L. 80.19	L. -	L. -	L. 3,000.00	L. 40.10
10/5/2024	514015285684	IRIAS POSSO CARLOS DANILO	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. 6,971.03	L. 28.97	L. -	L. -	L. 7,000.00	L. 14.49
10/5/2024	514015137603	RAMIREZ VELIZ MARCO TULIO	VIGENTE	HIPOTECARIA	6.00%	L. -	L. 984.37	L. -	L. -	L. 984.37	L. 492.19
10/5/2024	514015226208	LOPEZ CACERES ANA JUDITH	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. -	L. 552.00	L. -	L. -	L. 552.00	L. 276.00
11/5/2024	514015225547	MURILLO MIDENCE MAXIMILIANO	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. -	L. 362.50	L. -	L. -	L. 362.50	L. 181.25
11/5/2024	514015289155	ACOSTA JIMENEZ CARLOS DAVID	VIGENTE	HIPOTECARIA	6.00%	L. -	L. 2,500.00	L. -	L. -	L. 2,500.00	L. 1,250.00
13/5/2024	514015287254	MEJIA GONZALES ALVA NORA	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. -	L. 549.25	L. -	L. -	L. 549.25	L. 274.63
13/5/2024	514015404683	PORTELLO AVILEZ GLORIA MARIA	VIGENTE	HIPOTECARIA	6.00%	L. -	L. 2,333.71	L. -	L. -	L. 2,333.71	L. 1,166.86
13/5/2024	514015396372	AGUILERA FUNES JIMMY JOSUE	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. -	L. 166.67	L. -	L. -	L. 166.67	L. 83.34
14/5/2024	514015291107	ORELLANA AYALA REINALDO	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. -	L. 631.45	L. -	L. -	L. 631.45	L. 315.73
15/5/2024	514014931046	GUARDADO ALVARADO QUIRIO JOEL	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. 25,000.00	L. 300.00	L. -	L. -	L. 25,300.00	L. 150.00
15/5/2024	514015291107	ORELLANA AYALA REINALDO	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. 483.36	L. 16.64	L. -	L. -	L. 500.00	L. 8.32
16/5/2024	514014458591	MADRID MADRID SALVADOR RAMON	VIGENTE	HIPOTECARIA	9.00%	L. 24,842.15	L. 850.91	L. 6.94	L. -	L. 25,700.00	L. 285.92
16/5/2024	514014460742	IRAHETA RIVERA JOAQUIN ANTONIO	VIGENTE	HIPOTECARIA	9.00%	L. 30,000.00	L. 1,746.30	L. -	L. -	L. 31,746.30	L. 582.04
16/5/2024	514015084531	CUELLAR PACHECO VICTOR RAMON	VIGENTE	HIPOTECARIA	6.00%	L. 46,598.02	L. 7,314.21	L. 2.77	L. 3,400.00	L. 57,315.00	L. 3,658.49
16/5/2024	514015294396	FERNANDEZ RIVERA MARBY	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. -	L. 500.00	L. -	L. -	L. 500.00	L. 250.00
19/5/2024	514015294396	FERNANDEZ RIVERA MARBY	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. 0.39	L. 264.61	L. -	L. -	L. 265.00	L. 132.31
20/5/2024	514014405397	ALVARADO ROMERO MIGUEL ANGEL	VIGENTE	HIPOTECARIA	9.00%	L. 3,853.85	L. 1,146.15	L. -	L. -	L. 5,000.00	L. 382.01
20/5/2024	514015226208	LOPEZ CACERES ANA JUDITH	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. -	L. 500.00	L. -	L. -	L. 500.00	L. 250.00
21/5/2024	514015293180	RODRIGUEZ ALVARENGA CARLOS ANDRES	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. -	L. 550.25	L. -	L. -	L. 550.25	L. 275.13
24/5/2024	514013339494	EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCION EL ES	VENCIDO	HIPOTECARIA	12.00%	L. 10,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 10,000.00	L. -
28/5/2024	514014941005	ROMERO DUBON ERIKA LUCIA	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. 25,000.00	L. 639.68	L. -	L. 333.02	L. 25,972.70	L. 319.84
28/5/2024	514015180781	VELASQUEZ SALINAS JUAN ANGEL	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. -	L. 837.96	L. -	L. -	L. 837.96	L. 418.98
29/5/2024	514015183427	ENAMORADO LOPEZ ANGEL DAVID	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. 0.08	L. 374.92	L. -	L. -	L. 375.00	L. 187.46
30/5/2024	514015089176	CROZIER DAMAS JUAN RAMON	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. 20,000.00	L. 683.87	L. 13.33	L. 544.00	L. 21,241.20	L. 348.60
30/5/2024	514015225182	VARELA FONSECA ORBIN OMAR	VENCIDO	FIDUCIARIA	6.00%	L. 9,200.93	L. 430.68	L. 143.39	L. 225.00	L. 10,000.00	L. 287.04
30/5/2024	514015225390	VARELA MARADIAGA BRENDA	VENCIDO	FIDUCIARIA	6.00%	L. 39,277.70	L. 373.08	L. 124.22	L. 225.00	L. 40,000.00	L. 248.65
30/5/2024	514015183948	MEJIA HERNANDEZ CARLOS HUMBERTO	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. -	L. 187.16	L. -	L. -	L. 187.16	L. 93.58
31/5/2024	514014289622	RIVERA DUARTE HENRY ALONSO	VENCIDO	FIDUCIARIA	9.00%	L. 1,000.00	L. 383.78	L. 85.00	L. -	L. 1,468.78	L. 156.24
31/5/2024	514015396414	TORRES PERALTA WILFREDO	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. 16.75	L. 483.25	L. -	L. -	L. 500.00	L. 241.63
Total						L. 301,602.52	L. 41,510.90	L. 582.72	L. 4,727.02	L. 348,423.16	L. 18,861.77

REPORTE DE PRESTAMOS EN DEMANDA

PROYECTO DICTA

No. Crédito	Cliente	Proyecto	Cartera Normal	Pagos Anticip.	Intereses No Provis	Intereses por Cobrar	Intereses capitalizados	Fecha otorgado	Fecha Ult/Act.
51-401-317082-6	GUARDADO RAMIREZ EMETERIO	DICTA	L 49,999.60	L -	L -	L 156.68	L 25,546.78	23/6/2014	24/3/2021
51-401-441585-2	RIVERA FINO LENIN MANUEL	DICTA	L 100,000.00	L -	L -	L 443.25	L 33,210.35	18/8/2020	19/2/2021
51-401-441620-9	DAMAS HERNANDEZ RAUL ANTONIO	DICTA	L 100,000.00	L -	L -	L -	L 34,166.22	18/8/2020	17/2/2021
Total			L 249,999.60	L -	L -	L 599.93	L 92,923.35		