



Ciencia y Tecnología
Agropecuaria
SAG-DICTA

MEMORANDO

UFP-023-2024

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

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

Asunto: Remisión Informe Portal Junio 2024

Fecha: 25 de Julio del 2024

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

*Recibido
25/07/2024
12:00 m*

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
CONVENIO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 al 30 de Junio de 2024

No. de Cuenta	Detalle	Movimiento
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ingresos		
511.020101	Ingresos Por Depositos En cuentas Bancarias Lempiras	L 13,607.66
512.010301	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	L 42,187.50
513.0501	Prestamos, Descuentos Y Negociaciones Préstamos Fiduciarios Lempiras	L 21,696.52
513.1001	Prestamos, Descuentos Y Negociaciones Préstamos Hipotecarios Lempiras	L 32,117.74
	Sub-Total	L 109,609.42
Gastos		
621.040306.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos sobre Préstamos Lempiras	-L 25,740.20
632.0301	Gastos Por Operaciones Financieras Pérdidas por Estimación por Deterioro De Prestamos , Descuentos y Negociaciones Lempiras	-L 8,573.52
654.990102	Otras Provisiones Lempiras Provisión para Pago de Supervisión y Seguimiento	-L 8,573.52
	Sub-Total	-L 42,887.24
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	L 66,722.18
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	-L 42,187.50
131.0501	Prestamos Fiduciarios Vigentes Lempiras	L 55,777.43
131.1001	Préstamos Hipotecarios Vigentes Lempiras	-L 395,590.16
132.0501	Prestamos Fiduciarios Atrasados Lempiras	L 189,031.27
132.1001	Prestamos Hipotecarios Atrasados Lempiras	-L 313,058.83
133.0501	Prestamos Fiduciarios Vencidos Lempiras	-L 35,936.67
138.010101.01	Intereses por Cobrar Prestamos Fiduciarios Lempiras	-L 277.18
138.010103.01	Intereses por Cobrar Prestamos Hipotecarios Lempiras	L 3,760.58
139.010501	Estimacion Prestamos Vigentes Fiduciarios Lempiras	L 2,188.35
139.011001	Estimacion Prestamos Vigentes Hipotecarios Lempiras	L 3,713.00
139.021001	Estimacion Prestamos Atrasados Hipotecarios Lempiras	L 1,745.76
139.030501	Estimacion Prestamos Vencidos Fiduciarios Lempiras	L 926.41
143.019902.01	Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobros Adicionales Lempiras	L 6,008.33
	Efectivo neto usado en las actividades de inversión	-L 523,899.21
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
233.020305.01	Reserva para Fondo de Pagos de Supervision y Seguimiento Lempiras	L 8,573.52
	Efectivo neto usado en las actividades de financiacion	L 8,573.52
	Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes	-L 448,603.51
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	L 4,993,963.24
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo Disponible al Final del Mes	L 4,545,359.73

Contador Nacional de Efectivos

No. 53100-8



Jefa Nacional de Fideicomisos

Lic. Johana Patricia Casco Figueroa



DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
CONVENIO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA
Estado de Cambio de Patrimonio
Del 01 al 30 de Junio de 2024

Detalle	Nota	Patrimonio	Utilidad o Perdida del Ejercicio	Total
Saldo al 31 de Mayo 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			327,954.50	327,954.50
Saldo al 30 de Junio de 2024		L17,257,237.99	L327,954.50	L. 17,585,192.49

Contador Nacional de Fideicomisos
 No. 53100-8



Jefa Nacional de Fideicomisos
 Lic. Johana Patricia Casco Figueroa



DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
CONVENIO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2024

Cuenta	Detalle	Nota	Sub Total	Total
1	ACTIVOS			
11	DISPONIBILIDADES	1		4,545,359.73
113.010101.01	Cuenta Transacciones Ahorro Lempiras		4,071,776.45	
113.010102.01	Cuenta Rendimientos Ahorro Lempiras		473,583.28	
12	INVERSIONES FINANCIERAS			5,542,187.50
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	2	5,500,000.00	
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	2	42,187.50	
13	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	3		8,338,691.73
131.0501	Prestamos Fiduciarios Vigentes Lempiras		2,131,498.31	
131.1001	Préstamos Hipotecarios Vigentes Lempiras		4,827,745.66	
132.0501	Prestamos Fiduciarios Atrasados Lempiras		149,967.04	
132.1001	Prestamos Hipotecarios Atrasados Lempiras		578,653.14	
133.0501	Prestamos Fiduciarios Vencidos Lempiras		1,090,753.18	
133.1001	Prestamos Hipotecarios Vencidos Lempiras		393,649.56	
138.010101.01	Intereses por Cobrar Prestamos Fiduciarios Lempiras		176,325.26	
138.010103.01	Intereses por Cobrar Prestamos Hipotecarios Lempiras		177,569.01	
139.010501	Estimacion Prestamos Vigentes Fiduciarios Lempiras		-25,312.31	
139.011001	Estimacion Prestamos Vigentes Hipotecarios Lempiras		-56,723.11	
139.020501	Estimacion Prestamos Atrasados Fiduciarios Lempiras		-1,063,470.02	
139.021001	Estimacion Prestamos Atrasados Hipotecarios Lempiras		-22,750.40	
139.030501	Estimacion Prestamos Vencidos Fiduciarios Lempiras		-15,546.62	
139.031001	Estimacion Prestamos Vencidos Hipotecarios Lempiras		-3,666.97	
14	CUENTAS POR COBRAR			21,694.53
143.019902.01	Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobros Adicionales Lempiras	4	19,349.53	
143.019909.01	Otras Cuentas por cobrar Lempiras		2,345.00	
	TOTAL ACTIVOS			18,447,933.49
2	PASIVO			
23	CUENTAS POR PAGAR	5		862,741.00
233.020305.01	Reserva para Fondo de Pagos de Supervision y Seguimiento Lempiras		862,741.00	
	TOTAL PASIVOS			862,741.00
3	PATRIMONIO			
31	CAPITAL PRIMARIO			16,210,128.78
311.0101	Capital primario Fideicomiso de Administración Lempiras	6	16,210,128.78	
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO			1,047,109.21
323.0301	Reservas Voluntarias Lempiras	7	1,047,109.21	
	TOTAL PATRIMONIO			17,257,237.99
	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO			327,954.50
	TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			17,585,192.49
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			18,447,933.49

Contador Nacional de Fideicomisos
 No. 53100

 ALBERTO LEIVA TREJO


 Jefa Nacional de Fideicomisos
 Lic. Johana Patricia Casco Figueroa

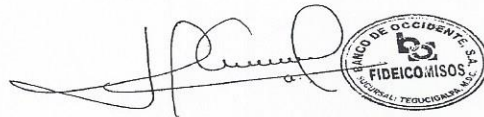

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
CONVENIO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA
Estado de Resultado
Del 01 de enero al 30 de Junio de 2024

CUENTA	DETALLE	NOTA	MENSUAL	ACUMULADO
	INGRESOS			
511.020101	Ingresos Por Depositos En cuentas Bancarias Lempiras	8	13,607.66	77,643.96
512.010301	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	9	42,187.50	232,499.97
513.0501	Prestamos, Descuentos Y Negociaciones Préstamos Fiduciarios Lempiras	10	21,696.52	120,020.40
513.1001	Prestamos, Descuentos Y Negociaciones Préstamos Hipotecarios Lempiras	10	32,117.74	194,303.70
	TOTAL INGRESOS		109,609.42	624,468.03
	Menos: EGRESOS			
621.040306.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos sobre Préstamos Lempiras	11	25,740.20	136,529.45
621.040308.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de Inversiones en Instituciones del Interior Lempiras		-	42,250.02
	Gastos Por Operaciones Financieras Pérdidas por Estimación por Deterioro De Prestamos , Descuentos y Negociaciones Lempiras	12	8,573.52	45,154.53
632.0301	Negociaciones Lempiras		-	8,125.00
643.990301	Impuesto Ganancia de Capital Lempiras		-	19,300.00
648.0601	Gastos Legales Lempiras		-	45,154.53
654.990102	Otras Provisiones Lempiras Provisión para Pago de Supervisión y Seguimiento	13	8,573.52	45,154.53
	TOTAL EGRESOS		42,887.24	296,513.53
	UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO		66,722.18	327,954.50

Contador Nacional de Responsables
 No. 53100-8



Jefa Nacional de Fideicomisos
 Lic. Johana Patricia Casco Figueroa



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
CONVENIO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DEL 2024
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)



1. DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR

En esta cuenta se registran los valores que corresponden a los saldos en las cuentas de ahorros abiertas en diferentes instituciones bancarias para la administración del efectivo disponible del Fideicomiso.

TIPO DE CUENTA	NO. CUENTA	BANCO	SALDO EN BANCOS	SALDO EN CONTABILIDAD
AHORROS LPS	21-401-170146-6	BANCO DE OCCIDENTE	L. 4,545,359.73	L. 4,545,359.73

2. INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO

a) **EN CERTIFICADOS DE DEPÓSITO:** En esta cuenta se registran las inversiones en certificados de depósitos realizadas en las diferentes instituciones del Sistema Financiero Nacional.

FID.	INSTITUCIÓN FINANCIERA	No. De CDP	INTERÉS	FECHA APERTURA	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO	VALOR INVERSIÓN
DICTA	FINANCIERA CREDI Q	10900926	9.25%	30/05/2024	30/11/2024	180	L. 3,000,000.00
DICTA	DAVIVIENDA	2011749111	9.15%	31/01/2024	31/01/2025	360	L. 2,500,000.00
TOTAL INVERSIONES EN CDP							L. 5,500,000.00

b) **RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS:** en esta cuenta se registran los valores por intereses provisionados registrados en el mes de mayo 2024 pero que se recibirán en el mes de junio 2024.

Descripción	Valor
Saldo mes anterior	L. 35,687.50
Menos disminución por intereses recibidos	L. 35,312.50
Más provisión intereses del mes actual	L. 42,187.50
Saldo	L. 42,187.50

3. PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES: En esta cuenta se manejan los préstamos de cartera fiduciaria e hipotecaria, así mismos intereses por cobrar. (Se adjunta anexo sobre estado de cartera).

a) **Préstamos Vigentes:** En estas cuentas se registrará el importe del principal de la cartera de créditos, cuyo plazo estipulado en el contrato o título de crédito no ha vencido y no tiene amortizaciones de capital o intereses pendientes de pago.

b) **Préstamos Atrasados:** En estas cuentas se registrará el importe del principal de la cartera de créditos, cuyo plazo estipulado en el contrato o título de crédito no ha vencido; sin embargo, su saldo presenta cuotas de capital o de intereses en mora.

c) **Préstamos Vencidos:** En estas cuentas se registrará el importe del principal de la cartera de créditos, cuyo



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
CONVENIO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DEL 2024
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)



plazo estipulado en el contrato o título de crédito haya finalizado, o cuando la Institución lo declare vencido por incumplimientos al contrato de crédito. El traslado de saldos a este grupo se efectuará el día siguiente del vencimiento, o declaratoria de vencimiento, del crédito.

- d) **Intereses por cobrar:** En estas cuentas se contabilizarán los intereses ya devengados y no pagados por los acreditados sobre las obligaciones en la cartera de créditos y siguiendo los lineamientos de la regulación vigente aplicable.
- e) **Estimación por deterioro acumulado de préstamos, descuentos y negociaciones:** En esta cuenta se registrará la dotación efectuada para la estimación por deterioro de la cartera de créditos de conformidad al contrato de fideicomiso. Su saldo es acreedor y se presenta disminuyendo al rubro que pertenece.

La estimación de deterioro de cartera en el mes de abril 2024 es la siguiente:

	Estimación Deterioro de Cartera
Provisión Cuentas Incobrables	JUNIO 2024
VIGENTE	
FIDUCIARIA	L. 2,188.35
HIPOTECARIA	L. 3,713.00
ATRASADO	
HIPOTECARIA	L. 1,745.76
VENCIDO	
FIDUCIARIA	L. 926.41
Total	L. 8,573.52

4. CUENTAS POR COBRAR:

- a) **Cobros adicionales:** En esta cuenta se registran los beneficios que contraen con el fideicomiso, (En este caso especial se manejarán los seguros de deuda y vida pendiente de cobro a los prestatarios.
- b) **Otras cuentas por cobrar:** En esta cuenta se registran los gastos legales incurridos por concepto de préstamos en demanda que posteriormente le serán cobrados al cliente demandado.

Descripción	Monto
El 02 de junio de 2023 se registró la compra de cinco timbres del colegio de peritos mercantiles para pasar certificaciones de préstamos a demanda, de los cuales dos ya fueron cancelados.	L 225.00
El 05 de julio de 2023 se registró un valor correspondiente a trámites legales del préstamo No. 51-401-441620-9 a nombre del Sr. Raúl Antonio Damas Hernández, actualmente en demanda. Se registra por concepto de compra de auténticas y fotocopias de documentos	L 1,060.00



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
CONVENIO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DEL 2024
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)



Descripción	Monto
s/recibo emitido por la abogada Ada Moreno.	
El 13 de julio de 2023 se registró un valor correspondiente a trámites legales del préstamo No. 51-401-441585-2 a nombre del Sr. Lenin Manuel Rivera Fino, ambos actualmente en demanda. Se registra por concepto de compra de auténticas y fotocopias de documentos s/recibo emitido por la abogada Ada Moreno.	L 1,060.00
Total	L 2,345.00

* Débitos fueron aprobados por el beneficiario mediante nota formal DICTA-DE-181-2023.

5. **CUENTAS POR PAGAR:** En esta cuenta se registran las obligaciones que adquiere el fideicomiso, en este caso especial se manejarán reservas para fondos de pagos de supervisión y seguimiento.
6. **CAPITAL PRIMARIO:** En esta cuenta se registra el aporte patrimonial inicial más todos los aportes que efectuó el fideicomitente y el ajuste cambiario que se presente ya sea pérdida o ganancia para en patrimonio fideicomitado.
7. **CAPITAL COMPLEMENTARIO:**
 - a) **Reservas de capital:** Registra los valores que por mandato expreso del fideicomitente o representante legal del mismo se han separado de las utilidades netas del ejercicio con el propósito de cumplir con disposiciones legales, estatutarias y para otros fines específicos.

Durante el mes de diciembre de 2023 se llevó a cabo el ajuste contable para el registro del saldo del Fondo Revolvente al cierre del año 2022, en cumplimiento con la cláusula XI, inciso d) del Convenio Interinstitucional SAG-DICTA – Banco de Occidente, S.A.

DESCRIPCION	AFECTACIÓN CONTABLE	MOTIVO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo al 30/11/2023	324.0201	Pérdida acum. Años anteriores	L. -455,858.65		L. -455,858.65
Utilidades acum. del Convenio anterior al 30/09/2022	324.0101	Valor se había capitalizado en la cuenta 311.0101, siendo lo correcto su registro como reserva del Fondo Revolvente		L. 1,634,952.83	L. 1,179,094.18
Reserva Para pago de Supervisión y seguimiento al 30/12/2022	324.0101	Con la operativa anterior el valor se había disminuido del capital primario	L. 738,593.41		L. 440,500.77



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
CONVENIO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DEL 2024
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)



DESCRIPCION	AFECTACIÓN CONTABLE	MOTIVO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		cuenta 311.0101, siendo lo correcto su registro como gasto por reserva para fondo de Supervisión y Seguimiento			
Saldo Reserva Fondo Revolvente al 31/12/2022					L. 440,500.77
(+) Resultado del ejercicio 2023					L. 606,608.44
Saldo Reserva Fondo Revolvente al 31/12/2023					L. 1,047,109.21

Los L 108,274.45 registrados en la cuenta 233.020303.01 "Reserva para fondo Revolvente del Proyecto" al 30/11/2023 fueron devueltos al capital cuenta 311.0101 para corregir la operativa anterior.

8. **RENDIMIENTOS SOBRE DISPONIBILIDADES:** En esta cuenta se registran los intereses recibidos en las cuentas de Ahorros en moneda nacional.
9. **RENDIMIENTOS DEVENGADOS INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO:** En esta cuenta se registran los intereses recibidos de las Inversiones en Certificados de Depósitos, en moneda nacional.

INSTITUCIÓN FINANCIERA	No. De CDP	INTERÉS	FECHA APERTURA	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO	VALOR INVERSIÓN	INTERESES POR RECIBIR
CREDI Q	31-101-013617-8	9.25%	30/05/2024	30/11/2024	180	L. 3,000,000.00	L. 23,125.00
DAVIVIENDA	2011749111	9.15%	31/01/2024	31/01/2025	360	L. 2,500,000.00	L. 19,062.50
INVERSIONES EN CDP						L. 5,500,000.00	L. 42,187.50

10. **RENDIMIENTOS SOBRE PRÉSTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES:** A partir de octubre de 2023 en esta cuenta se registran los rendimientos devengados por abonos a préstamos e intereses por cobrar sobre la Cartera Prestamos administrada. (Se adjunta anexo sobre rendimiento obtenido sobre cartera).
11. **COMISIONES:** En esta cuenta se registran los valores pagados al fiduciario por la administración del fideicomiso,
- a) **Por Servicios de Fideicomiso y Administración:** Rendimientos sobre préstamos (Ver anexo abonos a préstamos).
- b) **Por Servicios de Fideicomiso y Administración:** Este mes se registró comisiones pagadas al banco por los Rendimientos de las Inversiones en CD.



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
CONVENIO APOYO A LA TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DICTA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DEL 2024
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)



12. **PÉRDIDAS POR ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS:** En esta cuenta se registra las disminuciones de valor de los activos financieros, originadas por deterioro o estimaciones por requerimientos normativos. En el caso de la cartera crediticia, se registran los cargos por las estimaciones genéricas y específicas de conformidad con las disposiciones emitidas en los contratos de Fideicomisos.
13. **GASTOS POR PROVISIONES:** Las cuentas de este rubro representan el importe de gastos por provisiones la reserva para pagos de Supervisión y Seguimiento durante al año 2024.

PROVISIÓN JUNIO 2024	L.8,573.52
Total	L 8,573.52



NUMERO DE CUENTA

21-401-170146-6

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 4,832,764.35

MAYRAGM FD401P30A
 ZONA....: 9999 RUTA....: 8104 X
 BANCO DE OCCIDENTE S.A.(FID 4010110)
 COLONIA LAS COLINAS ESQUINA OPUESTA A X
 DIUNSA BOULEVARD CENTRO AMERICA
 TEGUCIGALPA

SUC.TEGUCIGALPA,(OFI.PPAL)

ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
 A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques
 que corresponden a los Dos ultimos dias del Mes, estos
 iran en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.

02/JUNIO/2024
 1/ 3

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO	
SALDO ANTERIOR						4,993,963.24	
00119267	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	01/06		12,000.00	5,005,963.24	
00036771	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	01/06	779.53		5,005,183.71	
00114223	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	03/06		52,273.28	5,057,456.99	
00114225	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	03/06		2,500.00	5,059,956.99	
00114227	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	03/06		333.33	5,060,290.32	
00036782	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	03/06	1,250.00		5,059,040.32	
00036783	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	03/06	1,589.14		5,057,451.18	
00036784	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	03/06	166.67		5,057,284.51	
00105202	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	04/06		542.17	5,057,826.68	
00036804	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	04/06	271.09		5,057,555.59	
00103241	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	05/06		20,000.81	5,077,556.40	
00036808	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	05/06	636.63		5,076,919.77	
00107414	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	06/06		26,416.66	5,103,336.43	
00107415	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	06/06		5,000.00	5,108,336.43	
00036818	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	06/06	1,666.50		5,106,669.93	
00036819	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	06/06	708.33		5,105,961.60	
00129812	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	07/06		3,000.00	5,108,961.60	
00129813	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	07/06		5,300.00	5,114,261.60	
00129814	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	07/06		77.08	5,114,338.68	
00036820	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	07/06	38.54		5,114,300.14	
00036821	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	07/06	179.85		5,114,120.29	
00036822	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	07/06	175.00		5,113,945.29	
00104648	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	08/06		14,861.71	5,128,807.00	
00036823	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	08/06	6.02		5,128,800.98	
00135863	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	10/06		38,232.97	5,167,033.95	
00135866	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	10/06		863.47	5,167,897.42	
00135869	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	10/06		25,283.00	5,193,180.42	
00036850	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	10/06	284.60		5,192,895.82	
00036851	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	10/06	224.63		5,192,671.19	
00036852	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	10/06	431.74		5,192,239.45	
00109110	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	11/06		52,500.00	5,244,739.45	
00109111	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	11/06		7,950.00	5,252,689.45	
00036866	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	11/06	25.00		5,252,664.45	
00036867	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	11/06	1,250.00		5,251,414.45	
00137332	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	12/06		2,416.67	5,253,831.12	
00137334	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	12/06		362.50	5,254,193.62	
00137337	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	12/06		486.20	5,254,679.82	
00036882	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	12/06	1,208.34		5,253,471.48	
00036883	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	12/06	243.10		5,253,228.38	
00036884	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	12/06	181.25		5,253,047.13	
00158363	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	14/06		10,000.00	5,263,047.13	
00036924	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	14/06	1,501.14		5,261,545.99	
00125196	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	15/06		1,124.09	5,262,670.08	
00036925	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	15/06	41.36		5,262,628.72	
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

NUMERO DE CUENTA
21-401-170146-6

Saldo Promedio del mes.....: 4,832,764.35

MAYRAGM FD401P30A
ZONA.....: 9999 RUTA.....: 8104 X
BANCO DE OCCIDENTE S.A.(FID 4010110)
COLONIA LAS COLINAS ESQUINA OPUESTA A X
DIUNSA BOULEVARD CENTRO AMERICA
TEGUCIGALPA

SUC.TEGUCIGALPA,(OFI.PPAL)

ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques
que corresponden a los Dos ultimos dias del Mes, estos
iran en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.

02/JUNIO/2024
2/ 3

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO		
SALDO ANTERIOR						4,993,963.24		
59230037	N/D CANCELACION DE PRESTAMOS	NDAE	17/06	500,000.00		4,762,628.72		
59230038	N/D CANCELACION DE PRESTAMOS	NDAE	17/06	500,000.00		4,262,628.72		
00121621	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	17/06		615.20	4,263,243.92		
00121622	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	17/06		816.66	4,264,060.58		
00121623	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	17/06		3,310.00	4,267,370.58		
00121624	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	17/06		60,000.00	4,327,370.58		
00036927	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	17/06	408.33		4,326,962.25		
00036928	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	17/06	307.60		4,326,654.65		
00036929	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	17/06	1,652.63		4,325,002.02		
00036930	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	17/06	216.67		4,324,785.35		
00109223	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	18/06		720.34	4,325,505.69		
00109225	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	18/06		25,482.05	4,350,987.74		
00109226	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	18/06		35,186.67	4,386,174.41		
00036946	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	18/06	240.09		4,385,934.32		
00036947	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	18/06	241.03		4,385,693.29		
00036948	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	18/06	93.34		4,385,599.95		
00109836	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	19/06		663.00	4,386,262.95		
00109837	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	19/06		142.00	4,386,404.95		
00109838	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	19/06		621.00	4,387,025.95		
00109839	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	19/06		157.27	4,387,183.22		
00109840	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	19/06		48,012.56	4,435,195.78		
00036961	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	19/06	598.18		4,434,597.60		
00036962	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	19/06	206.98		4,434,390.62		
00036963	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	19/06	.09		4,434,390.53		
00036964	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	19/06	70.80		4,434,319.73		
00036965	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	19/06	70.88		4,434,248.85		
00120071	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	20/06		450.00	4,434,698.85		
00120072	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	20/06		27,425.68	4,462,124.53		
00036976	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	20/06	225.00		4,461,899.53		
00036977	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	20/06	1,023.01		4,460,876.52		
00134967	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	21/06		500.00	4,461,376.52		
00134968	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	21/06		1,051.34	4,462,427.86		
00036988	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	21/06	17.11		4,462,410.75		
00036989	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	21/06	250.00		4,462,160.75		
00109714	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	22/06		5,000.00	4,467,160.75		
00036990	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	22/06	384.06		4,466,776.69		
00141482	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	24/06		465.08	4,467,241.77		
00141483	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	24/06		646.57	4,467,888.34		
00141484	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	24/06		533.50	4,468,421.84		
00141485	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	24/06		600.00	4,469,021.84		
00037007	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	24/06	93.67		4,468,928.17		
00037008	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	24/06	232.54		4,468,695.63		
00037009	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	24/06	266.75		4,468,428.88		
00037010	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	24/06	323.29		4,468,105.59		
00119984	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	25/06		5,000.00	4,473,105.59		
				CHEQUES PAGADOS	SALDO ANTERIOR	TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@
Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA

21-401-170146-6

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 4,832,764.35

MAYRAGM FD401P30A
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 8104 X
 BANCO DE OCCIDENTE S.A.(FID 4010110) X
 COLONIA LAS COLINAS ESQUINA OPUESTA A
 DIUNSA BOULEVARD CENTRO AMERICA
 TEGUCIGALPA

SUC.TEGUCIGALPA,(OFI.PPAL)

ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
 A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques
 que corresponden a los Dos ultimos días del Mes, estos
 iran en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.

02/JUNIO/2024
 3/ 3

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						4,993,963.24
00037038	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	25/06	938.57		4,472,167.02
59230056	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	NDAE	26/06	859.67		4,471,307.35
00105890	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	26/06		47,717.63	4,519,024.98
00105891	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	26/06		500.00	4,519,524.98
00037050	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	26/06	3,858.82		4,515,666.16
00037051	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	26/06	16.56		4,515,649.60
00145118	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	28/06		165.00	4,515,814.60
00145121	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	28/06		473.29	4,516,287.89
00145122	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	28/06		15,000.00	4,531,287.89
00037133	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	28/06	236.65		4,531,051.24
00037134	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	28/06	82.50		4,530,968.74
00037135	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	28/06	526.67		4,530,442.07
00127774	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	29/06		1,054.00	4,531,496.07
00127775	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	29/06		375.00	4,531,871.07
00127779	N/C ABONO P/DIARIO AL FIDEICOMISO	NCRE	29/06		180.92	4,532,051.99
00037162	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	29/06	22.00		4,532,029.99
00037163	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	29/06	187.46		4,531,842.53
00037164	N/D COBRO DE COMISION FIDUCIARIA	NDAE	29/06	90.46		4,531,752.07
00116528	INTERESES DE AHORRO	INTE	30/06		13,607.66	4,545,359.73
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS
0		4,993,963.24		1,026,599.87		577,996.36
						SALDO ACTUAL
						4,545,359.73

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

SIRVASE INFORMARNOS CUALQUIER CAMBIO DE SU DIRECCION

LOS ESTADOS DE CUENTA SE ENVIAN EN LOS PRIMEROS DIAS DE CADA MES.

TODO ESTADO DE CUENTA NO OBJETADO DENTRO DE LOS PRIMEROS VEINTE DIAS DE CADA MES SE TENDRA COMO CORRECTO.

NO SE ENVIA ESTADO DE LOS MESES EN QUE LA CUENTA NO HA TENIDO MOVIMIENTO.

CLAVE DE ABREVIATURAS

NDCN = NOTA DE DEBITO

NCRE = NOTA DE CREDITO CHEQUES M / N

CCOM = CHEQUE PAGADO EN COMPENSACION

CHCH = CERTIFICACION DE CHEQUE

PCHV = PAGO CHEQUES DE VENTANILLA

PCHQ = PAGO DE CHEQUES

DCMN = DEPOSITO DE HOY

ACTA = NOTA DE CREDITO TRASLADO AUTOMATICO

CECE = COSTO ENVIO COBRANZA EXPORTACION

CBEX = COBRANZA DEL EXTERIOR

NDIS = NOTA DEBITO INTERESES POR SOBREGIRO

NCCC = NOTA DE CREDITO CAPITALIZACION INTERESES DE CHEQUE

PCAC = PAGO CARTA DE DE CREDITO

PCAU = PAGO CHEQUE EN AUTOBANCO

DCMN = DEPOSITO CHEQUES AUTOBANCO

RCCJ = RETIRO ATM CHEQUES M/N

DCPP = N / D CHEQUES PAGO PRESTAMO

CCPP = N / C CHEQUES PRESTAMO

APMN = ABONO A PRESTAMO M / N



BANCO DE OCCIDENTE, S.A. - ZONA CENTRO
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO
INFORME DEL CONVENIO SAG-DICTA
SALDO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

DESCRIPCION	SUB TOTAL	TOTAL
INGRESOS		
SALDO INICIAL		L. 4,993,963.24
PRÉSTAMOS		L. 562,351.39
ABONOS A CAPITAL	L. 500,223.04	
PAGO DE INTERESES	L. 55,260.35	
COBROS ADICIONALES	L. 6,868.00	
MORA		L. 2,037.31
PAGO DE INTERESES MORATORIOS	L. 2,037.31	
OTROS INGRESOS		L. 13,607.66
INTERESES DE CUENTA DE AHORRO	L. 13,607.66	
TOTAL INGRESOS		L. 577,996.36
TOTAL INGRESOS + SALDO INICIAL		L. 5,571,959.60
EGRESOS		
OTROS EGRESOS		L. 1,026,599.87
COMISIONES FIDUCIARIAS SOBRE RENDIMIENTOS DE PRÉSTAMOS	L. 25,740.20	
DESEMBOLSOS DE PRÉSTAMOS	L. 1,000,000.00	
RENOVACIONES DE PÓLIZAS DE SEGURO DE PRESTATARIOS	L. 859.67	
TOTAL EGRESOS		L. 1,026,599.87

DETALLE DE SALDO EN LAS CUENTAS	No. DE CUENTA	SALDO
CUENTA DE AHORROS FIDEICOMISO	21-401-170146-6	L. 4,545,359.73

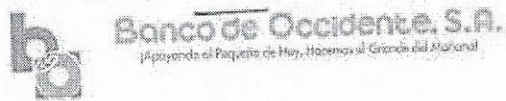

JESUS ALBERTO
CONTADOR NACIONAL DEL FIDEICOMISO
NO. 53100-84



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 30 DE JUNIO DE 2024



AGENCIA.....: 469 AGENCIA PARA USO DE FIDEICOMIS
 TRANSACCION.....: 636 N/O CHEQUES/AFORROS H/N FIDEICOMIS
 CODIGO CAJERO.....: 05923 CINTIATO /NAYRASH
 F. Proceso.....: 17/06/2024
 F. Actual.....: 17/06/2024
 Hora.....: 16:28:03
 N. Documento.....: 59230037
 N. Autorizacion.....: 557800
 N. Cuenta.....: 21-401-170146-6
 Cuentahabiente.....: BANCO DE OCCIDENTE S.A. (FID 401011

 Valor nota.....: L 500,000.00*****
 Tasa de Seguridad...: 0.00

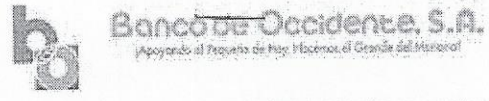
Sum:***QUINIENTOS MIL CON 00/100*****

DESCRIPCION: ML POR DESEMBOLO DE PIVO OTORGADO AL
 SEÑOR MOISES DE JESUS ALVARADO RAMOS
 S/APROBACION ACTA 008/2024 9/05/2024
 FONDOS FID SAS DICTA

[Firma]
 OPERADO POR

[Firma]
 AUTORIZADO POR

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
 1706202416221959230037



AGENCIA.....: 469 AGENCIA PARA USO DE FIDEICOMIS
 TRANSACCION.....: 636 N/O CHEQUES/AFORROS H/N FIDEICOMIS
 CODIGO CAJERO.....: 05923 CINTIATO /NAYRASH
 F. Proceso.....: 17/06/2024
 F. Actual.....: 17/06/2024
 Hora.....: 16:22:19
 N. Documento.....: 59230037
 N. Autorizacion.....: 557800
 N. Cuenta.....: 21-401-170146-6
 Cuentahabiente.....: BANCO DE OCCIDENTE S.A. (FID 401011

 Valor nota.....: L 500,000.00*****
 Tasa de Seguridad...: 0.00

Sum:***QUINIENTOS MIL CON 00/100*****

DESCRIPCION: VALOR POR DESEMBOLO PIVO OTORGADO AL SE
 ÑOR JESUS OLFERNES ALVARADO SANVERIA
 S/APROBACION ACTA 007/2024 DE 07/05/2024
 FONDOS FID. SAS DICTA

[Firma]
 OPERADO POR

[Firma]
 AUTORIZADO POR

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
 1706202416221959230037



BANCO DE OCCIDENTE, S.A. – ZONA CENTRO
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO
INFORME DEL CONVENIO SAG-DICTA
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2024



Banco de Occidente, S.A.
Asociación al Porcentaje de Hechos y Hechos al Grande del Habanero

AGENCIA.....: 469 AGENCIA PARA USO DE FIDEICOMIS
TRANSACCION.....: 656 N/D CHEQUES/AHORROS N/N FIDEICOMIS
CODIGO CAJERO.....: 05923 CINTIATO /
F. Proceso.....: 26/06/2024
F. Actual.....: 26/06/2024
Hora.....: 13:26:21
N. Documento.....: 59270250
N. Autorizacion.....: 351334
N. Cuenta.....: 21-401-170146-A
Cuentaahabiente.....: BANCO DE OCCIDENTE S.A. / FID 401011

Valor nota.....: L 659.67*****
Tasa de Seguridad...: 0.00

Son: **SECHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 67/100*****

DESCRIPCION: YL CBTD POR RENOVACION POLIZA DE SEGURO
DE VIDA 401-21 MAPFRE CORRESP. JUNIO 202
4 DE FID. SAG DICTA S/REPORTES RECIBIDO
POR ASEGURO A FAVOR DE VARIOS CLIENTES


OPERADO POR


AUTORIZADO POR

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

2606202413262159230055

RESUMEN DE ABONO A PRÉSTAMOS
CONVENIO SAG DICTA

FECHA	PRÉSTAMO	NOMBRE DEL CLIENTE	ESTATUS DE PRÉSTAMO	GARANTÍA	TASA	CAPITAL	INTERESES	MORA	COBROS ADICIONALES	TOTAL ABONO	COMISION
1/6/2024	514014430862	AGUILAR EUCEDA RENIERY	ATRASADO	HIPOTECARIA	9.00%	L. 9,661.17	L. 2,062.25	L. 276.58	L. -	L. 12,000.00	L. 779.53
3/6/2024	514014932442	GUERRA SERGIO	VIGENTE	HIPOTECARIA	6.00%	L. 49,095.00	L. 3,131.91	L. 46.37	L. -	L. 52,273.28	L. 1,589.14
3/6/2024	514015310910	IRAHETA RIVERA EDGARDO MARDOQUEO	VIGENTE	HIPOTECARIA	6.00%	L. -	L. 2,500.00	L. -	L. -	L. 2,500.00	L. 1,250.00
3/6/2024	514015396372	AGUILERA FUNES JIMMY JOSUE	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. -	L. 333.33	L. -	L. -	L. 333.33	L. 166.67
4/6/2024	514015399224	PAREDES PAREDES DORA JANETH	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. -	L. 542.17	L. -	L. -	L. 542.17	L. 271.09
5/6/2024	514014699186	MEJIA WILBERTO	VIGENTE	HIPOTECARIA	9.00%	L. 18,090.73	L. 1,910.08	L. -	L. -	L. 20,000.81	L. 636.63
6/6/2024	514015285452	GUTIERREZ CASTILLO JORGE ANTONIO	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. 25,000.00	L. 1,416.66	L. -	L. -	L. 26,416.66	L. 708.33
6/6/2024	514014591192	VELASQUEZ CILÉZAR ARNOLD ARIEL	VENCIDO	FIDUCIARIA	9.00%	L. -	L. 5,000.00	L. -	L. -	L. 5,000.00	L. 1,666.50
7/6/2024	514015285684	IRIAS POSSO CARLOS DANILO	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. 4,940.31	L. 359.69	L. -	L. -	L. 5,300.00	L. 179.85
7/6/2024	514014927862	IRIAS UCLÉS ENA ZULEMA	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. -	L. 77.08	L. -	L. -	L. 77.08	L. 38.54
7/6/2024	514015289742	GUTIERREZ MAIRENA PAULA SUYAPA	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. 2,650.00	L. 350.00	L. -	L. -	L. 3,000.00	L. 175.00
8/6/2024	514015289742	GUTIERREZ MAIRENA PAULA SUYAPA	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. 14,849.67	L. 11.22	L. 0.82	L. -	L. 14,861.71	L. 6.02
10/6/2024	514014182085	SARMIENTO ANTUNEZ OVER ISAIN	VIGENTE	HIPOTECARIA	9.00%	L. -	L. 853.89	L. -	L. 2,380.00	L. 38,232.97	L. 284.60
10/6/2024	514015287254	MEJIA GONZALES ALVA NORA	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. 24,833.75	L. 449.25	L. -	L. -	L. 25,283.00	L. 224.63
10/6/2024	514015315860	GUILLEN SOLER SERGIO JONATAN	VIGENTE	HIPOTECARIA	6.00%	L. -	L. 863.47	L. -	L. -	L. 863.47	L. 431.74
11/6/2024	514015285684	IRIAS POSSO CARLOS DANILO	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. 7,900.01	L. 49.99	L. -	L. -	L. 7,950.00	L. 25.00
11/6/2024	514015288155	ACOSTA JIMENEZ CARLOS DAVID	VIGENTE	HIPOTECARIA	6.00%	L. 50,000.00	L. 2,500.00	L. -	L. -	L. 52,500.00	L. 1,250.00
12/6/2024	514015225547	MURILLO MIDENCE MAXIMILIANO	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. -	L. 362.50	L. -	L. -	L. 362.50	L. 181.25
12/6/2024	514015226208	LOPEZ CACERES ANA JUDITH	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. -	L. 486.20	L. -	L. -	L. 486.20	L. 243.10
12/6/2024	514015404863	PORTILLO AVILEZ GLORIA MARIA	VIGENTE	HIPOTECARIA	6.00%	L. -	L. 2,416.67	L. -	L. -	L. 2,416.67	L. 1,208.34
14/6/2024	514014933368	BARAHONA MARTINEZ WALTER DAVID	VIGENTE	HIPOTECARIA	6.00%	L. 6,997.73	L. 2,922.32	L. 79.95	L. -	L. 10,000.00	L. 1,501.14
15/6/2024	514014289822	RIVERA DUARTE HENRY ALONSO	VENCIDO	FIDUCIARIA	9.00%	L. 1,000.00	L. 101.54	L. 22.55	L. -	L. 1,124.09	L. 41.36
17/6/2024	51401522497	MARTINEZ CHACON AMILCAR ANTONIO	VIGENTE	HIPOTECARIA	6.00%	L. 4.75	L. 3,305.25	L. -	L. -	L. 3,310.00	L. 1,652.63
17/6/2024	514015293180	RODRIGUEZ ALVARENGA CARLOS ANDRES	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. 59,566.66	L. 433.34	L. -	L. -	L. 60,000.00	L. 216.67
17/6/2024	514014931079	MERCADO RAMOS RAMON OMAR	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. -	L. 615.20	L. -	L. -	L. 615.20	L. 307.60
17/6/2024	514014932442	GUERRA SERGIO	VIGENTE	HIPOTECARIA	6.00%	L. -	L. 816.66	L. -	L. -	L. 816.66	L. 408.33
18/6/2024	514015294396	FERNANDEZ RIVERA MARBY	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. 25,000.00	L. 482.05	L. -	L. -	L. 25,482.05	L. 241.03
18/6/2024	514015315860	GUILLEN SOLER SERGIO JONATAN	VIGENTE	HIPOTECARIA	6.00%	L. 35,000.00	L. 186.67	L. -	L. -	L. 35,186.67	L. 93.34
18/6/2024	514014460742	IRAHETA RIVERA JOAQUIN ANTONIO	VIGENTE	HIPOTECARIA	9.00%	L. -	L. 720.34	L. -	L. -	L. 720.34	L. 240.09
19/6/2024	514014407652	JIMENEZ FLORES JOSE JOVANI	ATRASADO	HIPOTECARIA	9.00%	L. 46,217.85	L. 1,794.71	L. -	L. -	L. 48,012.56	L. 598.18
19/6/2024	514014458591	MADRID MADRID SALVADOR RAMON	VIGENTE	HIPOTECARIA	9.00%	L. 156.99	L. -	L. 0.28	L. -	L. 157.27	L. 0.09
19/6/2024	514014926615	TORRES PAZ OSCAR RUVI	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. 521.41	L. 140.43	L. 1.16	L. -	L. 663.00	L. 70.80
19/6/2024	514014931046	GUARDADO ALVARADO QUIRIO JOEL	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. 0.25	L. 141.75	L. -	L. -	L. 142.00	L. 70.88
19/6/2024	514014458591	MADRID MADRID SALVADOR RAMON	VIGENTE	HIPOTECARIA	9.00%	L. -	L. 620.98	L. 0.02	L. -	L. 621.00	L. 206.98
20/6/2024	514015082630	MARTINEZ ARGUETA GERARDO ALFREDO	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. 24,699.67	L. 1,992.50	L. 53.51	L. 680.00	L. 27,425.68	L. 1,023.01
20/6/2024	514015440692	PONCE MURILLO VICTOR PASTOR	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. -	L. 450.00	L. -	L. -	L. 450.00	L. 225.00
21/6/2024	514014289822	RIVERA DUARTE HENRY ALONSO	VENCIDO	FIDUCIARIA	9.00%	L. 1,000.00	L. 42.00	L. 9.34	L. -	L. 1,051.34	L. 17.11
21/6/2024	514015438758	MEJIA ENCIA MARIO RODOLFO	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. -	L. 500.00	L. -	L. -	L. 500.00	L. 250.00
22/6/2024	514014405397	ALVARADO ROMERO MIGUEL ANGEL	VIGENTE	HIPOTECARIA	9.00%	L. 3,847.71	L. 1,152.29	L. -	L. -	L. 5,000.00	L. 384.06
24/6/2024	514015225380	VARELA MARADIAGA BRENDA	VENCIDO	FIDUCIARIA	6.00%	L. 412.66	L. 140.54	L. 46.80	L. -	L. 600.00	L. 93.67
24/6/2024	514015291107	ORELLANA AYALA REINALDO	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. -	L. 646.57	L. -	L. -	L. 646.57	L. 323.29
24/6/2024	514015439758	GONZALEZ MASCAREÑO ILSY MARIA	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. -	L. 533.50	L. -	L. -	L. 533.50	L. 266.75
24/6/2024	514015440627	PAVON CALDERON MAGDA LIZZETH	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. -	L. 465.08	L. -	L. -	L. 465.08	L. 232.54
25/6/2024	514014305832	MARTINEZ CASTILLO HECTOR ORLANDO	VENCIDO	FIDUCIARIA	9.00%	L. 1,096.01	L. 1,629.32	L. 1,186.67	L. 1,088.00	L. 5,000.00	L. 938.57
25/6/2024	514015031386	AGUILERA FLORES JAIRO FERNANDO	ATRASADO	HIPOTECARIA	6.00%	L. 37,280.00	L. 7,488.73	L. 228.90	L. 2,720.00	L. 47,717.63	L. 3,858.82
26/6/2024	514015291107	ORELLANA AYALA REINALDO	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. 466.88	L. 33.12	L. -	L. -	L. 500.00	L. 16.56
28/6/2024	514014941492	VALLE GARAY JOSE ANTONIO	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. 13,946.67	L. 980.97	L. 72.36	L. -	L. 15,000.00	L. 526.67
28/6/2024	514015180781	VELASQUEZ SALINAS JUAN ANGEL	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. -	L. 473.29	L. -	L. -	L. 473.29	L. 236.65
28/6/2024	514014931079	MERCADO RAMOS RAMON OMAR	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. -	L. 165.00	L. -	L. -	L. 165.00	L. 82.50
29/6/2024	514014289822	RIVERA DUARTE HENRY ALONSO	VENCIDO	FIDUCIARIA	9.00%	L. 988.00	L. 54.00	L. 12.00	L. -	L. 1,054.00	L. 22.00
29/6/2024	514015183427	ENAMORADO LOPEZ ANGEL DAVID	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. 0.08	L. 374.92	L. -	L. -	L. 375.00	L. 187.46
29/6/2024	514015183948	MEJIA HERNANDEZ CARLOS HUMBERTO	VIGENTE	FIDUCIARIA	6.00%	L. -	L. 180.92	L. -	L. -	L. 180.92	L. 90.46
Total						L. 500,223.04	L. 55,260.35	L. 2,037.31	L. 6,868.00	L. 564,388.70	L. 25,740.20



BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
FIDEICOMISO FONDO CREDITICIO PARA LA PRODUCCIÓN SAG - DICTA
REPORTE DE INTERESES POR COBRAR AL 30 DE JUNIO 2024

PRESTAMO	PRESTATARIO	FIDEICOMISO	DARANTIA	ESTATUS	FECHA OTORGADO	FECHA VENCIMIENTO	FECHA ULTIMO PAGO	MONTO OTORGADO	CARTERA NORMAL	INTERESES POR COBRAR	INTERESES EN SUSPENSO	MONTO VENCIDO	TASA	DIAS MORA	CUOTAS EN MORA
51-401-492661-5	TORRES PAZ OSCAR RUVI	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	9/11/2022	9/11/2024	19/6/2024	L 80,000.00	L 19,999.81	L 40.00	L -	L -	6	0	0
51-401-492786-2	IRIAS UCLES ENA ZULEMA	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	10/11/2022	10/11/2024	10/5/2024	L 80,000.00	L 17,127.52	L 68.51	L -	L -	6	0	0
51-401-493107-9	MERCADO RAMOS RAMON OMAR	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	15/11/2022	15/11/2024	19/6/2024	L 100,000.00	L 24,999.75	L 50.00	L -	L -	6	0	0
51-401-493104-6	GUARDADO ALVARADO QUIRIO	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	15/11/2022	15/11/2025	11/4/2024	L 180,000.00	L 90,000.00	L 45.00	L -	L -	6	0	0
51-401-494100-5	ROMERO DUBON ERIKA LUCIA	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	29/11/2022	29/11/2024	28/5/2024	L 100,000.00	L 24,960.20	L 137.32	L -	L -	6	0	0
51-401-494149-2	VALLE GARAY JOSE ANTONIO	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	29/11/2022	29/11/2024	28/6/2024	L 90,000.00	L 54,167.08	L 27.09	L -	L 16,011.43	6	61	3
51-401-503085-7	TEJADA DUBON JOSE DAVID	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	14/3/2023	13/3/2025	14/3/2024	L 100,000.00	L 50,000.00	L 897.57	L -	L -	6	0	0
51-401-508263-0	MARTINEZ ARGUETA GERARDO	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	11/5/2023	11/5/2025	20/6/2024	L 100,000.00	L 50,000.00	L 91.67	L -	L -	6	0	0
51-401-508917-6	CROZIER DAMAS JUAN RAMON	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	22/5/2023	18/5/2025	30/5/2024	L 80,000.00	L 40,000.00	L 206.93	L -	L -	6	0	0
51-401-518078-1	VELASQUEZ SALINAS JUAN AN	CONVENIO SAG - 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	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	30/8/2023	30/8/2025	29/6/2024	L 100,000.00	L 74,982.48	L 25.00	L -	L -	6	0	0
51-401-518394-8	MEJIA HERNANDEZ CARLOS HU	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	31/8/2023	30/8/2025	30/4/2024	L 50,000.00	L 37,431.11	L 12.48	L -	L -	6	0	0
51-401-522554-7	MURILLO M DENCE MAX MILIA	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	12/10/2023	12/10/2025	12/4/2024	L 100,000.00	L 75,000.00	L 262.58	L -	L -	6	0	0
51-401-522620-8	LOPEZ CACERES ANA JUDITH	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	13/10/2023	13/10/2024	00/00/0000	L 100,000.00	L 100,000.00	L 316.67	L -	L -	6	0	0
51-401-528545-2	GUTIERREZ CASTILLO JORGE	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	8/12/2023	7/12/2025	6/6/2024	L 100,000.00	L 75,000.00	L 312.50	L -	L -	6	0	0
51-401-528568-4	IRIAS POSSO CARLOS DANILLO	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	8/12/2023	7/12/2025	11/6/2024	L 100,000.00	L 67,091.34	L 223.64	L -	L -	6	0	0
51-401-528725-4	MEJIA GONZALES ALVA NORA	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	11/12/2023	11/12/2025	10/6/2024	L 100,000.00	L 74,998.30	L 262.49	L -	L -	6	0	0
51-401-528974-2	GUTIERREZ MAIRENA PAULA S	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	13/12/2023	7/12/2025	8/6/2024	L 70,000.00	L 52,500.00	L 201.25	L -	L -	6	0	0
51-401-529110-7	ORELLANA AYALA REINALDO	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	14/12/2023	14/12/2024	26/6/2024	L 100,000.00	L 98,883.09	L 82.40	L -	L -	6	0	0
51-401-529439-6	FERNANDEZ RIVERA MARBY	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	19/12/2023	18/12/2025	18/6/2024	L 100,000.00	L 74,732.90	L 161.92	L -	L -	6	0	0
51-401-538637-2	AGUILERA FUNES JIMMY JOSU	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	3/4/2024	3/10/2024	00/00/0000	L 100,000.00	L 100,000.00	L 466.67	L -	L -	6	0	0
51-401-539641-4	TORRES PERALTA WILFREDO	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	3/4/2024	3/4/2026	31/5/2024	L 100,000.00	L 99,966.59	L 499.83	L -	L -	6	0	0
51-401-539748-9	PAREDES PAREDES DAL O ROD	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	4/4/2024	4/4/2025	00/00/0000	L 90,000.00	L 90,000.00	L 1,311.32	L -	L -	6	0	0
51-401-539922-4	PAREDES PAREDES DORA JANE	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	5/4/2024	5/10/2024	00/00/0000	L 55,000.00	L 55,000.00	L 247.50	L -	L -	6	0	0
51-401-543875-8	MEJIA MENCIA MARIO RODOLF	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	21/5/2024	21/5/2026	00/00/0000	L 100,000.00	L 100,000.00	L 166.67	L -	L -	6	0	0
51-401-543973-3	GONZALEZ MASCAREÑO LINDA	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	22/5/2024	22/5/2026	00/00/0000	L 100,000.00	L 100,000.00	L 650.75	L -	L -	6	0	0
51-401-543975-8	GONZALEZ MASCAREÑO ILSY M	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	22/5/2024	22/5/2026	00/00/0000	L 100,000.00	L 100,000.00	L 116.67	L -	L -	6	0	0
51-401-544062-7	PAVON CALDERON MAGDA LIZZ	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	23/5/2024	23/5/2026	00/00/0000	L 90,000.00	L 90,000.00	L 105.00	L -	L -	6	0	0
51-401-544069-2	PONCE MURILLO VICTOR PAST	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	23/5/2024	23/5/2026	00/00/0000	L 100,000.00	L 100,000.00	L 183.33	L -	L -	6	0	0
51-401-544393-2	CRUZ HERRERA SAID HORACIO	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VIGENTE	28/5/2024	28/5/2026	00/00/0000	L 100,000.00	L 100,000.00	L 550.25	L -	L -	6	0	0
51-401-424654-6	SANCHEZ MALDONADO HILSY G	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VENCIDO	6/9/2019	4/9/2020	24/10/2022	L 55,000.00	L 54,336.02	L 8,892.57	L -	L 54,336.02	9	1376	1
51-401-428870-7	MARTINEZ CASTILLO VICTOR	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VENCIDO	11/11/2019	11/9/2022	21/10/2020	L 80,000.00	L 60,000.00	L 21,164.17	L -	L 60,000.00	9	1009	3
51-401-428982-2	RIVERA DUARTE HENRY ALONS	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VENCIDO	13/11/2019	13/11/2021	29/6/2024	L 80,000.00	L 26,012.00	L 13.01	L -	L 26,012.00	9	1127	2
51-401-430573-3	JUAREZ ARIAS MILTHON FE	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VENCIDO	3/12/2019	3/10/2020	00/00/0000	L 50,000.00	L 50,000.00	L 13,958.94	L -	L 50,000.00	9	1347	1
51-401-430583-2	MARTINEZ CASTILLO HECTOR	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VENCIDO	3/12/2019	3/4/2023	25/6/2024	L 80,000.00	L 38,747.77	L 58.12	L -	L 38,747.77	9	627	2
51-401-441585-2	RIVERA FINO LENIN MANUEL	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VENCIDO	18/8/2020	18/2/2023	00/00/0000	L 100,000.00	L 100,000.00	L 35,713.74	L -	L 100,000.00	9	1032	4
51-401-441620-9	DAMAS HERNANDEZ RAUL ANTO	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VENCIDO	18/8/2020	14/2/2023	00/00/0000	L 100,000.00	L 100,000.00	L 35,784.36	L -	L 100,000.00	9	1036	4
51-401-450162-1	LOPEZ LOPEZ ATILIO	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VENCIDO	1/2/2021	1/12/2021	2/10/2021	L 52,000.00	L 49,140.20	L 8,344.23	L -	L 49,140.20	9	929	1
51-401-450867-0	MENDEZ SANTOS WILSON ROBE	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VENCIDO	16/2/2021	16/12/2021	30/10/2021	L 57,000.00	L 51,722.93	L 14,158.77	L -	L 51,722.93	9	914	1
51-401-459119-2	VELASQUEZ CILIEZAR ARNOLD	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VENCIDO	5/7/2021	5/7/2023	15/12/2021	L 100,000.00	L 97,994.63	L 17,257.19	L -	L 97,994.63	9	895	4
51-401-460426-8	BAQUEDANO MENDOZA MEYBY	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VENCIDO	30/7/2021	30/7/2022	20/10/2022	L 30,000.00	L 9,029.95	L 1,502.20	L -	L 9,029.95	9	690	1
51-401-513785-0	LOPEZ COREA PEDRO	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VENCIDO	10/7/2023	10/1/2024	30/8/2023	L 80,000.00	L 79,868.00	L 3,909.81	L -	L 79,868.00	6	170	1
51-401-518298-9	ROMERO DUBON GERMAN ANTON	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VENCIDO	30/8/2023	29/2/2024	15/4/2024	L 100,000.00	L 29,881.59	L 380.05	L -	L 29,881.59	6	121	1
51-401-522518-2	VARELA FONSECA ORBIN OMAR	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VENCIDO	12/10/2023	12/4/2024	1/7/2024	L 100,000.00	L 76,683.48	L 396.69	L -	L 76,683.48	6	78	1
51-401-522520-8	RAMOS MEJIA ANTONIA MARIC	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VENCIDO	12/10/2023	12/4/2024	27/2/2024	L 100,000.00	L 93,000.00	L 1,938.41	L -	L 93,000.00	6	78	1
51-401-522525-7	ARGEÑAL ORTEZ PEDRO MEDAR	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VENCIDO	12/10/2023	12/4/2024	1/3/2024	L 100,000.00	L 99,216.64	L 2,001.83	L -	L 99,216.64	6	78	1
51-401-522538-0	VARELA MARADIAGA BRENDA	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VENCIDO	12/10/2023	12/4/2024	24/6/2024	L 100,000.00	L 34,686.63	L 40.47	L -	L 34,686.63	6	78	1
51-401-529318-0	RODRIGUEZ ALVARENSA CARLO	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	VENCIDO	18/12/2023	18/6/2024	17/6/2024	L 100,000.00	L 40,433.34	L 94.55	L -	L 40,433.34	6	12	1
51-401-492665-6	DUBON LOPEZ ANGEL RAMON	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	ATRASADOS	9/11/2022	9/11/2024	8/11/2023	L 100,000.00	L 50,000.00	L 1,991.22	L -	L 25,000.00	6	51	1
51-401-513855-3	VASQUEZ PADILLA ORV N EDG	CONVENIO SAG - DICTA	FIDUCIARIA	ATRASADOS	11/7/2023	11/7/2024	17/10/2023	L 100,000.00	L 99,967.04	L 3,290.78	L -	L -	6	0	0
Total								L 3,372,218.53	L 178,661.45						35

REPORTE DE PRESTAMOS EN DEMANDA JUNIO 2024
PROYECTO SAG - 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 159.47	L 26,726.31	23/6/2014	24/3/2021
51-401-441585-2	RIVERA FINO LENIN MANUEL	DICTA	L 100,000.00	L -	L -	L 449.93	L 35,263.81	18/8/2020	19/2/2021
51-401-441620-9	DAMAS HERNANDEZ RAUL ANTONIO	DICTA	L 100,000.00	L -	L -	L 588.08	L 35,196.28	18/8/2020	17/2/2021
Total =====>>>>>3			L 249,999.60	L -	L -	L 1,197.48	L 97,186.40		

No. Crédito	C l i e n t e	Fecha Ult.Pag. Corr.	Tasa Corr.	Antigüedad de la mora en días							Capital Moratorio	Intereses Por Cobrar	N° Cuotas En Mora	
				01 a 30	31 a 60	61 a 90	91 a 120	121 a 180	181 a 360	361 y Mas				
Garantía.: CARTERA DE FIDEICOMISO														
51-401-317082-6	GUARDADO RAMIREZ EMETERIO	24/03/2021	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	49,999.60	49,999.60	26,985.78	2
51-401-333949-4	EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA D	24/05/2024	12	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	64,351.50	64,351.50	121,193.73	1
51-401-424654-6	SANCHEZ MALDONADO HILSY GABRIE	24/10/2022	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	54,336.02	54,336.02	8,892.57	1
51-401-424685-0	VASQUEZ CRUZ SELSO RAMON	04/04/2024	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	99,680.02	99,680.02	2,184.48	3
51-401-428870-7	MARTINEZ CASTILLO VICTOR MANUE	10/03/2021	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	60,000.00	60,000.00	21,164.17	3
51-401-428982-2	RIVERA DUARTE HENRY ALONSO	29/06/2024	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26,012.00	26,012.00	13.01	2
51-401-430573-3	JUAREZ ARRIAGA MILTHON FEDERIC	18/12/2021	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000.00	50,000.00	13,958.94	1
51-401-430583-2	MARTINEZ CASTILLO HECTOR ORLAN	25/06/2024	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	38,747.77	38,747.77	58.12	2
51-401-441585-2	RIVERA FINO LENIN MANUEL	19/02/2021	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	100,000.00	35,713.74	4
51-401-441620-9	DAMAS HERNANDEZ RAUL ANTONIO	17/02/2021	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,000.00	100,000.00	35,784.36	4
51-401-443086-2	AGUILAR EUCEDA RENIERY	01/06/2024	9	.00	.00	.00	35,000.00	.00	35,000.00	.00	80,933.14	150,933.14	1,923.04	5
51-401-443474-8	NUÑEZ MEJIA DELCY ARACELI	06/02/2024	9	.00	.00	.00	21,666.70	.00	21,666.66	.00	36,285.23	79,618.59	2,928.60	4
51-401-450162-1	LOPEZ LOPEZ ATILIO	18/05/2023	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	49,140.20	49,140.20	8,344.23	1
51-401-450867-0	MENDEZ SANTOS WILSON ROBERTO	30/10/2021	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	51,722.93	51,722.93	14,158.77	1
51-401-459119-2	VELASQUEZ CILIEZAR ARNOLD ARIE	06/06/2024	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	25,000.00	72,994.63	97,994.63	17,257.19	4
51-401-460426-8	BAQUEDANO MENDOZA MEYBI YAQUEL	20/10/2022	9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,029.95	9,029.95	1,502.20	1
Total x Garantía:				16	.00	.00	.00	56,666.70	.00	81,666.66	943,232.99	1,081,566.35	311,962.93	
					.0000	.0000	.0000	5.2393	.0000	7.5507	87.2099	99.9900		

Cartera en mora Proyecto 66

Sistema: Cartera
 Empresa: CARTERA DE FIDEICOMISO
 Programa CARPE814

Reporte de la antigüedad de la mora al: 30 / 6 /2024
 Sucursal: 07 Oficina.: 401
 DESCRIPCION MONEDA: LEMPIRA

Página: 2
 Fecha.: 2/07/24
 Hora.: 9:59:00

No. Crédito	C l i e n t e	Fecha Ult.Pag.	Tasa Corr.	Antigüedad de la mora en días						Capital Moratorio	Intereses Por Cobrar	N° Cuotas En Mora
				01 a 30	31 a 60	61 a 90	91 a 120	121 a 180	181 a 360			
Total =====>>>>>>		16		.00	.00	.00	56,666.70	.00	81,666.66	943,232.99	1,081,566.35	311,962.93
				.0000	.0000	.0000	5.2393	.0000	7.5507	87.2099	.0000	

No. Crédito	C l i e n t e	Fecha Ult.Pag.	Tasa Corr.	Antigüedad de la mora en días							Capital Moratorio	Intereses Por Cobrar	N° Cuotas En Mora
				01 a 30	31 a 60	61 a 90	91 a 120	121 a 180	181 a 360	361 y Mas			
Garantía.: CARTERA DE FIDEICOMISO													
51-401-492665-6	DUBON LOPEZ ANGEL RAMON	08/11/2023	6	.00	25,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	25,000.00	1,991.22	1
51-401-493336-8	BARAHONA MARTINEZ WALTER DAVID	14/06/2024	6	14,585.43	14,512.86	11,376.51	.00	.00	.00	.00	40,474.80	850.03	3
51-401-494149-2	VALLE GARAY JOSE ANTONIO	28/06/2024	6	7,517.61	7,480.21	1,013.61	.00	.00	.00	.00	16,011.43	27.09	3
51-401-503138-6	AGUILERA FLORES JAIRO FERNANDO	26/06/2024	6	.00	.00	.00	2,720.00	.00	.00	.00	2,720.00	268.93	1
51-401-508453-1	CUELLAR PACHECO VICTOR RAMON	16/05/2024	6	.00	3,312.50	.00	.00	.00	.00	.00	3,312.50	3,030.04	1
51-401-513775-1	SUAZO MARQUEZ EMILIO ARTURO	02/05/2024	6	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,312.50	986.22	1
51-401-513785-0	LOPEZ COREA PEDRO	14/09/2023	6	.00	.00	.00	.00	79,868.00	.00	.00	79,868.00	3,909.81	1
51-401-518298-9	ROMERO DUBON GERMAN ANTONIO	15/04/2024	6	.00	.00	.00	.00	29,881.59	.00	.00	29,881.59	380.05	1
51-401-522518-2	VARELA FONSECA.ORBIN OMAR	01/07/2024	6	.00	.00	67,212.23	.00	.00	.00	.00	76,683.48	396.69	1
51-401-522520-8	RAMOS MEJIA ANTONIA MARICELA	27/02/2024	6	.00	.00	93,000.00	.00	.00	.00	.00	93,000.00	1,938.41	1
51-401-522525-7	ARREAL ORTEZ PEDRO MEDARDO	01/03/2024	6	.00	.00	99,216.64	.00	.00	.00	.00	99,216.64	2,001.83	1
51-401-522538-0	VARELA MARADIAGA BRENDA	24/06/2024	6	.00	.00	34,686.63	.00	.00	.00	.00	34,686.63	40.47	1
51-401-529318-0	RODRIGUEZ ALVARENGA CARLOS AND	17/06/2024	6	40,433.34	.00	.00	.00	.00	.00	.00	40,433.34	94.55	1
Total x Garantía:				13	62,536.38	50,305.57	306,505.62	2,720.00	209,749.44	.00	641,288.26	15,915.34	
					9.7516	7.8444	47.7952	.4241	32.7075	.0000	99.9900		

Cartera en mora Proyecto 67

Sistema: Cartera
 Empresa: CARTERA DE FIDEICOMISO
 Programa CARPE814

Reporte de la antigüedad de la mora al: 30 / 6 /2024
 Sucursal: 07 Oficina.: 401
 DESCRIPCION MONEDA: LEMPIRA

Página: 2
 Fecha.: 2/07/24
 Hora.: 9:59:38

No. Crédito	C l i e n t e	Fecha Ult. Pag.	Tasa Corr.	Antigüedad de la mora en días						Capital Moratorio	Intereses Por Cobrar	N° Cuotas En Mora
				01 a 30	31 a 60	61 a 90	91 a 120	121 a 180	181 a 360			
Total =====>>>>>>			13	62,536.38	50,305.57	306,505.62	2,720.00	209,749.44	.00	.00	641,288.26	15,915.34
				9.7516	7.8444	47.7952	.4241	32.7075	.0000	.0000	.0000	

Sistema: Cartera
 Empresa: CARTERA DE FIDEICOMISO
 Agencia :SUC.TEGUCIGALPA, (OFI.PPAL)
 Programa:CARPE839

Prestamos en Fideicomisos, Saldos al : 30/06/2024
 Tipo Financiamiento : Fideicomisos
 Descripcion Moneda:

Página: 1
 Fecha.: 2/07/24
 Hora.: 9:48:49

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										
Total Sub-Pro. =>	1 BENEFICIARIOS PORCINO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
51-401-333949-4	EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE	64,351.50	121,193.73	.00	1,565.66	62.03	.00	.00	.00	187,172.92
51-401-450162-1	LOPEZ LOPEZ ATILIO	49,140.20	8,314.91	29.32	2,571.56	14.66	.00	.00	.00	60,070.65
Total Sub-Pro. =>	2 PRESTAMOS CRA	113,491.70	129,508.64	29.32	4,137.22	76.69	.00	.00	.00	247,243.57
51-401-317082-6	GUARDADO RAMIREZ EMETERIO	49,999.60	26,726.31	159.47	8,226.42	19.97	.00	.00	.00	85,131.77
51-401-424685-0	VASQUEZ CRUZ SELSO RAMON	99,680.02	1,627.29	557.19	487.32	25.33	.00	.00	.00	102,377.15
51-401-428870-7	MARTINEZ CASTILLO VICTOR MANUEL	60,000.00	20,749.54	414.63	2,833.08	20.73	.00	.00	.00	84,017.98
51-401-428982-2	RIVERA DUARTE HENRY ALONSO	26,012.00	.00	13.01	4.33	6.50	.00	.00	.00	26,035.84
51-401-430583-2	MARTINEZ CASTILLO HECTOR ORLAND	38,747.77	.00	58.12	15.07	9.69	.00	.00	.00	38,830.65
51-401-440539-7	ALVARADO ROMERO MIGUEL ANGEL	140,188.98	.00	315.42	.00	35.05	.00	.00	.00	140,539.45
51-401-441585-2	RIVERA FINO LENIN MANUEL	100,000.00	35,263.81	449.93	4,320.71	34.61	.00	.00	.00	140,069.06
51-401-441620-9	DAMAS HERNANDEZ RAUL ANTONIO	100,000.00	35,196.28	588.08	4,505.02	34.59	.00	.00	.00	140,323.97
51-401-443086-2	AGUILAR EUCEDA RENIERY	255,933.14	1,087.72	835.32	259.94	64.26	.00	.00	.00	258,180.38
51-401-443474-8	NUÑEZ MEJIA DELCY ARACELI	79,618.59	2,866.74	61.86	583.20	20.62	.00	.00	.00	83,151.01
51-401-445859-1	MADRID MADRID SALVADOR RAMON	75,000.00	.00	225.00	.00	18.75	.00	.00	.00	75,243.75
51-401-446074-2	IRAHETA RIVERA JOAQUIN ANTONIO	90,000.00	.00	292.50	.00	22.50	.00	.00	.00	90,315.00
51-401-454450-2	MEJIA FORTIN OSCAR ARMANDO	120,000.00	885.84	739.39	.00	30.81	.00	.00	.00	121,656.04
51-401-459119-2	VELASQUEZ CILIEZAR ARNOLD ARIEL	97,994.63	16,502.87	754.32	3,409.60	28.96	.00	.00	.00	118,690.38
51-401-460426-8	BAQUEDANO MENDOZA MEYBI YAQUELI	9,029.95	1,499.52	2.68	310.84	2.68	.00	.00	.00	10,845.67
51-401-469918-6	MEJIA WILBERTO	125,610.84	.00	816.47	.00	31.40	.00	.00	.00	126,458.71
Total Sub-Pro. =>	16 PRESTAMOS QUESERIAS	1,467,815.52	142,405.92	6,283.39	24,955.53	406.45	.00	.00	.00	1,641,866.81
51-401-430573-3	JUAREZ ARRIAGA MILTHON FEDERICO	50,000.00	13,504.49	454.45	3,804.32	16.23	.00	.00	.00	67,779.49
51-401-450867-0	MENDEZ SANTOS WILSON ROBERTO	51,722.93	13,908.53	250.24	2,666.95	16.68	.00	.00	.00	68,565.33
Total Sub-Pro. =>	2 PRODUCCION SEMILLA DE P	101,722.93	27,413.02	704.69	6,471.27	32.91	.00	.00	.00	136,344.82
51-401-424654-6	SANCHEZ MALDONADO HILSY GABRIEL	54,336.02	8,466.13	426.44	1,840.54	15.79	.00	.00	.00	65,084.92
Total Sub-Pro. =>	PRODUCCION DE TILAPIA	54,336.02	8,466.13	426.44	1,840.54	15.79	.00	.00	.00	65,084.92
Total Proyecto =>	21	1,737,366.17	307,793.71	7,443.84	37,404.56	531.84	.00	.00	.00	2,090,540.12
Total =====>>>>>>	21	1,737,366.17	307,793.71	7,443.84	37,404.56	531.84	.00	.00	.00	2,090,540.12

Cartera normal Proyecto 66

Sistema: Cartera
 Empresa: CARTERA DE FIDEICOMISO
 Agencia :SUC.TEGUCIGALPA, (OFI.PPAL)
 Programa:CARPE839

Prestamos en Fideicomisos, Saldos al : 30/06/2024
 Tipo Financiamiento : Fideicomisos
 Descripción Moneda:

Página: 1
 Fecha.: 2/07/24
 Hora.: 9:49:41

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	2,947.73	343.05	.00	17.15	.00	.00	.00	103,274.97
Total Sub-Pro. => 2 CRA 2		99,967.04	2,947.73	343.05	.00	17.15	.00	.00	.00	103,274.97

51-401-493107-9	MERCADO RAMOS RAMON OMAR	90,000.00	.00	45.00	.00	15.00	.00	.00	.00	90,060.00
51-401-493244-2	GUERRA SERGIO	350,000.00	.00	816.67	.00	58.33	.00	.00	.00	350,875.00
51-401-503138-6	ASULLERA FLORES JAIRO FERNANDO	322,720.00	.00	268.93	.90	53.79	.00	.00	.00	323,043.62
51-401-508263-0	MARTINEZ ARGUETA GERARDO ALFRED	50,000.00	.00	91.67	.00	8.33	.00	.00	.00	50,100.00
51-401-508453-1	CUELLAR PACHECO VICTOR RAMON	403,312.50	1,949.34	1,080.70	8.46	67.54	.00	.00	.00	406,418.54
51-401-508917-6	CROZIER DAMAS JUAN RAMON	40,000.00	120.00	86.93	.00	6.69	.00	.00	.00	40,213.62
51-401-518342-7	ENAMORADO LOPEZ ANGEL DAVID	74,982.48	.00	25.00	.00	12.50	.00	.00	.00	75,019.98
51-401-518394-8	MEJIA HERNANDEZ CARLOS HUMBERTO	37,431.11	.00	12.48	.00	6.24	.00	.00	.00	37,449.83
51-401-522249-7	MARTINEZ CHACON AMILCAR ANTONIO	449,995.25	.00	1,049.99	.00	75.00	.00	.00	.00	451,120.24
51-401-528545-2	GUTIERREZ CASTILLO JORGE ANTONI	75,000.00	.00	312.50	.00	12.50	.00	.00	.00	75,325.00
51-401-528568-4	IRIAS POSSO CARLOS DANILO	67,091.34	.00	223.64	.00	11.18	.00	.00	.00	67,326.16
51-401-528815-5	ACOSTA JIMENEZ CARLOS DAVID	450,000.00	.00	1,500.00	.00	75.00	.00	.00	.00	451,575.00
51-401-528974-2	GUTIERREZ MAIRENA PAULA SUYAPA	52,500.00	.00	201.25	.00	8.75	.00	.00	.00	52,710.00
51-401-529439-6	FERNANDEZ RIVERA MARBY	74,732.90	.00	161.92	.00	12.46	.00	.00	.00	74,907.28
51-401-531091-0	IRAHETA RIVERA EDGARDO MARDOQUE	500,000.00	.00	2,333.33	.00	83.33	.00	.00	.00	502,416.66
51-401-531586-0	GUILLEN SOLER SERGIO JONATAN	105,000.00	.00	227.50	.00	17.50	.00	.00	.00	105,245.00
51-401-540466-3	FORTILLO AVILEZ GLORIA MARIA	500,000.00	.00	1,583.33	.00	83.33	.00	.00	.00	501,666.66
51-401-543875-8	MEJIA MENCIA MARIO RODOLFO	100,000.00	.00	166.67	.00	16.67	.00	.00	.00	100,183.34
51-401-543973-3	GONZALEZ MASCAREÑO LINDA PAOLA	100,000.00	500.00	150.75	.00	16.67	.00	.00	.00	100,667.42
51-401-543975-8	GONZALEZ MASCAREÑO ILSY MARIA	100,000.00	.00	116.67	.00	16.67	.00	.00	.00	100,133.34
51-401-544062-7	EAVON CALDERON MAGDA LIZZETH	90,000.00	.00	105.00	.00	15.00	.00	.00	.00	90,120.00
51-401-546593-5	ALVARADO SANABRIA JESUS OLOFERN	500,000.00	.00	1,166.67	.00	83.33	.00	.00	.00	501,250.00
51-401-546610-9	ALVARADO RAMOS MOISES DE JESUS	500,000.00	.00	1,166.67	.00	83.33	.00	.00	.00	501,250.00
Total Sub-Pro. => 23 Queserías 2		5,032,765.58	2,569.34	12,893.27	9.36	839.14	.00	.00	.00	5,049,076.69

51-401-492786-2	IRIAS UCLES ENA ZULEMA	17,127.52	.00	68.51	.00	2.85	.00	.00	.00	17,198.88
51-401-522620-8	LOPEZ CACERES ANA JUDITH	100,000.00	.00	316.67	.00	16.67	.00	.00	.00	100,333.34
51-401-529110-7	ORELLANA AYALA REINALDO	98,883.09	.00	82.40	.00	16.48	.00	.00	.00	98,981.97
51-401-539748-9	FAREDES PAREDES DALIO RODOLFO	90,000.00	902.26	409.06	.00	15.15	.00	.00	.00	91,326.47
Total Sub-Pro. => 4 PRODUCCIÓN ACUÍCOLA 2		306,010.61	902.26	876.64	.00	51.15	.00	.00	.00	307,840.66

51-401-518078-1	VELASQUEZ SALINAS JUAN ANGEL	94,658.14	.00	47.33	.00	15.78	.00	.00	.00	94,721.25
Total Sub-Pro. => 1 PRODUCCIÓN DE SEMILLAS		94,658.14	.00	47.33	.00	15.78	.00	.00	.00	94,721.25

51-401-492661-5	TORRES PAZ OSCAR RUVI	19,999.81	.00	40.00	.00	3.33	.00	.00	.00	20,043.14
51-401-492665-6	DUBON LOPEZ ANGEL RAMON	50,000.00	1,799.64	191.58	73.62	8.71	.00	.00	.00	52,073.55
51-401-493104-6	GUARDADO ALVARADO QUIRIO JOEL	24,999.75	.00	50.00	.00	4.17	.00	.00	.00	25,053.92
51-401-494100-5	ROMERO DUBON ERIKA LUCIA	24,960.20	128.96	8.36	.00	4.18	.00	.00	.00	25,101.70
51-401-503085-7	TEJADA DUBON JOSE DAVID	50,000.00	753.77	143.80	.00	8.46	.00	.00	.00	50,906.03
51-401-513760-3	RAMIREZ VELIZ MARCO TULLIO	218,750.00	1,093.74	769.45	.00	36.64	.00	.00	.00	220,649.83
51-401-513775-1	SUAZO MARQUEZ EMILIO ARTURO	99,999.85	634.00	352.22	333.33	16.77	.00	.00	.00	101,336.17
51-401-513785-0	LOPEZ COREA PEDRO	79,868.00	3,616.66	293.15	765.28	13.96	.00	.00	.00	84,557.05
51-401-518298-9	ROMERO DUBON GERMAN ANTONIO	29,881.59	375.01	5.04	127.82	5.04	.00	.00	.00	30,394.50
51-401-522518-2	VARELA FONSECA.ORBIN OMAR	76,683.48	153.37	243.32	3.73	11.20	.00	.00	.00	77,095.10
51-401-522520-8	RAMOS MEJIA ANTONIA MARICELA	93,000.00	1,638.01	300.40	413.98	15.81	.00	.00	.00	95,368.20
51-401-522525-7	ARGEÑAL ORTEZ PEDRO MEDARDO	99,216.64	1,681.24	320.59	441.95	16.87	.00	.00	.00	101,677.29
51-401-522538-0	VARELA MARADIAGA BRENDA	34,686.63	.00	40.47	15.41	5.78	.00	.00	.00	34,748.29
51-401-522554-7	MURILLO MIDENCE MAXIMILIANO	75,000.00	25.00	237.58	.00	12.50	.00	.00	.00	75,275.08

Sistema: Cartera
 Empresa: CARTERA DE FIDEICOMISO
 Agencia :SUC.TEGUCIGALPA, (OFI.PPAL)
 Programa:CARPE839

Prestamos en Fideicomisos, Saldos al : 30/06/2024
 Tipo Financiamiento : Fideicomisos
 Descripcion Moneda: LEMPIRA

Página: 2
 Fecha.: 2/07/24
 Hora.: 9:49:41

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
51-401-528725-4	MEJIA GONZALES ALVA NORA	74,998.30	.00	262.49	.00	12.50	.00	.00	.00	75,273.29
51-401-529318-0	RODRIGUEZ ALVARENGA CARLOS ANDR	40,433.34	6.74	87.81	31.53	6.78	.00	.00	.00	40,566.20
51-401-539637-2	AGUILERA FUNES JIMMY JOSUE	100,000.00	.00	466.67	.00	16.67	.00	.00	.00	100,483.34
51-401-539641-4	TORRES PERALTA WILFREDO	99,966.59	.00	499.83	.00	16.66	.00	.00	.00	100,483.08
51-401-539922-4	PAREDES PAREDES DORA JANETH	55,000.00	.00	247.50	.00	9.17	.00	.00	.00	55,256.67
51-401-544069-2	PONCE MURILLO VICTOR PASTOR	100,000.00	.00	183.33	.00	16.67	.00	.00	.00	100,200.00
51-401-544393-2	CRUZ HERRERA SAID HORACIO	100,000.00	500.00	50.25	.00	16.75	.00	.00	.00	100,567.00
Total Sub-Pro. => 21 PROD. PIE DE CRIA Y ENG		1,547,444.18	12,406.14	4,793.84	2,206.65	258.62	.00	.00	.00	1,567,109.43
51-401-493336-8	BARAHONA MARTINEZ WALTER DAVID	299,888.09	149.94	700.09	38.05	50.01	.00	.00	.00	300,826.18
51-401-494149-2	VALLE GARAY JOSE ANTONIO	54,167.08	9.03	18.06	3.14	9.03	.00	.00	.00	54,206.34
Total Sub-Pro. => 1 PRODUCCIÓN DE FRUTALES		354,055.17	158.97	718.15	41.19	59.04	.00	.00	.00	355,032.52
Total Proyecto => 52		7,434,900.72	18,984.44	19,672.28	2,257.20	1,240.88	.00	.00	.00	7,477,055.52
Total =====>>>>> 52		7,434,900.72	18,984.44	19,672.28	2,257.20	1,240.88	.00	.00	.00	7,477,055.52

Cartera Normal Proyecto 67