

**FIDEICOMISO 1082 – FIDEICOMISO DE GESTIÓN DE LOS
PROYECTOS Y PROGRAMAS DE FONATEL (GPP)
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUTEL)-
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA (BNCR)**

- **Estados Financieros y Opinión de los Auditores independientes**
- **Al 31 de diciembre de 2020**
- **Informe final**

Contenido

	<u>Páginas</u>
Opinión de los Auditores Independientes	3-5
Estados Financieros	
Balances de Situación	6-7
Estados de Resultados	8-9
Estados de Variación en el Patrimonio	10
Estados de Flujos de Efectivo	11
Notas a los Estados Financieros	12-191

INFORME DE AUDITORÍA EMITIDO POR LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Superintendencia de Telecomunicaciones y a la Dirección de Fideicomisos del Banco Nacional de Costa Rica

Opinión

Hemos auditado el estado de situación financiera del Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y Programas de FONATEL (GPP), al 31 de diciembre del 2020, y los correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el periodo de un año terminado a dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la imagen fiel de la situación financiera del Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y Programas de FONATEL (GPP), al 31 de diciembre del 2020, así como los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y sus flujos de efectivo por el periodo de un año terminado a dicha fecha, de conformidad con las políticas contables adoptadas y detalladas en la nota 2.

Fundamentos de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), y de conformidad con las disposiciones reglamentarias y normativa emitida por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. Nuestra responsabilidad, de acuerdo con dichas normas, se describe más adelante en la sección "Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros" de nuestro informe. Somos independientes del Fideicomiso, de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a nuestra auditoría de estados financieros de acuerdo con las disposiciones del Código de Ética Profesional del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, del Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código IESBA, por sus siglas en inglés) y del Reglamento de Auditores Externos aplicable a los sujetos fiscalizados por SUGEF, SUGEVAL, SUPEN y SUGESE y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría.

Responsabilidad de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros

La Administración es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados financieros adjuntos de conformidad con la normativa contable aplicables los entes supervisados, y regulaciones relacionadas mencionadas anteriormente, y del control interno que la Administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material, debido a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de la valoración de la capacidad del Fideicomiso de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas la entidad en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si la Administración tiene intención de liquidar el Fideicomiso o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Los responsables del gobierno del Fideicomiso son responsables de la supervisión del proceso de información financiera del mismo.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno del Fideicomiso.
- Evaluamos la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Administración.
- Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad del Fideicomiso para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de

auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser causa de que el Fideicomiso deje de ser una empresa en funcionamiento.

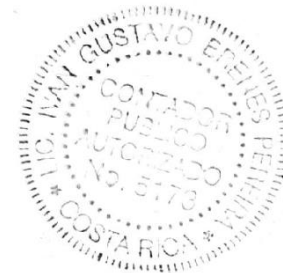
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación fiel.

Nos comunicamos con los responsables del gobierno del Fideicomiso en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificada y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

DESPACHO CARVAJAL & COLEGIADOS CONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS



Lic. Iván Brenes Pereira
Contador Público Autorizado No.5173
Póliza de Fidelidad No. 0116 FIG 7
Vence el 30 de setiembre del 2021.



San José, Costa Rica, 09 de abril del 2021.

Nuestra responsabilidad sobre la opinión de los estados financieros auditados al 31 de diciembre del 2020 se extiende hasta el 09 de abril de 2021. La fecha del informe de auditoría indica al usuario de éste, que el auditor ha considerado el efecto de los hechos y de las transacciones de los que ha tenido conocimiento y que ha ocurrido hasta dicha fecha; en consecuencia, no se amplía por la referencia de la fecha en que se firme digitalmente.

“Timbre de Ley número 6663, por ₡1.000 del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, adherido y cancelado en el original.

**FIDEICOMISO 1082 DE GESTIÓN DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DE
FONATEL (GPP) SUTEL-BNCR
(San José, Costa Rica)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2020 y 2019
(Expresados en colones costarricenses)**

Activo	Notas	2020	2019
Activo Corriente			
Disponibilidades	5	---	7.279
Efectivo Restringido	5	28.743.957	26.545.671
Participaciones en Fondos Inversión Abiertos	6	5.793.020.070	4.311.146.218
Inversiones disponibles para la venta	7	63.292.555.865	20.519.393.874
Inversiones mantenidas al Vencimiento	8	61.258.385.913	48.721.199.665
Intereses sobre Inversiones disponibles para la venta	7	2.011.965.861	186.218.898
Intereses sobre Inversiones Mantenidas al vencimiento	8	79.427.576	115.386.358
Cuenta por cobrar a emisores		---	---
Cuentas por cobrar a Hacienda por imp al valor agregado	9	363.762.215	---
Otras cuentas por cobrar	9	2.822.412.355	2.414.406.832
Estimación de Cuentas por Cobrar	9	(282.241.235)	(241.440.683)
Anticipos por Capex pendientes de Recepción	10	9.313.275.496	3.127.514.139
Seguros pagados por adelantado	11	163.117.340	125.239.586
Total de Activo Corriente		144.844.425.413	79.305.617.837
Activo no corriente			
Inversiones disponibles para la venta	7	59.108.868.871	91.348.600.603
Inversiones mantenidas al Vencimiento	8	7.865.649.018	31.219.538.581
Intereses sobre Inversiones disponible para la venta	7	---	1.786.943.790
Intereses sobre Inversiones Mantenidas al vencimiento	7	---	70.004.336
Otras cuentas por cobrar	9	773.445.660	2.000.866.684
Estimación de Cuentas por Cobrar	9	(77.344.566)	(200.086.668)
Total instrumentos financieros no corrientes		67.670.618.983	126.225.867.326
Total de Activo no Corriente		67.670.618.983	126.225.867.326
Total de Activos		212.515.044.396	205.531.485.163

Continúa

**FIDEICOMISO 1082 DE GESTIÓN DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DE
FONATEL (GPP) SUTEL-BNCR
(San José, Costa Rica)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2020 y 2019
(Expresados en colones costarricenses)**

	<u>Notas</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Pasivo			
Pasivo Corriente			
Impuestos sobre renta sobre dietas	12	205.352	113.177
Retención del 2% impuesto de renta	13	96.770.892	29.249.751
Comisiones por pagar al fiduciario	14	6.396.552	2.376.867
Cuotas por aplicar anticipo de proveedores	15	10.332.453	24.116.090
Honorarios profesionales por pagar	16	148.920.122	126.072.740
Cuentas por pagar a proveedores	17	1.035.456.182	1.348.796.652
Garantías de cumplimiento ME	18	28.743.957	26.545.671
Total de Pasivo Corriente		1.326.825.510	1.557.270.948
Total de Pasivo		1.326.825.510	1.557.270.948
Patrimonio			
Aportaciones en Efectivo	19	170.710.804.514	155.712.464.557
Aportaciones en Efectivo – Títulos Valores M.E.	19	52.960.653.942	52.960.653.942
(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Transf. de Fondos a Órganos desconcentrados	20	(6.972.497.029)	(5.946.659.630)
Ajustes por cambio en el valor razonable de las inversiones en valores disponibles para la venta	21	3.871.773.005	3.698.434.527
Utilidades Acumuladas del Fideicomiso	22	(2.450.679.181)	16.379.330.600
Utilidad/Pérdida del Periodo	23	(6.931.836.365)	(18.830.009.781)
Total patrimonio		211.188.218.886	203.974.214.215
Total pasivo y patrimonio		212.515.044.396	205.531.485.163
Cuentas de Orden Deudoras	24	148.712.250.999	100.270.075.402
Cuentas de Orden Acreedoras	24	(148.712.250.999)	(100.270.075.402)

Francinie Solís Umaña
Hecho por:

Gineth Amador Abarca
Revisado por:

Carlos Carrillo Peralta
Aprobado por:

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros

**FIDEICOMISO 1082 DE GESTIÓN DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DE
FONATEL (GPP) SUTEL-BNCR
(San José, Costa Rica)
ESTADO DE RESULTADOS
Por el periodo de un año terminado al 31 de diciembre del 2020 y 2019
(Expresados en colones costarricenses)**

	<u>Notas</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Ingresos			
Ingresos financieros			
Productos cuentas corrientes y depósitos a la vista en entidades financieras del país	25	109.860	755.342
Producto en instrumentos financieros mantenidas para negociar	26	366.123.175	1.538.690.867
Productos en instrumentos disponibles para la venta	27	9.338.865.594	6.827.510.592
Productos en instrumentos financieros mantenidas hasta el vencimiento	28	3.690.553.819	4.190.475.917
Amortización de prima en instrumentos financieros disponibles para la venta	29	(804.376.231)	(205.725.589)
Amortización de descuento en instrumentos financieros disponibles para la venta	30	283.984.874	451.558.520
Ingresos financieros por diferencial cambiario	31	10.267.547.583	4.357.373.768
Ingreso por no pago de mant. y monitoreo OPEX		---	---
Indemnizaciones del INS	32	1.142.250	9.073.928
Ingresos por notas de crédito de pagos programa Sutel	35	8.407	7.160.480
Ganancia en la negociación de inst. financ. disp. para la venta en entidades financieras del país	36	5.479.568	36.915.919
Disminución estimación por Incobrables	33	78.026.778	---
Ingresos por Recuperación de Gastos	34	429.689.963	---
Total ingresos financieros		<u>23.657.155.640</u>	<u>17.213.789.744</u>

Continúa

**FIDEICOMISO 1082 DE GESTIÓN DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DE
FONATEL (GPP) SUTEL-BNCR**

(San José, Costa Rica)

ESTADO DE RESULTADOS

Por el periodo de un año terminado al 31 de diciembre del 2020 y 2019

(Expresados en colones costarricenses)

	<u>Notas</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Egresos			
Gastos financieros			
Pérdida por Diferencial Cambiario	37	3.694.818.657	9.707.273.428
Gasto de comisión por devolución retención del ISR sobre inversiones		---	---
Comisiones por Servicios	39	57.599.164	37.790.660
Cancelación de subsidios	40	24.367.445.127	23.374.424.319
Gasto IVA No Concede Crédito Fiscal	41	---	416.678.578
Disminución Productos por Inv. en Inst. Financ. Disp. para la Venta en Entidades Financieras del País	38	193.948.162	---
Total gastos financieros		28.313.811.110	33.536.166.985
Gastos administrativos			
Dietas	42	12.230.159	3.659.766
Servicios Externos Contratados	43	1.787.500.293	1.725.374.644
Seguros Equipo Electrónico	44	371.893.597	441.204.570
Gasto por estimación de Incobrables	45	103.556.846	337.393.560
Total de gastos administrativos		2.275.180.895	2.507.632.540
Total de egresos		30.588.992.005	36.043.799.525
Utilidad o (pérdida) antes de impuestos	46	(6.931.836.365)	(18.830.009.781)
Partidas de otros resultados integrales (movimientos patrimoniales)			
Ajustes por cambio en el valor razonable de las inversiones	47	173.338.478	4.033.778.045
Total Otras Partidas Integrales		173.338.478	4.033.778.045
Utilidad/Pérdida con Partidas Integrales		(6.758.497.887)	(14.796.231.736)

Francinie Solís Umaña

Hecho por:

Gineth Amador Abarca

Revisado por:

Carlos Carrillo Peralta

Aprobado por:

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros

FIDEICOMISO 1082 DE GESTIÓN DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DE FONATEL (GPP) SUTEL-BNCR
(San José, Costa Rica)
ESTADOS DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO
Al 31 de diciembre del 2020 y 2019
(Expresados en colones costarricenses)

	Aportaciones de los fideicomitentes	Cambios en el valor razonable de inversiones	Retiro de Aportaciones	Utilidad acumulada	Total
Saldo al 31 de diciembre de 2018 (Reexpresado)	194.112.558.138	(335.343.518)	(4.927.510.845)	16.379.330.600	205.229.034.375
Aportes del periodo	14.560.560.361				14.560.560.361
Retiros del periodo	---		(1.019.148.785)		(1.019.148.785)
Cambio en el valor de las inversiones	---	4.033.778.045			4.033.778.045
Utilidad del periodo	---			(18.830.009.781)	(18.830.009.781)
Saldos al 31 de diciembre de 2019 (Reexpresado)	208.673.118.499	3.698.434.527	(5.946.659.630)	(2.450.679.181)	203.974.214.215
Aportes del periodo	14.998.339.957	---	---	---	14.998.339.957
Retiros del periodo	---	---	(1.025.837.399)	---	(1.025.837.399)
Cambio en el valor de las inversiones	---	173.338.478	---	---	173.338.478
Utilidad del periodo	---	---	---	(6.931.836.365)	(6.931.836.365)
Saldos al 31 de diciembre de 2020	223.671.458.456	3.871.773.005	(6.972.497.029)	(9.382.515.546)	211.188.218.886

Francinie Solís Umaña
Hecho por:

Gineth Amador Abarca
Revisado por:

Carlos Carrillo Peralta
Aprobado por:

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros

**FIDEICOMISO 1082 DE GESTIÓN DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DE
FONATEL (GPP) SUTEL-BNCR**

(San José, Costa Rica)

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por el periodo de un año terminado al 31 de diciembre del 2020 y 2019

(Expresados en colones costarricenses)

	2020	2019
Flujo de efectivo de las actividades de operación		
Actividades de operación:		
Utilidad neta del período	(6.931.836.365)	(18.830.009.781)
Partidas que no requieren (uso de) efectivo:		
Ajuste por Valoración de inversiones	173.338.477	4.033.778.045
Amortización de Anticipos por CAPEX	(6.185.761.356)	1.122.710.288
Amortizaciones (software-póliza)	330.066.233	441.204.570
Estimación de cuentas incobrables	(81.941.550)	171.010.486
Subtotal	(12.696.134.560)	(13.061.306.392)
Efectivo provisto (usado por) en cambios:		
Cuentas por cobrar	455.653.285	(1.129.946.380)
Seguro equipo electrónico	(409.859.598)	(566.444.155)
Anticipos por Capex pendientes de Recepción	---	---
Amortizaciones (software-póliza)	41.915.611	---
Cuentas por pagar	(232.643.723)	(45.121.924)
Efectivo neto provisto para las actividades de operación	(12.841.068.986)	(14.802.818.851)
Actividades de inversión:		
Inversiones en valores y productos por cobrar	791.228.515	(17.509.605.211)
Efectivo usado en las actividades de inversión	791.228.515	(17.509.605.211)
Actividades de Financiamiento		
Aporte del periodo	14.998.339.956	14.560.560.360
Retiros del periodo	(1.025.837.399)	(1.019.148.785)
Efectivo provisto por las actividades de financiamiento	13.972.502.557	13.541.411.575
Variación neta del efectivo y equivalente del efectivo	1.922.662.087	(18.771.012.487)
Saldo del efectivo y equivalente del efectivo al inicio del periodo	34.405.242.490	53.176.254.977
Saldo del efectivo y equivalente del efectivo al final del periodo	36.327.904.577	34.405.242.490

Francinie Solís Umaña
Hecho por:

Gineth Amador Abarca
Revisado por:

Carlos Carrillo Peralta
Aprobado por:

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

**FIDEICOMISO 1082 DE GESTIÓN DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DE
FONATEL (GPP) SUTEL-BNCR**

(San José, Costa Rica)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre del 2020 y 2019

(Expresadas en colones costarricenses)

Nota 1: Entidad que informa

El fideicomiso fue suscrito por los representantes de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) y los representantes del Banco Nacional de Costa Rica, el Veintitrés de Enero de Dos Mil Once, tomando plena eficacia a partir del refrendo de la Contraloría General de la República el Veintidós de Febrero de Dos Mil Doce e iniciando movimientos contables en el mes de Marzo de Dos Mil Doce.

Actividad Principal

El Fideicomiso tiene como actividad principal la gestión de los proyectos y programas que se realicen con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), para el cumplimiento de los objetivos fundamentales de acceso universal, servicio universal y solidaridad.

Finalidad del Fideicomiso

Ser un instrumento jurídico y administrativo para la gestión de los proyectos y programas que se realicen con cargo a los recursos del Fondo Nacional de telecomunicaciones N° 8642, su normativa y reglamentación relacionada, las metas y prioridades de acceso universal, servicio universal y solidaridad establecidas en el Plan nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones particularmente en la Agenda Digital y la Agenda de Solidaridad Digital del mismo.

En cumplimiento de lo determinado por la Ley General de Telecomunicaciones, el presente Fideicomiso tiene como propósitos específicos los siguientes:

- Gestionar las inversiones de los recursos de FONATEL depositados por la Fideicomitente como fondos fideicometidos, destinados al desarrollo de los proyectos y programas de FONATEL, así como el resto de los recursos generados por el Fideicomiso, bajo las mejores condiciones de bajo riesgo y alta liquidez, conforme lo establecen los artículos 35 y 38 de la LGT.
- Fungir como instrumento para estructurar, especificar, asignar y gestionar los Proyectos y Programas de acceso universal, servicio universal y solidaridad por desarrollar por el fideicomiso y contenidos en el Plan Anual de Proyectos y Programas con cargo a FONATEL aprobado por la SUTEL, según lo establecido en los artículos 35, 36 y 37 de la misma ley.

- Gestionar la operación, mantenimiento y sostenibilidad de las prestaciones de servicio de los proyectos y los programas con cargo a los recursos del Fideicomiso, durante los plazos establecidos en los contratos correspondientes, conforme lo establecen los artículos 36 y 37 de la ley supra citada.
- Originar la información financiera y de gestión requerida por la Fideicomitente que le permita a la SUTEL cumplir las obligaciones de rendición de cuentas establecidas en el Artículo 40 de dicha ley.

Fiduciario

Es fiduciario es Banco Nacional de Costa Rica (el Banco), encargado de administrar los fondos de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) mediante el Fideicomiso, que asegure la utilización racional y oportuna de los fondos sujetos a controles financieros y contables por parte de las entidades correspondientes, así como a las leyes y regulaciones que lo afectan. El Banco, a través de la Sección Fiduciaria, lleva a cabo la administración de las operaciones del fideicomiso en coordinación con la Dirección General de SUTEL y el Contratista, de acuerdo con los términos y condiciones del contrato y del reglamento del Fideicomiso.

Fideicomitente y fideicomisario

El fideicomitente es la Superintendencia de Telecomunicaciones y los fideicomisarios son los beneficiarios de los servicios del Fideicomiso.

Unidad de Gestión de los Proyectos y Programas

➤ Unidad de Gestión N° 1

1. Con fecha del 21 de diciembre de 2012 se firma contrato con la firma ERNST & YOUNG SOCIEDAD ANÓNIMA para brindar los servicios profesionales de Unidad de Gestión del Fideicomiso y ejecute la gerencia de proyectos como el desarrollo de la gestión de los proyectos y programas que deben realizar con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, para el cumplimiento del fin y los objetivos fundamentales de acceso universal, servicio universal y solidaridad.
2. Con fecha del 4 de junio del 2020 se firma un nuevo contrato 01-2020, cuyo plazo es de 5 años a partir de su firma, prorrogables por periodos de un año, hasta cinco veces adicionales, previo acuerdo expreso entre las partes, el cual deberá ser emitido mediante nota formal al menos seis meses antes de darse por finalizada la relación contractual.

Esta Unidad de Gestión como órgano auxiliar del fideicomiso tiene como principales funciones las detalladas a continuación:

- Brindar apoyo especializado al Fiduciario en la ejecución de las labores propias del contrato de fideicomiso.

- Apoyar al Fiduciario en las contrataciones que sean necesarias para la debida ejecución y gestión de los Proyectos y programas que se desarrollen por medio del Fideicomiso. En específico en la elaboración de los términos de referencia adecuados para la contratación.
- Apoyar al Fiduciario para que en las contrataciones que realice el Fideicomiso se seleccione a aquellos operadores o proveedores de servicios que ofrezcan las mejores condiciones, de acuerdo con el cartel. Para tales efectos, el fiduciario, con la asesoría de la Unidad de Gestión, será especialmente celoso de solicitar las garantías de participación y de cumplimiento para que, en caso de una ejecución indebida de las obras, se proceda inmediatamente a la ejecución de esas garantías y el cobro de los daños y perjuicios ocasionados.
- Apoyar al fiduciario en la supervisión y verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas y funcionales del proyecto o programa, durante el desarrollo de estos.

➤ **Unidad de Gestión N° 2**

3. Con fecha 14 de Setiembre del 2016, se firmó el contrato con la Unidad 2 “PRICE WATER HOUSE COOPERS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA donde su objeto contractual es para la administración de programas y proyectos de subsidios a servicios de telecomunicaciones para poblaciones vulnerable (Hogares Conectados).

➤ **Unidad de Gestión N° 3**

4. Con fecha 16 de junio del 2017, se firma en contrato “Contratación de entidad especializada en programas de desarrollo de proyectos de Telecomunicaciones, con aportes del Fondo Nacional de Telecomunicaciones: (Programa Espacios Públicos Conectados y demás Proyectos y Programas asociados), con el CONSORCIO SPC-NAE.

Objeto del Contrato: “Es la prestación de servicios profesionales que el contratista realice como una Unidad de Gestión del Fideicomiso para la administración de programas y proyectos de telecomunicaciones”.

Marco legal

- Código de Comercio de Costa Rica.
- El Contrato de Fideicomiso
- La Administración Tributaria concede la autorización genérica de impuestos locales N° AL-00358082-20, cuya vigencia comprende el periodo del 20 de agosto 2020 al 20 de agosto 2021.
- DGT-1219-2015 referente a la aplicación del régimen de exención establecido en la Ley General de Telecomunicaciones N 8642, a favor del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, así como del Fideicomiso que lo administra, respecto de bienes y servicios que se adquieren y pagan a terceros con cargo a los recursos del Fondo.

- DGT-370-2016 de fecha 25 de abril 2016, que concluye que el Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y Programas SUTEL-BNCR, está obligado a retener el dos por ciento (2%) cuando pague o acredite rentas afectas a este impuesto.
- DGT-914-2016 de fecha 12 de setiembre de 2016, que indica que el Fideicomiso si se encuentra en la obligación de retener el dos por ciento, cuando pague o acredite montos de dinero, independientemente de cuál sea su origen y tipo, aun cuando sea por concepto de “subvención”.

Nota 2: Base de presentación de los estados financieros y Resumen de las Principales Políticas de Contabilidad

Los estados financieros del Fideicomiso han sido preparados con apego a las Norma Internacionales de Información Financiera (NIIF, NIC) en los aspectos previstos y relacionados con la actividad de intermediación financiera, con la excepción de la NIIF 9 Instrumentos Financieros cuya aplicación rige desde del 01 de enero 2019, debido a que se encuentra en proceso implementación.

Las políticas de contabilidad más importantes se detallan a continuación:

2.1 Periodo económico

El periodo económico inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada año.

2.2 Moneda funcional

Los registros de contabilidad son revelados en colones costarricenses. El colón es la moneda de curso legal en la República de Costa Rica y la moneda funcional del Fideicomiso, pues refleja mejor los eventos y sus transacciones. Los activos y pasivos en moneda extranjera son valuados al tipo de cambio de cierre establecido por la unidad de Finanzas del Banco Nacional de Costa Rica, mensualmente.

2.3 Equivalentes de efectivo

El efectivo y los equivalentes de efectivo son representados por el dinero en efectivo y las inversiones a corto plazo altamente liquidas, cuyo vencimiento es igual o inferior a tres meses a la fecha del balance. Estos activos financieros están registrados al valor razonable con cambios en resultados a la fecha del balance, sin deducir los costos de transacción en que se pueda incurrir en su venta o disposición.

2.4 Instrumento financieros

Inversiones

Títulos valores negociables:

Las inversiones negociables son participaciones de fondos de inversión abiertos que se clasifican como activos financieros valorados a mercado y el producto de su valoración se registra en los resultados del período.

Títulos Valores Disponibles para la venta

Las inversiones disponibles para la venta son activos financieros con el objetivo de venderse en un futuro inmediato.

Títulos valores mantenidos hasta el vencimiento:

Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento son activos financieros no derivados cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y cuyos vencimientos son fijos y la entidad tiene tanto la intención efectiva como la capacidad de conservarlos hasta su vencimiento. Estas inversiones se registran inicialmente al valor de adquisición, posteriormente se valoran a su costo amortizado. Las diferencias resultantes de esta valoración se registran en el estado de resultados.

Productos por cobrar de inversiones

Productos por cobrar de inversiones son activos financieros no derivados cuyos cobros son fijos y que no se negocian en un mercado activo.

2.5 Impuestos / Exenciones

De acuerdo con el artículo 35 de la Ley General de Telecomunicaciones el fideicomiso posee exención tributaria, arancelaria y de sobretasas para todas las adquisiciones o venta de bienes, así como las inversiones que haga y las rentas que obtenga.

El 05 de febrero 2018, la Administración Tributaria emite la Resolución N°ATSJO-SSC-TV-0143-2018 en la que concede autorización genérica, la vigencia de dicha exoneración es indefinida, la presente resolución estará vigente mientras subsista la ley que ampara la exención.

Con respecto a los bienes y servicios que se adquieren y pagan a terceros con cargo a los recursos del Fondo, la Administración Tributaria se pronuncia en el DGT-1219-2015.

Con la entrada en vigor de la Ley 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, específicamente el Impuesto al Valor Agregado, el fideicomiso solicitó una exoneración a los servicios que se encuentran gravados en dicha ley y que antes no se contemplaban como tales. Esto a través de una solicitud ingresada a Exonet en el mes de julio 2019.

La solicitud fue aceptada por la Administración Tributaria mediante la autorización AL-00206697-19 el día 20 de agosto 2019 y cuya vigencia es de 12 meses a partir de esta fecha, siendo su vencimiento el 20-08-2020. La renovación de esta, para el periodo 2020 y 2021, se otorgó mediante la autorización AL-00358082-20, su vigencia es de 12 meses a partir de esta fecha, siendo su vencimiento el 20-08-2021.

2.6 Reconocimiento del ingreso

Los ingresos por productos financieros provienen de las inversiones, los cuales se registran según la base contable de devengado.

2.7 Gastos por honorarios

El Fiduciario cobra por concepto de comisiones por administración del Fideicomiso, el monto establecido de conformidad con el contrato de fideicomiso, de forma mensual según se devenga dicho gasto.

2.8 Gastos por Estimación de Incobrables

La estimación se origina en el acuerdo número 039-007-2017 del 2 de febrero del año 2017, donde el Consejo Superior de la SUTEL solicita al Fiduciario la creación de una cuenta de reservas por incobrables a fin de que se minimice el riesgo de no colección de los montos de co-pago del Programa Hogares Conectados. De igual manera, se solicita que se determine un monto para la partida de incobrables y, además, que se definan lineamientos para un procedimiento de la declaración para incobrables.

Mediante NI-05683-SUTEL-DGF-2018 del 06 de junio del 2018, se remite el documento UG02-0516-2018 “Versión 11 Procedimiento de Incobrables”, relativo a la declaratoria de incobrabilidad de los saldos del copago al descubierto en el marco del Programa Hogares Conectados (PHC) donde se incorporan los insumos para determinar el monto de la partida de incobrables del Programa Hogares Conectados, tomando en consideración la morosidad histórica del programa y su evaluación durante el primer año, estableciendo un porcentaje del 10% del total de la cuenta por cobrar a los proveedores y se le solicita al Consejo el análisis del mismo y se recomienda su aprobación.

Mediante la resolución 5517-SUTEL-SCS-2018 del 9 de julio 2018, el Consejo resuelve aprobar el procedimiento de Declaración de Incobrables presentado por el Fiduciario.

- a) **“Reserva por incobrables:** De acuerdo con las justificaciones dadas y el análisis del estado del programa, se recomienda mantener un 10% sobre el saldo por cobrar al cierre de mes”.

Nota 3: Principales cláusulas contractuales

Cláusula 6: Ejecución del Fideicomiso

A. Utilización del Fondo: El patrimonio del Fideicomiso será utilizado exclusivamente para cumplir con lo establecido para FONATEL en la Ley General de Telecomunicaciones No. 8642, la normativa conexas y lo dispuesto en el Contrato de Fideicomiso. Será la SUTEL, con la asesoría del Fiduciario, quien determine y apruebe los proyectos y programas por desarrollar con cargo a FONATEL, por medio del presente Fideicomiso. Los dineros que no sean utilizados o aplicados en forma inmediata a cancelación de pasivos generados por los proyectos o programas serán invertidos por el Fiduciario de acuerdo como se establezca en el Manual de inversiones que acordarán las partes.

B. Presupuesto del Fideicomiso: El Fiduciario, con base en las instrucciones e insumos que reciba de la Fideicomitente, preparará una propuesta de Presupuesto Anual a ejecutar por el Fideicomiso, para desarrollar el Plan Anual de Proyectos y Programas con cargo a FONATEL que se desarrollen por medio de este fideicomiso. Dichos gastos serán asignados proporcionalmente al total de los desembolsos acumulados de los proyectos y programas específicos, y liquidados mensualmente contra el avance de los proyectos y programas específicos. Justificación que demuestre la razonabilidad de cada una de las partidas del presupuesto, para su debida aprobación.

Este presupuesto anual, los presupuestos extraordinarios y sus modificaciones serán aprobados por el Consejo de la SUTEL. El Presupuesto Anual y los Presupuestos Extraordinarios se someterán a la aprobación de la Contraloría General de República, de acuerdo con los lineamientos establecidos para este efecto por el ente contralor.

El primer presupuesto se presentará dentro de los 60 días naturales posteriores al refrendo de este contrato y, posteriormente, se presentarán en la primera semana del mes de setiembre de cada año, siempre que la Fideicomitente haya trasladado al Fiduciario los insumos requeridos.

El presupuesto anual podrá ser modificado si se determina que tal modificación es necesaria para la correcta marcha de los fines del presente fideicomiso, o resulta beneficiosa para los propósitos de FONATEL, en estricto apego a lo establecido en la Ley General de Telecomunicaciones. (LGT).

C. Contratación de los Proyectos y Programas:

1) La Fideicomitente instruirá al Fiduciario para proceder con la contratación de cada uno de los Proyectos y Programas incluidos en el Plan Anual, por lo que el Fiduciario no podrá iniciar trámites para contratación de los Proyectos y Programas si no cuenta con la instrucción previa de la Fideicomitente. El Fiduciario aplicará, en el proceso de contratación, los Principios y el Régimen de Prohibiciones de la Contratación Administrativa.

2) El fiduciario someterá a conocimiento de la Fideicomitente los términos de referencia para las contrataciones de los proyectos y programas. Si resultan satisfactorios, la Fideicomitente autorizará al Fiduciario a proceder con las contrataciones, con base en los términos de referencia propuestos.

3) El Fiduciario remitirá a la Fideicomitente el estudio de ofertas y la recomendación de asignación. La Fideicomitente los conocerá y, de resultar satisfactorios, dará al Fiduciario su visto bueno para proceder con la asignación.

4) El Fiduciario dará seguimiento a la ejecución del contrato y realizará la gestión del proyecto o programa asignado.

5) El Fiduciario entregará a la Fideicomitente el informe de finalización del proyecto o programa para que, de resultar satisfactorio, apruebe el cierre administrativo y el finiquito del contrato.

6) Todo lo anterior deberá realizarse en los plazos establecidos en el Manual de Compras.

D. Desembolsos para Proyectos y Programas con cargo al Fideicomiso

1) Los desembolsos de los proyectos y programas aplicarán al pago de los costos por el cumplimiento de lo estipulado en los contratos, y de los gastos de gestión de estos.

2) Con base en los informes mensuales de avance de los proyectos y programas que el Fiduciario someta a la Fideicomitente, y en el Presupuesto Anual aprobado, la Fideicomitente dará su visto bueno para que se proceda con los pagos correspondientes.

3) El Fiduciario deberá mantener un expediente para cada contratación, la ejecución contractual, y el control estricto de los desembolsos que se realicen; todo de acuerdo con el Manual de Compras que al efecto se establezca para este fideicomiso y con las obligaciones de fiscalización y rendición de cuentas establecidas para la SUTEL en el Artículo 40 de la LGT.

4) El Fiduciario será responsable de realizar y mantener actualizada una proyección de gastos y flujo de fondos del fideicomiso, de manera que no se presente ningún faltante de flujo de caja para la atención de las obligaciones contraídas por el fideicomiso.

5) El Fiduciario deberá invertir los fondos ociosos en la forma establecida en el Manual de Inversiones, asegurando la disponibilidad de fondos para los pagos programados que hubiere que realizar.

6) Las obligaciones de acceso y servicio universal que la SUTEL imponga y determine requieren financiamiento de FONATEL, de acuerdo con lo que establece el inciso b) del Artículo 36 de la Ley General de Telecomunicaciones, serán gestionadas como un programa dentro del fideicomiso. Este programa estará activo mientras aplique el financiamiento de FONATEL a la obligación impuesta. La ejecución de la disminución o eliminación de este financiamiento se solicitará mediante instrucciones específicas de la Fideicomitente al Fiduciario.

E. Otras Contrataciones Requeridas para el Fideicomiso

1) El Fiduciario realizará las contrataciones que se requieran para cumplir con los objetivos del fideicomiso. Estas contrataciones deberán estar respaldadas en el Presupuesto Anual del Fideicomiso, y realizarse mediante la aplicación de los Principios de la Contratación Administrativa.

2) En ningún caso el Fideicomiso podrá realizar contrataciones que vengan a subsanar necesidades o deficiencias de la Fideicomitente o del Fiduciario, o que sean ajenas a los propósitos de este fideicomiso.

Cláusula 8: Del Patrimonio del Fideicomiso

A. Patrimonio inicial del Fideicomiso. El patrimonio inicial del Fideicomiso estará constituido por la totalidad de los recursos de FONATEL recibidos de las distintas fuentes establecidas en el Artículo 38 de la LGT. Estos recursos serán trasladados por la Fideicomitente al fideicomiso en propiedad fiduciaria.

B. Adicionalmente al patrimonio inicial del fideicomiso, formarán parte de éste los recursos que se generen de la operación de este, los provenientes de los ingresos de FONATEL que la Fideicomitente traslade al fideicomiso, así como los bienes trasladados al Fideicomiso o adquiridos por éste, dentro de la correcta realización del objeto de este.

C. La SUTEL ejecutará directamente los recursos del fondo destinados a cubrir los "Costos de Administración de FONATEL". Tal como se definen en la Cláusula 1 del contrato, el Fideicomiso trasladará trimestralmente estos recursos a SUTEL, de acuerdo con la ejecución del presupuesto de SUTEL correspondiente a FONATEL, aprobado por la Contraloría General de la República. Las transferencias entre cuentas del Banco fiduciario no generarán costos adicionales para el Fideicomiso, SUTEL ni FONATEL. Los gastos que pudieran generar estas transferencias de recursos, tales como comisiones por transferencias SINPE, se cargarán a los "Costos de Administración de FONATEL".

D. El patrimonio del fideicomiso será administrado, gestionado y contabilizado por el fiduciario, de acuerdo con los términos de este contrato.

Cláusula 9: Entrega de los Recursos al Fideicomiso

A. Entrega del monto inicial. Una vez refrendado el presente contrato, la Fideicomitente entregará los fondos para constituir el patrimonio inicial del fideicomiso.

B. Cambios en los montos. La Fideicomitente se compromete a dar aviso al Fiduciario sobre cualquier cambio o proyecto de modificación que pueda afectar o comprometer el patrimonio del Fideicomiso, a más tardar cinco días hábiles después de conocerlo.

C. Forma de hacer los depósitos al Fideicomiso. Los depósitos al fideicomiso se harán de acuerdo con lo establecido en el Manual de Ingresos y los procedimientos que se definan.

Cláusula 11: Gastos del Fideicomiso

Los gastos del Fideicomiso contenidos en el Presupuesto Anual aprobado por la Fideicomitente, serán pagados directamente con los recursos del fideicomiso y se asignarán a los proyectos y

programas específicos. El Fiduciario enviará trimestralmente a la Fideicomitente un reporte de los pagos realizados con cargo al Fideicomiso.

Cláusula 12: Honorarios del Banco Fiduciario

El Fiduciario cobra por concepto de comisiones por administración del Fideicomiso, de conformidad con el contrato de fideicomiso, los siguientes honorarios:

- 1) Por la gestión en la inversión de capital de los contratos de proyectos y, programas, devengará un honorario de 0.20% sobre los desembolsos que se hagan a cada proyecto o programa por este concepto, calculado y pagadero mensualmente de forma vencida.
- 2) Por la gestión en el monitoreo y mantenimiento de los contratos de proyectos y programas, según se especifica en la Cláusula 14, literal E del contrato, devengará un honorario de 0.15% anual, calculado y pagadero mensualmente, sobre el total de los desembolsos que se hayan hecho a cada proyecto o programa por el concepto de inversión de capital, calculado y pagadero mensualmente de forma vencida. En el caso que un programa o proyecto no tuviera inversión de capital, este honorario aplicará mientras el fideicomiso tenga responsabilidades de gestión en el monitoreo y mantenimiento del proyecto o programa.
- 3) Mediante el oficio FID-1811-2020 de fecha 18 de mayo 2020 (NI-06441- 2020), presentó ante la SUTEL, la solicitud para el aumento de honorarios del Fiduciario, como parte de la adenda al Plan de Transición y se da la aprobación por parte del Consejo mediante el acuerdo 013-068-2020 notificado en el oficio 8835-SUTEL-SCS-2020 por lo que a partir del mes de octubre 2020 se actualizan los porcentajes de la siguiente manera:
Por la gestión en la inversión de capital de los contratos de proyectos y programas, devengará un honorario de 0.298% % sobre los desembolsos que se hagan a cada proyecto o programa por este concepto, calculado y pagadero mensualmente de forma vencida. Por la gestión en el monitoreo y mantenimiento de los contratos de proyectos y programas, según se especifica en la cláusula 14, literal E del contrato, devengará un horario de 0.223% anual, calculado y pagadero mensualmente.

Nota 4: Contingencias

4.1) Al 31 de diciembre 2020 está pendiente de resolución el RECURSO DE REVOCATORIA, APELACIÓN EN SUBSIDIO Y NULIDAD ABSOLUTA contra el oficio FID-2842-18 (REF-UG-452-18/453-18) del 26 de septiembre de 2018 interpuesto, por el señor Mario Salvador Torres Rubio, secretario con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de TELEFÓNICA DE COSTA RICA TC, S.A, con cédula jurídica número 3-101-610198.

El oficio de referencia y que en este acto se impugna, plantea en síntesis dos consideraciones básicas, a saber: (i) el no pago de la inversión por concepto de aumento de velocidad para los CPSP ubicados en los proyectos de Guatuso y Los Chiles; y (ii) la exigencia en la devolución de los desembolsos de CAPEX que se estima no fue utilizados por mi representada en los mismos proyectos aludidos (Guatuso y Los Chiles).

Respecto de la primera de las referidas dos consideraciones (antes enunciadas), el oficio dispone literalmente que no resulta factible ejecutar el pago al operador por el aumento de las velocidades, señalando para ello que:

“(…) se han recibido instrucciones de la Dirección General de FONATEL (DGF), contenidas en el oficio 07059-SUTEL-DGF-2018 del día 28 de agosto de 2018 y oficio aclaratorio 07423-SUTEL-DGF-2018 del día 10 de setiembre de 2018, en el cual se indica lo siguiente: “(…) que ante la evidencia presentada no resulta factible ejecutar el pago al operador por el aumento de las velocidades debido a que el cálculo de la TIR es mayor al WACC considerando los costos asociados al aumento de velocidades, dejando sin efecto los argumentos presentados en el oficio FID 1601-2018 y FID 2281-2018. Esto considerando la naturaleza del proyecto (zonas no rentables) y las estimaciones de la subvención del fondo (recursos públicos para cubrir el déficit), así como los mecanismos establecidos de control (contabilidades separadas) que apoyan a la administración y el proceso para la reducción o eliminación del déficit, si desaparecen las condiciones que lo originaron”.

Por su parte, en cuanto a la devolución de los desembolsos de CAPEX que -estima- no fueron utilizados por Telefónica de Costa Rica TC, S.A. para el proyecto de Los Chiles, lo mismo que para el proyecto de Guatuso, señala el oficio, en lo que resulta de interés:

“Por tanto, y dada la directriz de la DGF-SUTEL anteriormente expuesta, es necesario proceder a solicitar al contratista la devolución de los desembolsos de CAPEX que no fueron utilizados: (a) para el proyecto de Los Chiles, suma de ₡329.883.502,00 y (b) para el proyecto de Guatuso, la suma de ₡161.265.844,00, montos que surgen de la diferencia entre lo realmente utilizado para cubrir un déficit y lo pagado al contratista, en virtud de la desaparición de la condición deficitaria que originó la subvención. Además, partiendo de que ese capital en manos del contratista no tendría una justificación jurídica suficiente, se debe realizar el cálculo y cobro de los intereses legales por las inversiones o rendimientos que la Administración dejó de percibir con dichos montos (…).”

Agrega el oficio, como “Tabla 1” los cálculos aludidos basados en el calculador de intereses del Poder Judicial con la referencia de las tasas de interés del Banco Central, estableciendo:

Tabla 1 Resuman de Monto de Devolución Proyectos Guatuso y Los Chiles			
Proyecto	Monto Base	Intereses	Total
Los chiles	329.883.502	53.958.999	383.842.501
Guatuso	161.265.844	26.378.232	187.644.076
Fuente: Unidad de Gestión, 2018			
Nota*: Intereses calculados al día 21 de setiembre de 2018, fecha sigue corriendo.			

Finalmente, el oficio de referencia -y que se recurre- conmina y exige a nuestra representada para que reintegre a las cuentas del Fideicomiso los montos de 383.842.501,00 (trescientos ochenta y tres millones ochocientos cuarenta y dos mil quinientos uno colones) para el proyecto de Los Chiles y 187.644.076,00 (ciento ochenta y siete millones seiscientos cuarenta y cuatro mil setenta y seis colones) para el proyecto de Guatuso, más los intereses de cada caso actualizados al día efectivo de su pago, en un plazo de 30 días naturales, contados a partir de su debida notificación.

PRETENSIONES DE TELEFÓNICA DE COSTA RICA TC, S.A

Con fundamento en las razones de hecho y derecho expuestas anteriormente, respetuosamente solicito:

- 1) Que se acoja la presente acción recursiva en todos sus extremos, se declare la nulidad absoluta y en consecuencia se revoque y se deje sin ningún valor ni efecto el Oficio No. oficio FID-2842-18 (REF-UG-452-18/453-18) del 26 de septiembre de 2018, y que fue comunicado el pasado jueves 27 de setiembre de 2018.
- 2) En caso de rechazo, solicitamos se eleve nuestra oposición ante el superior.

Hechos posteriores: El día 5 de enero 2021, se remite al fideicomiso la resolución N°0004-2021-T relacionada al expediente 18-010973-1027-CA – 3 para conocimiento de las partes proveniente del Tribunal Contencioso Administrativo, Segundo Circuito Judicial de San José donde se dicta el “Por Tanto” resultante:

POR TANTO

Se declara con lugar la defensa previa de acto no susceptible de impugnación, en consecuencia, se declara inadmisibile la demanda formulada por TELEFÓNICA DE COSTA RICA TC, S.A., en contra de la AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, el BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, y la SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. Firme la presente resolución se ordena el archivo del presente proceso. Contra lo resuelto cabrán los recursos dispuestos en el Código Procesal Contencioso Administrativo.

4.2) Al 31 de diciembre 2020 está pendiente de resolución la demanda del 27 de julio de 2017, interpuesta por la sociedad Diseño Inspección y Consultoría en Carreteras y Obras Civiles DICCIC SRL (DICCOC) y otros, con cédula jurídica número 3-102-518005 mediante el expediente judicial #17-006317-1027-CA.

Dicho expediente resume en sus hechos que la sociedad DICCIC participó en el proceso del concurso N° 016-2016 "CONTRATACIÓN DE ENTIDAD ESPECIALIZADA EN PROGRAMAS DE SUBSIDIOS A SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA POBLACIONES VULNERABLES, CON APORTES DEL FONDO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES", aportando todas los requerimientos del cartel y adicionales solicitados posteriormente mediante oficio DFE-1086-2016 sobre las funciones realizadas en cada uno de los proyectos que se presentaron en su oferta; los cuales fueron atendidos mediante nota DICCOC-0035-2016 dentro del plazo otorgado. Dado lo anterior la sociedad DICCOC demostraba ser una empresa con una amplia experiencia en administración de proyectos del sector público que cumplía con los requerimientos del cartel, por lo que se procedió a integrar a los profesionales necesarios para conformar el Núcleo de la Unidad de Gestión para presentar la oferta en el concurso. Pero en el informe de estudio de ofertas y recomendación de adjudicación emitida por el BNCR hacia el consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones SUTEL la empresa DICCOC no cumplía con los requisitos de admisibilidad por que en algunos casos los montos de los proyectos presentados no cumplen con el presupuesto solicitado y en todos los casos indica que

no se trata de administración o gerencia de programas del sector público, a consideración de la DICCOC sin presentar ningún tipo de argumentación respecto a la razón por la cual se llega a dicha conclusión y omitiendo información presentada en la oferta.

Que mediante oficio 04346-SUTEL-SCS-2016 del 16 de junio 2016 se remite al fiduciario el acuerdo 012-034-2016 del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones en el cual se acuerda dar el visto bueno a la recomendación de adjudicación del BNCR según el siguiente detalle:

Numero de Concurso	Oferta Recomendada
016-2016	PRICE WATERHOUSE COOPERS CONSULTORES S.A.
Según la evaluación realizada, el Comité de Compras decide que la empresa recomendada para la adjudicación del Concurso 016-2016 es PRICE WATERHOUSE COOPERS CONSULTORES, S.A. Cedula jurídica 3-101-069622 por haber cumplido en todo lo solicitado en el cartel, obteniendo una puntuación de 84,25 puntos y cuyo monto ofertado es de \$ 369.000	

Que mediante la resolución R-DCA-576-2016 del 11 de julio de 2016 su recurso de apelación es rechazado de plano por improcedencia alegando los siguiente:

"Este órgano contralor estima que el recurso de marras debe ser rechazado de plano en la medida que carece de fundamentación suficiente para demostrar su mejor derecho a la re-adjudicación"

Según todas las pruebas y análisis presentados por la empresa DICCOC aluden varios vicios en el análisis de las ofertas, lo que conlleva a la nulidad del Informe de Estudio de Ofertas y Recomendación de Adjudicación presentada por el Banco Nacional de Costa Rica, así como el Acuerdo 012-034-2016 del 15 de junio del 2016 y del "Acta Comité de compras" de fecha 17 de junio de 2016.

PRETENSIONES DE DISEÑO INSPECCIÓN Y CONSULTORÍA EN CARRETERAS Y OBRAS CIVILES DICCIC SRL (DICCOC)

Con fundamento en las razones de hecho y derecho expuestas anteriormente, respetuosamente solicitamos:

- 1) La nulidad del Informe del Estudio de Ofertas y Recomendación de adjudicación firmada por el señor Walter Cubillo Alvarez.
- 2) La nulidad del Acuerdo 012-034-2016 tornado en la sesión ordinaria número 034-2016 del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones celebrada el 15 de junio del 2016.
- 3) La nulidad del "Acta Comité de Compras" de fecha 17 de junio de 2016.
- 4) La nulidad de la Resolución R-DCA-576-2016 del 11 de julio de 2016, de la Contraloría General de la Republica.

5) Que se declare que la oferta ganadora del Concurso No.016-2016 denominado "CONTRATACIÓN DE ENTIDAD ESPECIALIZADA EN PROGRAMAS DE SUBSIDIOS A SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA POBLACIONES VULNERABLES, CON APORTES DEL FONDO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES" fue la empresa DICCOC S.R.L., y por consiguiente la legítima adjudicataria.

6) Que se declare que la ilegal descalificación de la empresa DICCOC S.R.L., del concurso No. 016-2016 produjo a los actores los siguientes daños y perjuicios:

a) A la empresa DICCOC S.R.L, daños por la suma de CRC 79.608.960,00 (setenta y nueve millones seiscientos ocho mil novecientos sesenta colones exactos), correspondientes a la utilidad dejada de percibir durante el plazo de los 3 años de la contratación.

b) A la actora Mónica Maria Bolanos Sanchez, daños por la suma de CRC 108.606.240,00 (ciento ocho millones seiscientos seis mil doscientos cuarenta colones exactos), correspondientes a los salarios dejados de percibir durante el plazo de los 3 años de la contratación.

c) Al Actor Fernando Jose Bonilla Gómez, daños por la suma de CRC 81.000.000,00 (ochenta y un millón de colones exactas), correspondientes a los salarios dejados de percibir durante el plazo de los 3 años de la contratación.

d) Al Actor Jorge Alberto Marin Chacón, daños por la suma de CRC 81.000.000,00 (ochenta y un millón de colones exactas), correspondientes a los salarios dejados de percibir durante el plazo de los 3 años de la contratación.

e) Al Actor Giovanni Bonilla Goldoni, daños por la suma de CRC 81.000.000,00 (ochenta y un millón de colones exactos), correspondientes a los salarios dejados de percibir durante el plazo de los 3 años de la contratación.

f) Que en caso de que la contratación sea prorrogada por una única vez para un plazo igual a 3 años, dicha prórroga sea a favor de la empresa DICCOC S.R.L., a de lo contrario los actores sean indemnizados por el doble de los montos ya mencionados que corresponden a la dejada de percibir por otro plazo igual a 3 años de contratación.

g) Que se pague a todos los actores como perjuicio ocasionado, los intereses de las sumas dejadas de percibir desde el momento en que debieron ser pagadas y hasta su efectivo pago.

7) Que se condene a los demandados al pago de los salarios y perjuicios ocasionados a los actores.

8) Que todas las sumas dadas en sentencia sean traídas a valor actual hasta el momento en que sean pagadas.

9) Que se condene a los demandados al pago de ambas costas, procesales y personales del presente proceso.

Nota 5: Efectivo y equivalentes de efectivo

De acuerdo con la NIC 7, se consideran equivalentes al efectivo las inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo poco significativo de cambio en su valor; por tanto, se considera que una inversión será equivalente al efectivo cuando tenga vencimiento próximo de tres meses o menos desde la fecha de adquisición.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Cta 220547-8 FIDEICOMISO 1082 Sutel	---	4.926
Cta 001-0299064-4 BCR FIDEICOMISO 1082 SUTEL	---	4
Cta 621935-5 FIDECOMISO 1082 Sutel M.E.	---	2.332
Cta 001-0299065-2 BCR Fidecomiso 1082 Sutel M.E.	---	17
Total	<u>---</u>	<u>7.279</u>

Al cierre de diciembre 2020 las cuentas corrientes no reflejan saldo.

Resumen del efectivo restringido

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se detalla el Efectivo restringido de la siguiente manera.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Telefónica de Costa Rica TC SA - Ejecución Garantía		
Cumplimiento GC-10101705 Banco CMB CITI Bank - Vigencia		
10 Octubre 2017 al 19 Setiembre 2019	28.743.957	26.545.671
Total	<u>28.743.957</u>	<u>26.545.671</u>

Los fondos contenidos en la cuenta del fideicomiso de Efectivo Restringido no son considerados como equivalentes de efectivo ya que por la naturaleza (restringidas) solo pueden utilizarse en los aspectos indicados en el contrato en su cláusula de ejecuciones de garantías.

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se detalla el efectivo y equivalentes de efectivo de la siguiente manera.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Efectivo		---
Cuentas corrientes	---	7.279
Inversiones con vencimiento menores a tres meses:		
Inversiones en títulos negociables	5.793.020.068	4.311.146.218
Inversiones al vencimiento	21.613.277.585	22.395.114.469
Inversiones en Instrumentos disponibles para la venta	8.921.606.923	7.698.974.524
Total	<u>36.327.904.577</u>	<u>34.405.242.490</u>

(a) Detalle de instrumentos financieros equivalentes a efectivo

A diciembre 2020

Emisor	Instrumento	Vencimiento	Referencia	Número serie	Moneda	Intencionalidad	Rendimiento	Sector clase	Tipo tasa clase	Valor facial	Interés acumulado	Colones
T.C.C. al cierre de diciembre 2020												
Detalle de instrumentos financieros disponibles												
BCR	cdp	02/02/2021	65518448		Colones	Al Vencimiento	2,68	PUBLICO	FIJA	2.288.000.000	170.170	2.288.000.000
BCR	cdp	02/03/2021	65518451		Colones	Al Vencimiento	3,15	PUBLICO	FIJA	2.183.000.000	190.709	2.183.000.000
BCR	cdp	02/03/2021	65550902		Colones	Al Vencimiento	2,34	PUBLICO	FIJA	2.530.000.000	2.628.389	2.530.000.000
BNCR	IVTP	15/01/2021	2080289428		Colones	D.P.V	0,45	PUBLICO	FIJA	144.732	-	144.732
G	tp0	15/02/2021	20111215944	CRN150221	Colones	D.P.V	1,83	PUBLICO	FIJA	2.540.000.000	-	2.534.025.234
BPDC	Popular Mercado Dinero ó				Colones	Negociable	1,38		VARIABLE	3 080 377 962	-	3.080.377.962
BCR	cdp	02/01/2021	65190043		Dólares	Al Vencimiento	4,25	PUBLICO	FIJA	6.988.605	5 775	4.314.065.805
BCR	cdp	02/01/2021	65246502		Dólares	Al Vencimiento	3,41	PUBLICO	FIJA	2.850.000	3 508	1.759.305.000
BNCR	cdp	04/01/2021	2080683195		Dólares	Al Vencimiento	6,05	PUBLICO	FIJA	1.368.000	2 299	844.466.400
BCR	cdp	04/01/2021	65290385		Dólares	Al Vencimiento	3,37	PUBLICO	FIJA	3.200.000	3 890	1.975.360.000
BNCR	cdp	02/02/2021	2080683209		Dólares	Al Vencimiento	6,05	PUBLICO	FIJA	1.368.000	2 299	844.466.400
BCR	cdp	02/02/2021	65347718		Dólares	Al Vencimiento	3,07	PUBLICO	FIJA	3 200 000	1 091	1.975.360.000
BNCR	cdp	02/03/2021	2080683217		Dólares	Al Vencimiento	6,05	PUBLICO	FIJA	1.368.000	2 299	844.466.400
BCR	cdp	02/03/2021	65347721		Dólares	Al Vencimiento	3,37	PUBLICO	FIJA	3.200.000	1 197	1.975.360.000
BNCR	IVTP	20/01/2021	2080081296		Dólares	D.P.V	0,05	PUBLICO	FIJA	21 596	-	13.331.007
G	tp\$	27/01/2021	20110915444-Recompra	G\$230222	Dólares	D.P.V	2,42	PUBLICO	FIJA	444 668	1 502	274.493.359
G	tp\$	27/01/2021	20110915446-Recompra	G\$170822	Dólares	D.P.V	2,42	PUBLICO	FIJA	282 681	955	174 498 938
G	tp\$	27/01/2021	20110915448-Recompra	G\$210224	Dólares	D.P.V	2,42	PUBLICO	FIJA	341 155	1 152	210 595 123
G	tp\$	27/01/2021	20110915451-Recompra	G\$200524	Dólares	D.P.V	2,42	PUBLICO	FIJA	323 298	1 092	199 571 720
G	tp\$	27/01/2021	20110915453-Recompra	G\$170822	Dólares	D.P.V	2,42	PUBLICO	FIJA	395 000	1 334	243 833 451
G	tp\$	02/02/2021	20102913738-Recompra	G\$250522	Dólares	D.P.V	2,01	PUBLICO	FIJA	436 130	1 465	269 223 086
G	tp\$	02/02/2021	20102913736-Recompra	G\$260826	Dólares	D.P.V	2,03	PUBLICO	FIJA	235 919	799	145 632 965
G	tp\$	02/02/2021	20102913801-Recompra	G\$260826	Dólares	D.P.V	2,05	PUBLICO	FIJA	157 620	540	97 298 789
G	tp\$	02/02/2021	20111015651-Recompra	G\$210224	Dólares	D.P.V	2,42	PUBLICO	FIJA	394 085	1 308	243 268 541
G	tp\$	10/02/2021	20111115915-Recompra	G\$170822	Dólares	D.P.V	2,34	PUBLICO	FIJA	327 113	1 030	201 927 102
G	tp\$	10/02/2021	20111115913-Recompra	G\$261125	Dólares	D.P.V	2,34	PUBLICO	FIJA	263 155	828	162 445 865
G	tp\$	10/02/2021	20111115911-Recompra	G\$170822	Dólares	D.P.V	2,34	PUBLICO	FIJA	270 613	851	167 049 559
G	tp\$	10/02/2021	20111115909-Recompra	G\$260826	Dólares	D.P.V	2,35	PUBLICO	FIJA	1 077 528	3 394	665 158 300
G	bde25	10/02/2021	20111115904-Recompra	USP3699PGE18	Dólares	D.P.V	2,43	PUBLICO	FIJA	297 482	970	183 635 904
G	tp\$	15/02/2021	20111316280-Recompra	G\$260826	Dólares	D.P.V	2,35	PUBLICO	FIJA	766 825	2 219	473 361 073
G	tp\$	15/02/2021	20111316282-Recompra	G\$230823	Dólares	D.P.V	2,35	PUBLICO	FIJA	410 421	1 187	253 352 976
G	tp\$	02/03/2021	20111015539-Recompra	G\$200524	Dólares	D.P.V	2,45	PUBLICO	FIJA	1 582 080	5 300	976 617 953
BCRSF	LIQUIDEZ DOLARES				Dólares	Negociable	2,33		VARIABLE	4 394 366	-	2 712 642 107
Equivalentes de efectivo en productos												34.816.335.751

Disponibilidades en intereses

Emisor	Instrumento	Vencimiento	Referencia	Número serie	Moneda	Intencionalidad	Rendimiento	Sector clase	Tipo tasa clase	Valor facial	Interés acumulado	Colones
BCR	cdp	2/2/2021	65518448		Colones	Al Vencimiento	2,68	PUBLICO	FIJA	2.288.000.000	170.170	170.170
BCR	cdp	2/3/2021	65518451		Colones	Al Vencimiento	3,15	PUBLICO	FIJA	2.183.000.000	190.709	190.709
BCR	cdp	2/3/2021	65550902		Colones	Al Vencimiento	2,34	PUBLICO	FIJA	2.530.000.000	2.628.389	2.628.389
BCR	cdp	19/4/2021	65246504		Colones	Al Vencimiento	7,34	PUBLICO	FIJA	9.345.061.936	24.754.420	24.754.420
BCR	cdp	4/5/2021	65556687		Colones	Al Vencimiento	3,06	PUBLICO	FIJA	1.496.000.000	1.144.440	1.144.440
BCR	cdp	2/6/2021	65556691		Colones	Al Vencimiento	3,28	PUBLICO	FIJA	1.413.000.000	1.156.011	1.156.011
BNCR	CDP	2/7/2021	2080751977		Colones	Al Vencimiento	9,4	PUBLICO	FIJA	1.086.000.000	4.253.500	4.253.500
BNCR	CDP	3/8/2021	2080751985		Colones	Al Vencimiento	9,4	PUBLICO	FIJA	1.050.000.000	4.112.500	4.112.500
BNCR	CDP	3/8/2021	2080808030		Colones	Al Vencimiento	3,32	PUBLICO	FIJA	496.569.328	45.843	45.843
BNCR	CDP	2/11/2021	2080751993		Colones	Al Vencimiento	9,4	PUBLICO	FIJA	1.050.000.000	4.112.500	4.112.500
BNCR	CDP	2/12/2021	2080752019		Colones	Al Vencimiento	9,5	PUBLICO	FIJA	1.050.000.000	4.156.250	4.156.250
BNCR	CDP	4/1/2022	2080752027		Colones	Al Vencimiento	9,5	PUBLICO	FIJA	1.530.000.000	6.056.250	6.056.250
BCR	cdp	4/1/2022	65033379		Colones	Al Vencimiento	9,95	PUBLICO	FIJA	137.647.855	190.222	190.222
BCR	cdp	3/1/2023	65290379		Colones	Al Vencimiento	8,08	PUBLICO	FIJA	840.000.000	2.449.417	2.449.417
BCR	cdp	2/1/2024	65299741		Colones	Al Vencimiento	7,86	PUBLICO	FIJA	463.059.609	101.134	101.134
BCR	cdp	29/7/2024	65192746		Colones	Al Vencimiento	8,33	PUBLICO	FIJA	4.894.941.553	2.265.270	2.265.270
G	tp	22/9/2021	18090707702	G220921	Colones	D.P.V	10,04	PUBLICO	FIJA	2.293.000.000	66.210.375	66.210.375
G	tp	22/9/2021	18090707708	G220921	Colones	D.P.V	10,03	PUBLICO	FIJA	7.000.000	202.125	202.125
G	tp	22/9/2021	18091409521	G220921	Colones	D.P.V	10,05	PUBLICO	FIJA	2.630.000.000	75.941.250	75.941.250
BCCR	bemv	22/9/2021	19101831994	BCCR220921	Colones	D.P.V	7,99	PUBLICO	VARIABLE	140.000.000	1.239.700	1.239.700
G	tp	22/9/2021	20111917342	G220921	Colones	D.P.V	3,34	PUBLICO	FIJA	115.000.000	3.054.975	3.054.975
G	tp	22/9/2021	20121021054	G220921	Colones	D.P.V	2,9	PUBLICO	FIJA	1.000.000.000	26.565.000	26.565.000
G	tp	22/2/2023	1609201901	CRG220223	Colones	D.P.V	8,16	PUBLICO	FIJA	5.456.000.000	176.151.507	176.151.507
G	tp	22/2/2023	19101731636	CRG220223	Colones	D.P.V	9,26	PUBLICO	FIJA	2.000.000.000	64.571.667	64.571.667
G	tp	22/2/2023	19112242199	CRG220223	Colones	D.P.V	6,91	PUBLICO	FIJA	3.000.000.000	96.857.500	96.857.500
G	tp	22/2/2023	19112744079	CRG220223	Colones	D.P.V	6,84	PUBLICO	FIJA	2.165.000.000	69.898.829	69.898.829
G	tp	19/7/2023	19071606346	G190723	Colones	D.P.V	9,08	PUBLICO	FIJA	536.250.000	22.200.750	22.200.750
G	tp	19/7/2023	19082717372	G190723	Colones	D.P.V	8,51	PUBLICO	FIJA	266.000.000	11.012.400	11.012.400
G	tp	19/7/2023	19082717373	G190723	Colones	D.P.V	8,51	PUBLICO	FIJA	100.000.000	4.140.000	4.140.000
G	tp	19/7/2023	19082717500	G190723	Colones	D.P.V	8,51	PUBLICO	FIJA	150.000.000	6.210.000	6.210.000
G	tp	19/7/2023	19082717378	G190723	Colones	D.P.V	8,51	PUBLICO	FIJA	285.000.000	11.799.000	11.799.000
G	tp	19/7/2023	19082818120	G190723	Colones	D.P.V	8,51	PUBLICO	FIJA	943.000.000	39.040.200	39.040.200
G	tp	19/7/2023	19082818141	G190723	Colones	D.P.V	8,51	PUBLICO	FIJA	21.350.000	883.890	883.890
G	tp	19/7/2023	19090620603	G190723	Colones	D.P.V	8,37	PUBLICO	FIJA	700 000 000	28.980.000	28.980.000
G	tp	19/7/2023	19090620615	G190723	Colones	D.P.V	8,37	PUBLICO	FIJA	300 000 000	12.420.000	12.420.000
G	tp	19/7/2023	19090921022	G190723	Colones	D.P.V	8,36	PUBLICO	FIJA	1 400 000 000	57.960.000	57.960.000
G	tp	19/7/2023	20052684565	G190723	Colones	D.P.V	7,41	PUBLICO	FIJA	249 650 000	10.335.510	10.335.510
G	tp	19/7/2023	20052684566	G190723	Colones	D.P.V	7,41	PUBLICO	FIJA	47 350 000	1.960.290	1.960.290

Emisor	Instrumento	Vencimiento	Referencia	Número serie	Moneda	Intencionalidad	Rendimiento	Sector clase	Tipo tasa clase	Valor facial	Interés acumulado	Colones
G	tp	27/9/2023	19071606371	G270923	Colones	D.P.V	9,12	PUBLICO	FIJA	300 000 000	7.206.667	7.206.667
G	tp	20/3/2024	19071706542	G200324	Colones	D.P.V	9,5	PUBLICO	FIJA	1 000 000 000	28.392.222	28.392.222
G	tp	20/3/2024	19071706659	G200324	Colones	D.P.V	9,4	PUBLICO	FIJA	2 000 000 000	56.784.444	56.784.444
G	tp	20/3/2024	19101631067	G200324	Colones	D.P.V	8,45	PUBLICO	FIJA	1 874 000 000	53.207.024	53.207.024
G	tp	20/3/2024	19102332984	G200324	Colones	D.P.V	7,86	PUBLICO	FIJA	500 000 000	14.196.111	14.196.111
G	tp	18/9/2024	19101731557	G180924	Colones	D.P.V	8,6	PUBLICO	FIJA	500 000 000	11.515.972	11.515.972
G	tp	18/9/2024	19102232768	G180924	Colones	D.P.V	8,06	PUBLICO	FIJA	2 769 100 000	63.777.757	63.777.757
G	tp	18/9/2024	19102332998	G180924	Colones	D.P.V	7,95	PUBLICO	FIJA	1 000 000 000	23.031.944	23.031.944
G	tp	18/9/2024	19102333002	G180924	Colones	D.P.V	7,95	PUBLICO	FIJA	1 000 000 000	23.031.944	23.031.944
G	tp	18/9/2024	19102333219	G180924	Colones	D.P.V	7,95	PUBLICO	FIJA	3 000 000 000	69.095.833	69.095.833
G	tp	18/9/2024	19102333313	G180924	Colones	D.P.V	7,95	PUBLICO	FIJA	2 000 000 000	46.063.889	46.063.889
G	tp	18/9/2024	19112242677	G180924	Colones	D.P.V	7,63	PUBLICO	FIJA	500 000 000	11.515.972	11.515.972
G	tp	18/9/2024	20080497022	G180924	Colones	D.P.V	7,16	PUBLICO	FIJA	1 000 000 000	23.031.944	23.031.944
G	tp	18/9/2024	20080497026	G180924	Colones	D.P.V	7,16	PUBLICO	FIJA	1 350 000 000	31.093.125	31.093.125
G	tp	26/2/2025	20033073647	CRG260225	Colones	D.P.V	7,04	PUBLICO	FIJA	300 000 000	9.916.667	9.916.667
G	tp	26/2/2025	20042779029	CRG260225	Colones	D.P.V	8,53	PUBLICO	FIJA	567 000 000	18.742.500	18.742.500
BCR	cdp	2/1/2021	65190043		Dólares	Al Vencimiento	4,25	PUBLICO	FIJA	6 988 605	5.775	3.565.099
BCR	cdp	2/1/2021	65246502		Dólares	Al Vencimiento	3,41	PUBLICO	FIJA	2 850 000	3.508	2.165.433
BNCR	cdp	4/1/2021	2080683195		Dólares	Al Vencimiento	6,05	PUBLICO	FIJA	1 368 000	2.299	1.419.173
BCR	cdp	4/1/2021	65290385		Dólares	Al Vencimiento	3,37	PUBLICO	FIJA	3 200 000	3.890	2.401.050
BNCR	cdp	2/2/2021	2080683209		Dólares	Al Vencimiento	6,05	PUBLICO	FIJA	1 368 000	2.299	1.419.173
BCR	cdp	2/2/2021	65347718		Dólares	Al Vencimiento	3,07	PUBLICO	FIJA	3 200 000	1.091	673.487
BNCR	cdp	2/3/2021	2080683217		Dólares	Al Vencimiento	6,05	PUBLICO	FIJA	1 368 000	2.299	1.419.173
BCR	cdp	2/3/2021	65347721		Dólares	Al Vencimiento	3,37	PUBLICO	FIJA	3 200 000	1.197	738.785
BCR	cdp	2/4/2021	65347723		Dólares	Al Vencimiento	3,37	PUBLICO	FIJA	4 600 000	1.720	1.062.003
BCR	cdp	4/5/2021	65459326		Dólares	Al Vencimiento	2,56	PUBLICO	FIJA	7 900 000	-	-
BCR	cdp	22/5/2021	65347726		Dólares	Al Vencimiento	3,37	PUBLICO	FIJA	2 910 000	1.088	671.832
BCR	cdp	2/6/2021	65459328		Dólares	Al Vencimiento	2,76	PUBLICO	FIJA	2 040 000	-	-
BCR	cdp	2/6/2021	65477957		Dólares	Al Vencimiento	2,43	PUBLICO	FIJA	1 060 000	287	177.363
BCR	cdp	2/6/2021	65552076		Dólares	Al Vencimiento	1,57	PUBLICO	FIJA	500 000	385	237.920
BCR	cdp	2/7/2021	65477960		Dólares	Al Vencimiento	2,79	PUBLICO	FIJA	3 100 000	963	594.608
BCR	cdp	2/7/2021	65552053		Dólares	Al Vencimiento	1,79	PUBLICO	FIJA	6 119 700	5.355	3.305.481
BNCR	cdp	2/7/2021	2080717804		Dólares	Al Vencimiento	1,59	PUBLICO	FIJA	114 748	5	3.130
BCR	cdp	3/8/2021	65477961		Dólares	Al Vencimiento	2,92	PUBLICO	FIJA	2 830 000	919	567.570
BCR	cdp	2/9/2021	65477963		Dólares	Al Vencimiento	3,12	PUBLICO	FIJA	2 830 000	981	605.516
BCR	cdp	4/10/2021	65477964		Dólares	Al Vencimiento	3,16	PUBLICO	FIJA	2 830 000	994	613.763
G	tp\$	27/1/2021	20110915444- Recompra	G\$230222	Dólares	D.P.V	2,42	PUBLICO	FIJA	444 668	1.502	927.450
G	tp\$	27/1/2021	20110915446- Recompra	G\$170822	Dólares	D.P.V	2,42	PUBLICO	FIJA	282 681	955	589.262

Emisor	Instrumento	Vencimiento	Referencia	Número serie	Moneda	Intencionalidad	Rendimiento	Sector clase	Tipo tasa clase	Valor facial	Interés acumulado	Colones
G	tp\$	27/1/2021	20110915448- Recompra	G\$210224	Dólares	D.P.V	2,42	PUBLICO	FIJA	341 155	1.152	711.346
G	tp\$	27/1/2021	20110915451- Recompra	G\$200524	Dólares	D.P.V	2,42	PUBLICO	FIJA	323 298	1.092	674.067
G	tp\$	27/1/2021	20110915453- Recompra	G\$170822	Dólares	D.P.V	2,42	PUBLICO	FIJA	395 000	1.334	823.762
G	tp\$	2/2/2021	20102913738- Recompra	G\$250522	Dólares	D.P.V	2,01	PUBLICO	FIJA	436 130	1.465	904.437
G	tp\$	2/2/2021	20102913736- Recompra	G\$260826	Dólares	D.P.V	2,03	PUBLICO	FIJA	235 919	799	492.957
G	tp\$	2/2/2021	20102913801- Recompra	G\$260826	Dólares	D.P.V	2,05	PUBLICO	FIJA	157 620	540	333.175
G	tp\$	2/2/2021	20111015651- Recompra	G\$210224	Dólares	D.P.V	2,42	PUBLICO	FIJA	394 085	1.308	807 496
G	tp\$	10/2/2021	20111115915- Recompra	G\$170822	Dólares	D.P.V	2,34	PUBLICO	FIJA	327 113	1.030	635 510
G	tp\$	10/2/2021	20111115913- Recompra	G\$261125	Dólares	D.P.V	2,34	PUBLICO	FIJA	263 155	828	511.106
G	tp\$	10/2/2021	20111115911- Recompra	G\$170822	Dólares	D.P.V	2,34	PUBLICO	FIJA	270 613	851	525.606
G	tp\$	10/2/2021	20111115909- Recompra	G\$260826	Dólares	D.P.V	2,35	PUBLICO	FIJA	1 077 528	3.394	2.095.153
G	bde25	10/2/2021	20111115904- Recompra	USP3699PGE18	Dólares	D.P.V	2,43	PUBLICO	FIJA	297 482	970	598.769
G	tp\$	15/2/2021	20111316280- Recompra	G\$260826	Dólares	D.P.V	2,35	PUBLICO	FIJA	766 825	2.219	1.369.579
G	tp\$	15/2/2021	20111316282- Recompra	G\$230823	Dólares	D.P.V	2,35	PUBLICO	FIJA	410 421	1.187	732.710
G	tp\$	2/3/2021	20111015539- Recompra	G\$200524	Dólares	D.P.V	2,45	PUBLICO	FIJA	1 582 080	5.300	3.271.480
G	tp\$	23/2/2022	20021762280	G\$230222	Dólares	D.P.V	4,61	PUBLICO	FIJA	994 000	32.515	20.071.411
G	tp\$	23/2/2022	20021762258	G\$230222	Dólares	D.P.V	4,61	PUBLICO	FIJA	606 000	19.823	12.236.695
G	tp\$	23/2/2022	20021762144	G\$230222	Dólares	D.P.V	4,61	PUBLICO	FIJA	1 000 000	32.711	20.192.568
G	tp\$	17/8/2022	20010851864	G\$170822	Dólares	D.P.V	4,78	PUBLICO	FIJA	6 733 000	138.341	85.397.720
Equivalentes de efectivo de intereses												1.511.568.826
Total, equivalentes de efectivo												36.327.904.577

A diciembre 2019:

Emisor	Instrumento	Vencimient	Referencia	Número Serie	Moneda	Intencionalidad	Rendim iento	Sector Clase	Tipo Tasa Clase	Valor Facial	Int. Acum	Colones
BNSFI	Dinerfondo Colones Bancario Publico				Colones	Negociable	3,07%		VARIABLE	1.141.806	-	1.141.806
INSVA	Colones INS Popular Mercado				Colones	Negociable	3,33%		VARIABLE	1.782.917.088	-	1.782.917.088
BPDC	Dinero \$				Dólares	Negociable	1,66%		VARIABLE	4.432.787	-	2.527.087.324
BNCR	IVTP	2 01 2020	2080284205		Colones	D.P.V	2,25%	PUBLICO	FIJA	4.544.232	8.236	4.552.468
HDA	GCER	2 01 2020	14	G\$OTC	Dólares	D.P.V	4,70%	PUBLICO	FIJA	4.106.809	14.477	2.349.503.468
G	tp\$	20 01 2020	19121950434-Recom	G\$221130	Dólares	D.P.V	2,46%	PUBLICO	FIJA	554.371	411	316.275.642
G	tp\$	21 01 2020	19121850293-recom	G\$261125	Dólares	D.P.V	2,17%	PUBLICO	FIJA	577.645	411	329.544.213
G	tp\$	21 01 2020	19121950443-Recom	G\$260527	Dólares	D.P.V	2,47%	PUBLICO	FIJA	583.751	434	333.037.935
G	tp\$	22 01 2020	19121850284-recom	G\$260527	Dólares	D.P.V	2,26%	PUBLICO	FIJA	827.641	614	472.180.132
G	tp\$	22 01 2020	19121950464-Recom	G\$260527	Dólares	D.P.V	2,47%	PUBLICO	FIJA	243.172	181	138.732.815
G	tp\$	22 01 2020	19121950462-Recom	G\$260527	Dólares	D.P.V	2,46%	PUBLICO	FIJA	205.145	152	117.038.092
G	tp\$	23 01 2020	19121950422-Recom	G\$260527	Dólares	D.P.V	2,48%	PUBLICO	FIJA	587.421	439	335.133.142
G	tp\$	23 01 2020	19121950424-Recom	G\$260527	Dólares	D.P.V	2,48%	PUBLICO	FIJA	397.286	296	226.657.585
G	tp\$	24 01 2020	19121950405-Recom	G\$250522	Dólares	D.P.V	2,48%	PUBLICO	FIJA	249.184	186	142.163.366
G	tp\$	24 01 2020	19121950582-Recom	G\$210224	Dólares	D.P.V	2,17%	PUBLICO	FIJA	216.075	141	123.262.608
G	tp\$	24 01 2020	19121950586-Recom	G\$230823	Dólares	D.P.V	2,48%	PUBLICO	FIJA	279.781	209	159.619.448
G	tp\$	27 01 2020	19121749803-recom	G\$101121	Dólares	D.P.V	2,58%	PUBLICO	FIJA	255.256	235	145.652.995
G	tp\$	27 01 2020	19121950407-Recom	G\$221130	Dólares	D.P.V	2,49%	PUBLICO	FIJA	435.341	327	248.370.204
G	tp\$	27 01 2020	19121950409-Recom	G\$250522	Dólares	D.P.V	2,50%	PUBLICO	FIJA	483.879	364	276.061.961
G	tp\$	27 01 2020	19121950411-Recom	G\$221130	Dólares	D.P.V	2,49%	PUBLICO	FIJA	299.235	225	170.719.072
G	tp\$	27 01 2020	19121950514-Recom	G\$170822	Dólares	D.P.V	2,47%	PUBLICO	FIJA	476.371	355	271.776.372
BNCR	IVTP	30 01 2020	2080076160		Dólares	D.P.V	0,25%	PUBLICO	FIJA	10.023	0	5.714.194
HDA	GCER	3 02 2020	13	G\$OTC	Dólares	D.P.V	4,70%	PUBLICO	FIJA	2.679.566	9.445	1.532.978.811
BCR	cdp	2 01 2020	65110364		Dólares	Al Vencimiento	4,85%	PUBLICO	FIJA	22.000.000	85.953	12.590.980.820
BCR	cdp	2 01 2020	64908618		Colones	Al Vencimiento	8,50%	PUBLICO	FIJA	1.436.846.262	1.357.021	1.438.203.283
BCR	cdp	2 03 2020	65176464		Dólares	Al Vencimiento	4,20%	PUBLICO	FIJA	5.000.000	15.750	2.859.428.918
BCR	cdp	2 03 2020	65176465		Dólares	Al Vencimiento	4,20%	PUBLICO	FIJA	5.000.000	15.750	2.859.428.918
BCR	cdp	2 03 2020	65176466		Dólares	Al Vencimiento	4,20%	PUBLICO	FIJA	4.628.673	14.580	2.647.072.530
Total												34.405.235.211

Nota 6: Inversiones mantenidas para negociar

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se detalla las Inversiones en Instrumentos financieros de la siguiente manera.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
BNSFI Dinero fondo en colones	---	1.141.806
BPDC Popular Mercado Dinero Colones	3.080.377.962	---
INS VA Bancario Publico Colones INS	---	1.782.917.088
BPDC Popular Mercado Dinero Dólares	---	2.527.087.324
BCRSF Liquidez Dólares	2.712.642.107	---
Total	<u>5.793.020.070</u>	<u>4.311.146.218</u>

Nota 7: Inversiones disponibles para la venta

Las inversiones en valores disponibles para la venta se registran inicialmente al costo. Posteriormente, estas inversiones se valúan a su valor de mercado según cotización en la Bolsa Nacional de Valores, a la fecha del estado de situación financiera, registrando las diferencias resultantes en la cuenta patrimonial “ajustes al valor de los activos”, hasta el momento en que se liquide la inversión, cuando serán incluidas en la ganancia o pérdida del período.

(a) Detalle de las inversiones 2020

Emisor	Instrumento	Moneda	Vencim	Rendim	Tipo tasa clase	Valor facial	Valor costo	Interés acumulado	Prima / desc amortizado	Valoración acumulada	Dólares	Colones
BNCR	IVTP	Dólares	20/1/2021	0,05	FIJA	21.596	21.596	-	- -		21.596	13.331.007
G	tp\$	Dólares	27/1/2021	2,42	FIJA	444.668	444.668	1.502	- -		446.170	275.420.809
G	tp\$	Dólares	27/1/2021	2,42	FIJA	282.681	282.681	955	- -		283.636	175.088.200
G	tp\$	Dólares	27/1/2021	2,42	FIJA	341.155	341.155	1.152	- -		342.308	211.306.469
G	tp\$	Dólares	27/1/2021	2,42	FIJA	323.298	323.298	1.092	- -		324.390	200.245.787
G	tp\$	Dólares	27/1/2021	2,42	FIJA	395.000	395.000	1.334	- -		396.334	244.657.213
G	tp\$	Dólares	2/2/2021	2,01	FIJA	436.130	436.130	1.465	- -		437.595	270.127.523
G	tp\$	Dólares	2/2/2021	2,03	FIJA	235.919	235.919	799	- -		236.718	146.125.923
G	tp\$	Dólares	2/2/2021	2,05	FIJA	157.620	157.620	540	- -		158.160	97.631.964
G	tp\$	Dólares	2/2/2021	2,42	FIJA	394.085	394.085	1.308	- -		395.393	244.076.037
G	tp\$	Dólares	10/2/2021	2,34	FIJA	327.113	327.113	1.030	- -		328.143	202.562.612
G	tp\$	Dólares	10/2/2021	2,34	FIJA	263.155	263.155	828	- -		263.983	162.956.971
G	tp\$	Dólares	10/2/2021	2,34	FIJA	270.613	270.613	851	- -		271.465	167.575.165
G	tp\$	Dólares	10/2/2021	2,35	FIJA	1.077.528	1.077.528	3.394	- -		1.080.922	667.253.453
G	bde25	Dólares	10/2/2021	2,43	FIJA	297 482	297 482	970	- -		298.452	184.234.673
G	tp\$	Dólares	15/2/2021	2,35	FIJA	766 825	766 825	2.219	- -		769.044	474.730.651
G	tp\$	Dólares	15/2/2021	2,35	FIJA	410 421	410 421	1.187	- -		411.608	254.085.686
G	tp\$	Dólares	2/3/2021	2,45	FIJA	1 582 080	1 582 080	5.300	- -		1.587.380	979.889.433
G	tp\$	Dólares	26/5/2021	7,01	FIJA	500 000	481 171	2.917	15.820	9.706	509.613	314.583.944
G	tp\$	Dólares	26/5/2021	7,01	FIJA	50 000	48 120	292	1.579	970	50.961	31.458.398
G	tp\$	Dólares	26/5/2021	7,01	FIJA	475 000	457 112	2.771	15.029	9.220	484.132	298.854.739
G	tp\$	Dólares	26/5/2021	7,01	FIJA	500 000	481 171	2.917	15.820	9.706	509.613	314.583.944
G	tp\$	Dólares	26/5/2021	7,01	FIJA	115 000	110 672	671	3.636	2.232	117.211	72.354.301
G	tp\$	Dólares	26/5/2021	7,01	FIJA	500 000	481 171	2.917	15.820	9.706	509.613	314.583.944
G	tp\$	Dólares	26/5/2021	7,01	FIJA	100 000	96 237	583	3.162	1.941	101.923	62.916.784
G	tp\$	Dólares	26/5/2021	7,01	FIJA	500 000	481 171	2.917	15.820	9.706	509.613	314.583.944
G	tp\$	Dólares	26/5/2021	7,01	FIJA	50 000	48 120	292	1.579	970	50.961	31.458.398
G	tp\$	Dólares	26/5/2021	7,5	FIJA	255 000	245 399	1.488	8.067	4.950	259.902	160.437.807
G	tp\$	Dólares	26/5/2021	7,01	FIJA	500 000	481 171	2.917	15.820	9.706	509.613	314.583.944
G	tp\$	Dólares	26/5/2021	7,01	FIJA	591 000	568 743	3.448	18.699	11.472	602.362	371.838.217
G	tp\$	Dólares	26/5/2021	7,01	FIJA	500 000	481 171	2.917	15.820	9.706	509.613	314.583.944
G	tp\$	Dólares	26/5/2021	7,01	FIJA	200 000	192 470	1.167	6.326	3.882	203.845	125.833.580
G	tp\$	Dólares	26/5/2021	7,5	FIJA	290 000	279 077	1.692	9.176	5.631	295.575	182.458.688
G	tp\$	Dólares	26/5/2021	7,5	FIJA	130 000	125 105	758	4.112	2.524	132.499	81.791.824
G	tp\$	Dólares	26/5/2021	8,2	FIJA	1 665 000	1 583 713	9.713	67.187	36.398	1.697.010	1.047.564.520
G	tp\$	Dólares	26/5/2021	8,2	FIJA	200 000	190 239	1.167	8.068	4.372	203.845	125.833.580

Emisor	Instrumento	Moneda	Vencim	Rendim	Tipo tasa clase	Valor facial	Valor costo	Interés acumulado	Prima / desc amortizado	Valoración acumulada	Dólares	Colones
G	tp\$	Dólares	26/5/2021	5,36	FIJA	340 000	340 542	1.825	-418	4.429	346.378	213.819.133
G	tp\$	Dólares	26/5/2021	5,44	FIJA	931 000	930 916	4.996	64	12.488	948.464	585.487.099
G	tp\$	Dólares	26/5/2021	5,43	FIJA	230 000	229 980	1.234	15	3.085	234.315	144.642.353
G	tp\$	Dólares	26/5/2021	5,43	FIJA	360 000	359 959	1.932	31	4.831	366.753	226.396.732
G	tp\$	Dólares	26/5/2021	5,43	FIJA	330 000	329 962	1.771	29	4.429	336.190	207.530.334
G	tp\$	Dólares	26/5/2021	5,43	FIJA	1 000 000	999 883	5.367	88	13.420	1.018.759	628.879.807
G	tp\$	Dólares	26/5/2021	4,59	FIJA	274 000	276 403	1.470	-1.414	2.680	279.140	172.313.066
G	tp\$	Dólares	26/5/2021	4,59	FIJA	33 000	33 290	177	-171	322	33.619	20.753.033
G	tp\$	Dólares	26/5/2021	4,59	FIJA	140 000	141 228	751	-723	1.369	142.626	88.043.172
G	tp\$	Dólares	26/5/2021	4,59	FIJA	600 000	605 261	3.220	-3.096	5.870	611.255	377.327.884
G	tp\$	Dólares	26/5/2021	4,59	FIJA	565 000	569 955	3.032	-2.915	5.527	575.599	355.317.090
G	tp\$	Dólares	26/5/2021	4,59	FIJA	363 000	366 184	1.948	-1.873	3.551	369.809	228.283.367
G	tp\$	Dólares	10/11/2021	7,46	FIJA	127 000	121 652	1.080	3.765	2.621	129.118	79.704.264
G	tp\$	Dólares	10/11/2021	8,64	FIJA	3 970 000	3 688 268	33.745	193.865	120.316	4.036.194	2.491.542.797
G	tp\$	Dólares	10/11/2021	5,44	FIJA	1 737 000	1 736 473	13.583	311	14.413	1.764.781	1.089.399.293
G	tp\$	Dólares	10/11/2021	8,19	FIJA	200 000	191 997	1.564	3.405	6.233	203.199	125.434.576
G	tp\$	Dólares	10/11/2021	7,9	FIJA	50 000	48 200	391	767	1.442	50.800	31.358.642
G	tp\$	Dólares	10/11/2021	7,9	FIJA	1 000 000	963 986	7.820	15.340	28.847	1.015.994	627.172.880
G	tp\$	Dólares	10/11/2021	7,9	FIJA	360 000	347 036	2.815	5.522	10.385	365.758	225.782.234
G	tp\$	Dólares	10/11/2021	7,55	FIJA	70 000	67 829	547	924	1.819	71.120	43.902.104
G	tp\$	Dólares	10/11/2021	7,55	FIJA	1 000 000	968 979	7.820	13.204	25.991	1.015.994	627.172.880
G	tp\$	Dólares	10/11/2021	7,54	FIJA	50 000	48 450	391	660	1.299	50.800	31.358.642
G	tp\$	Dólares	10/12/2021	5,2	FIJA	4 214 000	4 585 551	22.910	-216.917	12.204	4.403.748	2.718.433.677
G	tp\$	Dólares	10/12/2021	5,43	FIJA	1 452 000	1 567 263	7.894	-65.459	7.683	1.517.381	936.679.094
G	tp\$	Dólares	10/12/2021	5,43	FIJA	450 000	485 723	2.447	-20.287	2.381	470.263	290.293.109
G	tp\$	Dólares	10/12/2021	5,42	FIJA	12 000	12 954	65	-542	63	12.540	7.741.152
G	tp\$	Dólares	10/12/2021	5,42	FIJA	167 000	180 254	908	-7.521	878	174.520	107.730.998
G	tp\$	Dólares	10/12/2021	5,42	FIJA	100 000	107 937	544	-4.504	526	104.503	64.509.585
G	tp\$	Dólares	10/12/2021	5,42	FIJA	297 000	320 564	1.615	-13.359	1.554	310.373	191.593.450
G	tp\$	Dólares	10/12/2021	5,42	FIJA	703 000	758 775	3.822	-31.621	3.679	734.655	453.502.346
G	tp\$	Dólares	10/12/2021	5,42	FIJA	752 000	811 662	4.088	-33.825	3.936	785.861	485.112.039
G	tp\$	Dólares	10/12/2021	5,42	FIJA	91 000	98 221	495	-4.094	476	95.098	58.703.718
G	tp\$	Dólares	23/2/2022	4,61	FIJA	994 000	1 077 006	32.515	-34.870	-921	1.073.730	662.813.430
G	tp\$	Dólares	23/2/2022	4,61	FIJA	606 000	656 606	19.823	-21.259	-562	654.608	404.089.475
G	tp\$	Dólares	23/2/2022	4,61	FIJA	1 000 000	1 083 507	32.711	-35.080	-927	1.080.211	666.814.318
G	tp\$	Dólares	25/5/2022	5,91	FIJA	800 000	791 176	4.416	4.101	4.774	804.467	496.597.214
G	tp\$	Dólares	25/5/2022	4,75	FIJA	815 000	827 396	4.499	-4.616	-7.728	819.550	505.908.413
G	tp\$	Dólares	25/5/2022	4,75	FIJA	1 000 000	1 015 309	5.520	-5.701	-9.545	1.005.583	620.746.516

Emisor	Instrumento	Moneda	Vencim	Rendim	Tipo tasa clase	Valor facial	Valor costo	Interés acumulado	Prima / desc amortizado	Valoración acumulada	Dólares	Colones
G	tp\$	Dólares	25/5/2022	4,74	FIJA	25 000	25 386	138	-144	-241	25.140	15.518.663
G	tp\$	Dólares	25/5/2022	4,74	FIJA	345 000	350 317	1.904	-1.980	-3.315	346.926	214.157.549
G	tp\$	Dólares	25/5/2022	4,74	FIJA	130 000	132 004	718	-746	-1.250	130.726	80.697.049
G	tp\$	Dólares	25/5/2022	4,74	FIJA	500 000	507 705	2.760	-2.870	-4.804	502.792	310.373.261
G	tp\$	Dólares	25/5/2022	4,76	FIJA	500 000	507 555	2.760	-2.813	-4.710	502.792	310.373.261
G	tp\$	Dólares	25/5/2022	4,8	FIJA	711 000	721 021	3.925	-3.723	-6.253	714.970	441.350.771
G	tp\$	Dólares	25/5/2022	4,8	FIJA	275 000	278 877	1.518	-1.440	-2.419	276.535	170.705.290
G	tp\$	Dólares	25/5/2022	4,8	FIJA	475 000	481 695	2.622	-2.488	-4.178	477.652	294.854.592
G	tp\$	Dólares	25/5/2022	4,8	FIJA	25 000	25 353	138	-131	-220	25.140	15.518.663
G	tp\$	Dólares	25/5/2022	4,8	FIJA	250 000	253 524	1.380	-1.309	-2.199	251.396	155.186.627
G	tp\$	Dólares	25/5/2022	4,8	FIJA	25 000	25 353	138	-131	-220	25.140	15.518.663
G	tp\$	Dólares	25/5/2022	4,82	FIJA	539 000	546 381	2.975	-2.742	-4.605	542.009	334.582.372
G	tp\$	Dólares	25/5/2022	4,8	FIJA	200 000	202 820	1.104	-1.048	-1.759	201.117	124.149.302
G	tp\$	Dólares	17/8/2022	4,78	FIJA	6 733 000	6 839 769	138.341	-38.342	-101.374	6.838.394	4.221.340.400
Subtotal de inversiones disponibles para la venta dólares convertidos a colones											\$54.185.680	33.448.820.426

Emisor	Instrumento	Moneda	Vencimiento	Rendimiento	Tipo tasa clase	Valor facial	Valor costo	Interés acumulado	Prima / desc amortizado	Valoración acumulada	Colones
BNCR	IVTP	Colones	15/01/2021	0,45	FIJA	144.732	144.732	-	-	-	144.732
G	tp0	Colones	15/02/2021	1,83	FIJA	2.540.000.000	2.528.191.915	-	6148413	(315.094)	2.534.025.234
G	tptba	Colones	28/04/2021	2,33	VARIABLE	500.000.000	505.867.001	4266.500	(1798500)	418.525	508.753.525
G	tptba	Colones	28/04/2021	2,30	VARIABLE	3.000.000.000	3.035.175.744	25599.000	(10492871)	2.239.276	3.052.521.150
G	tptba	Colones	28/04/2021	2,77	VARIABLE	1.822.000.000	1.836.032.326	15547.126	(1862643)	4.181.035	1.853.897.845
G	tp	Colones	22/09/2021	10,04	FIJA	2.293.000.000	2.311.066.874	66210.375	(13241704)	102.552.328	2.466.587.873
G	tp	Colones	22/09/2021	10,03	FIJA	7.000.000	7.057.195	202.125	(41922)	312.525	7.529.924
G	tp	Colones	22/09/2021	10,05	FIJA	2.630.000.000	2.648.975.678	75941.250	(13878994)	118.061.982	2.829.099.916
BCCR	bemv	Colones	22/09/2021	7,99	VARIABLE	140.000.000	133.120.048	1239.700	4181352	3.955.593	142.496.693
G	tp	Colones	22/09/2021	3,34	FIJA	115.000.000	120.956.707	3054.975	(807590)	236.148	123.440.240
G	tp	Colones	22/09/2021	2,90	FIJA	1.000.000.000	1.051.710.836	26565.000	(3769616)	(1.112.829)	1.073.393.390
G	tp	Colones	20/10/2021	10,25	FIJA	6.900.000.000	6.896.500.317	139485.417	2444644	375.658.039	7.414.088.418
G	tp	Colones	20/10/2021	10,55	FIJA	1934000000	1.916.842.153	39096.347	11788261	110.367.007	2.078.093.768
BCCR	bem	Colones	27/10/2021	6,13	FIJA	10408000000	10.862.059.408	157276.444	(260781073)	395.652.517	11.154.207.296
G	tp	Colones	29/11/2021	12,13	FIJA	5000000000	5.006.000.000	54133.333	(3946779)	348.650.229	5.404.836.783
G	tp	Colones	29/06/2022	10,10	FIJA	2172950000	2.178.752.238	1237.374	(3258017)	162.285.205	2.339.016.801
G	tp	Colones	29/06/2022	11,23	FIJA	3000000000	290.419.162	170.833	5147479	27.189.901	322.927.375
G	tp	Colones	29/06/2022	11,23	FIJA	36.500.000	35.336.197	20.785	625.283	3.307.232	39.289.497
G	tp	Colones	29/06/2022	11,23	FIJA	1.000.000.000	967.990.628	569.444	17.169.621	90.694.891	1.076.424.584
G	tp	Colones	29/06/2022	11,23	FIJA	1.000.000.000	967.990.628	569.444	17.169.621	90.694.891	1.076.424.584

Emisor	Instrumento	Moneda	Vencimiento	Rendimiento	Tipo tasa clase	Valor facial	Valor costo	Interés acumulado	Prima / desc amortizado	Valoración acumulada	Colones
G	tp	Colones	29/06/2022	11,23	FIJA	1.000.000.000	967.990.628	569.444	17.169.621	90.694.891	1.076.424.584
G	tp	Colones	29/06/2022	11,23	FIJA	2248000000	2.176.040.305	1.280.111	38.598.704	203.883.346	2.419.802.466
G	tp	Colones	21/12/2022	8,26	FIJA	440000000	479.617.163	1.405.556	(14.779.091)	24.556.654	490.800.281
G	tp	Colones	21/12/2022	8,26	FIJA	811650000	884.729.677	2.592.771	(27.262.200)	45.298.952	905.359.200
G	tp	Colones	22/02/2023	8,16	FIJA	5456000000	5.584.651.753	176.151.507	(44.157.463)	277.020.216	5.993.666.012
G	tp	Colones	22/02/2023	9,26	FIJA	2000000000	2.074.857.636	64.571.667	(24.784.315)	82.446.659	2.197.091.647
G	tp	Colones	22/02/2023	6,91	FIJA	3000000000	3.167.252.001	96.857.500	(52.618.853)	84.146.822	3.295.637.470
G	tp	Colones	22/02/2023	6,84	FIJA	2165000000	2.289.749.165	69.898.829	(39.083.527)	57.787.240	2.378.351.708
G	tp	Colones	19/07/2023	9,08	FIJA	536250000	536.250.613	22200.750	(198)	38.059.779	596.510.944
G	tp	Colones	19/07/2023	8,51	FIJA	2660000000	271.624.290	11012.400	(1.739.243)	14.994.228	295.891.676
G	tp	Colones	19/07/2023	8,51	FIJA	1000000000	102.114.751	4140.000	(653.962)	5.636.683	111.237.472
G	tp	Colones	19/07/2023	8,51	FIJA	1500000000	153.171.841	6210.000	(980.854)	8.455.221	166.856.208
G	tp	Colones	19/07/2023	8,51	FIJA	2850000000	291.025.985	11799.000	(1.863.462)	16.065.273	317.026.795
G	tp	Colones	19/07/2023	8,51	FIJA	943000000	963.105.197	39040.200	(6.209.525)	53.033.489	1.048.969.361
G	tp	Colones	19/07/2023	8,51	FIJA	21350000	21.805.751	883.890	(140.761)	1.200.320	23.749.200
G	tp	Colones	19/07/2023	8,37	FIJA	700000000	717.993.198	28980.000	(5.485.550)	37.174.656	778.662.304
G	tp	Colones	19/07/2023	8,37	FIJA	3000000000	307.711.704	12420.000	(2.351.053)	15.931.765	333.712.416
G	tp	Colones	19/07/2023	8,36	FIJA	1400000000	1.436.094.908	57960.000	(10.989.519)	74.259.219	1.557.324.608
G	tp	Colones	19/07/2023	7,41	FIJA	2496500000	261.209.517	10335.510	(1.998.751)	8.158.073	277.704.349
G	tp	Colones	19/07/2023	7,41	FIJA	473500000	49.542.908	1960.290	(379.177)	1.546.921	52.670.943
G	tp	Colones	27/09/2023	9,12	FIJA	3000000000	300.002.835	7206.667	(866)	22.137.794	329.346.430
G	tp	Colones	20/03/2024	9,50	FIJA	1.000.000.000	1.019.997.920	28.392.222	(5.311.705)	85.182.035	1.128.260.472
G	tp	Colones	20/03/2024	9,40	FIJA	2.000.000.000	2.046.805.030	56.784.444	(12.451.587)	165.383.057	2.256.520.944
G	tp	Colones	20/03/2024	8,45	FIJA	1.874.000.000	1.986.248.684	53.207.024	(26.635.446)	101.539.863	2.114.360.125
G	tp	Colones	20/03/2024	7,86	FIJA	500.000.000	540.928.068	14.196.111	(9.696.224)	18.702.281	564.130.236
G	tp	Colones	18/09/2024	8,60	FIJA	500.000.000	488.805.886	11.515.972	2.312.920	23.727.248	526.362.027
G	tp	Colones	18/09/2024	8,06	FIJA	2.769.100.000	2.765.220.128	63.777.757	807.376	85.292.918	2.915.098.179
G	tp	Colones	18/09/2024	7,95	FIJA	1.000.000.000	1.003.085.583	23.031.944	(642.403)	27.248.929	1.052.724.054
G	tp	Colones	18/09/2024	7,95	FIJA	1.000.000.000	1.003.085.583	23.031.944	(642.403)	27.248.929	1.052.724.054
G	tp	Colones	18/09/2024	7,95	FIJA	3.000.000.000	3.009.255.576	69.095.833	(1.926.964)	81.747.718	3.158.172.163
G	tp	Colones	18/09/2024	7,95	FIJA	2.000.000.000	2.006.170.579	46.063.889	(1.284.683)	54.498.324	2.105.448.109
G	tp	Colones	18/09/2024	7,63	FIJA	500.000.000	507.499.972	11.515.972	(1.481.921)	8.828.004	526.362.027
G	tp	Colones	18/09/2024	7,16	FIJA	1.000.000.000	1.031.022.270	23.031.944	(2.678.131)	1.347.971	1.052.724.054
G	tp	Colones	18/09/2024	7,16	FIJA	1.350.000.000	1.391.879.857	31.093.125	(3615459)	1.819.951	1.421.177.474
G	tp	Colones	26/02/2025	7,04	FIJA	300.000.000	329.947.288	9.916.667	(3.956.875)	(8.394.792)	327.512.288
G	tp	Colones	26/02/2025	8,53	FIJA	567.000.000	587.149.862	18.742.500	(2.350.198)	15.456.059	618.998.224
Total inversiones disponibles para la venta en colones										90.964.570.134	
Total inversiones disponibles para la venta										54.185.680	124.413.390.597

A diciembre 2019:

Emisor	Instrumento	Moneda	Vencimiento	Rendimiento	Tipo Tasa Clase	Valor Facial	Valor Costo	Int . Acum	Prima/Desc Amortizado	Valoración Acumulada	Colones
HDA	GCER	Dólares	02 01 2020	4,70%	FIJA	4.106.809	4.106.809	14.477	---	---	2.349.503.468
G	tp\$	Dólares	20 01 2020	2,46%	FIJA	554.371	554.371	411	---	---	316.275.642
G	tp\$	Dólares	21 01 2020	2,17%	FIJA	577.645	577.645	411	---	---	329.544.213
G	tp\$	Dólares	21 01 2020	2,47%	FIJA	583.751	583.751	434	---	---	333.037.935
G	tp\$	Dólares	22 01 2020	2,26%	FIJA	827.641	827.641	614	---	---	472.180.132
G	tp\$	Dólares	22 01 2020	2,47%	FIJA	243.172	243.172	181	---	---	138.732.815
G	tp\$	Dólares	22 01 2020	2,46%	FIJA	205.145	205.145	152	---	---	117.038.092
G	tp\$	Dólares	23 01 2020	2,48%	FIJA	587.421	587.421	439	---	---	335.133.142
G	tp\$	Dólares	23 01 2020	2,48%	FIJA	397.286	397.286	296	---	---	226.657.585
G	tp\$	Dólares	24 01 2020	2,48%	FIJA	249.184	249.184	186	---	---	142.163.366
G	tp\$	Dólares	24 01 2020	2,17%	FIJA	216.075	216.075	141	---	---	123.262.608
G	tp\$	Dólares	24 01 2020	2,48%	FIJA	279.781	279.781	209	---	---	159.619.448
G	tp\$	Dólares	27 01 2020	2,58%	FIJA	255.256	255.256	235	---	---	145.652.995
G	tp\$	Dólares	27 01 2020	2,49%	FIJA	435.341	435.341	327	---	---	248.370.204
G	tp\$	Dólares	27 01 2020	2,50%	FIJA	483.879	483.879	364	---	---	276.061.961
G	tp\$	Dólares	27 01 2020	2,49%	FIJA	299.235	299.235	225	---	---	170.719.072
G	tp\$	Dólares	27 01 2020	2,47%	FIJA	476.371	476.371	355	---	---	271.776.372
BNCR	IVTP	Dólares	30 01 2020	0,25%	FIJA	10.023	10.023	0	---	---	5.714.194
HDA	GCER	Dólares	03 02 2020	4,70%	FIJA	2.679.566	2.679.566	9.445	---	---	1.532.978.811
G	tp\$	Dólares	27 05 2020	5,99%	FIJA	230.000	225.413	1.140	3.460	3.420	133.078.229
G	tp\$	Dólares	27 05 2020	5,99%	FIJA	150.000	147.010	744	2.256	2.230	86.790.148
G	tp\$	Dólares	27 05 2020	5,98%	FIJA	20.000	19.604	99	298	297	11.572.023
G	tp\$	Dólares	27 05 2020	5,99%	FIJA	50.000	49.006	248	750	743	28.930.049
G	tp\$	Dólares	27 05 2020	5,99%	FIJA	150.000	147.010	744	2.256	2.230	86.790.148
G	tp\$	Dólares	27 05 2020	5,99%	FIJA	500.000	490.025	2.479	7.525	7.436	289.300.500
G	tp\$	Dólares	27 05 2020	5,99%	FIJA	227.000	222.473	1.126	3.415	3.375	131.342.425
G	tp\$	Dólares	27 05 2020	5,99%	FIJA	500.000	490.025	2.479	7.525	7.436	289.300.500
G	tp\$	Dólares	27 05 2020	5,99%	FIJA	500.000	490.025	2.479	7.525	7.436	289.300.500
G	tp\$	Dólares	27 05 2020	5,99%	FIJA	276.000	270.495	1.369	4.152	4.104	159.693.873
G	tp\$	Dólares	27 05 2020	5,99%	FIJA	115.000	112.708	570	1.729	1.710	66.539.115
G	tp\$	Dólares	27 05 2020	5,99%	FIJA	545.000	534.127	2.702	8.202	8.105	315.337.536
G	tp\$	Dólares	27 05 2020	5,99%	FIJA	150.000	147.010	744	2.256	2.230	86.790.148
G	tp\$	Dólares	27 05 2020	5,99%	FIJA	1.262.000	1.236.818	6.257	18.996	18.769	730.194.452
G	tp\$	Dólares	18 11 2020	8,76%	FIJA	2.940.000	2.760.754	19.314	96.587	104.943	1.699.779.078
G	tp\$	Dólares	18 11 2020	8,77%	FIJA	150.000	141.182	985	4.739	5.216	86.723.425
G	tp\$	Dólares	18 11 2020	8,78%	FIJA	155.000	145.886	1.018	4.892	5.396	89.614.203

Emisor	Instrumento	Moneda	Vencimiento	Rendimiento	Tipo Tasa Clase	Valor Facial	Valor Costo	Int . Acum	Prima/Desc Amortizado	Valoración Acumulada	Colones
G	tp\$	Dólares	18 11 2020	5,26%	FIJA	1.000.000	1.002.218	6.569	(740)	6.101	578.156.146
G	tp\$	Dólares	26 05 2021	5,93%	FIJA	1.737.000	1.736.473	14.765	92	20.091	1.009.869.358
G	tp\$	Dólares	26 05 2021	5,91%	FIJA	360.000	359.959	2.100	7	4.108	208.752.062
G	tp\$	Dólares	26 05 2021	5,91%	FIJA	330.000	329.962	1.925	7	3.766	191.356.056
G	tp\$	Dólares	26 05 2021	5,91%	FIJA	1.000.000	999.883	5.833	20	11.413	579.866.838
G	tp\$	Dólares	26 05 2021	7,01%	FIJA	500.000	481.171	2.917	8.612	15.875	289.933.425
G	tp\$	Dólares	26 05 2021	7,01%	FIJA	50.000	48.120	292	860	1.586	28.993.346
G	tp\$	Dólares	26 05 2021	7,01%	FIJA	475.000	457.112	2.771	8.181	15.082	275.436.749
G	tp\$	Dólares	26 05 2021	7,01%	FIJA	500.000	481.171	2.917	8.612	15.875	289.933.425
G	tp\$	Dólares	26 05 2021	7,01%	FIJA	115.000	110.672	671	1.980	3.650	66.684.687
G	tp\$	Dólares	26 05 2021	7,01%	FIJA	500.000	481.171	2.917	8.612	15.875	289.933.425
G	tp\$	Dólares	26 05 2021	7,01%	FIJA	100.000	96.237	583	1.721	3.174	57.986.682
G	tp\$	Dólares	26 05 2021	7,01%	FIJA	500.000	481.171	2.917	8.612	15.875	289.933.425
G	tp\$	Dólares	26 05 2021	7,01%	FIJA	50.000	48.120	292	860	1.586	28.993.346
G	tp\$	Dólares	26 05 2021	7,50%	FIJA	255.000	245.399	1.488	334.050	(321.563)	147.866.045
G	tp\$	Dólares	26 05 2021	7,01%	FIJA	500.000	481.171	2.917	8.612	15.875	289.933.425
G	tp\$	Dólares	26 05 2021	7,01%	FIJA	591.000	568.743	3.448	10.180	18.765	342.701.303
G	tp\$	Dólares	26 05 2021	7,01%	FIJA	500.000	481.171	2.917	8.612	15.875	289.933.425
G	tp\$	Dólares	26 05 2021	7,01%	FIJA	200.000	192.470	1.167	3.444	6.349	115.973.369
G	tp\$	Dólares	26 05 2021	7,50%	FIJA	290.000	279.077	1.692	4.991	9.215	168.161.386
G	tp\$	Dólares	26 05 2021	7,50%	FIJA	130.000	125.105	758	2.236	4.130	75.382.687
G	tp\$	Dólares	26 05 2021	8,20%	FIJA	1.665.000	1.583.713	9.713	33.567	66.562	965.478.291
G	tp\$	Dólares	26 05 2021	8,20%	FIJA	200.000	190.239	1.167	4.031	7.994	115.973.369
G	tp\$	Dólares	26 05 2021	5,84%	FIJA	340.000	340.542	1.983	(115)	3.421	197.154.726
G	tp\$	Dólares	26 05 2021	5,91%	FIJA	931.000	930.916	5.431	15	10.605	539.856.024
G	tp\$	Dólares	26 05 2021	5,91%	FIJA	230.000	229.980	1.342	3	2.619	133.369.374
G	tp\$	Dólares	10 11 2021	7,46%	FIJA	127.000	121.652	1.080	2.039	4.828	73.882.438
G	tp\$	Dólares	10 11 2021	8,64%	FIJA	3.970.000	3.688.268	33.745	99.079	230.117	2.309.553.425
G	tp\$	Dólares	10 12 2021	6,20%	FIJA	1.452.000	1.567.263	8.582	(14.998)	25.207	904.193.348
G	tp\$	Dólares	10 12 2021	6,20%	FIJA	450.000	485.723	2.660	(4.648)	7.811	280.225.208
G	tp\$	Dólares	10 12 2021	6,19%	FIJA	12.000	12.954	71	(124)	207	7.472.671
G	tp\$	Dólares	10 12 2021	6,19%	FIJA	167.000	180.254	987	(1.712)	2.889	103.994.689
G	tp\$	Dólares	10 12 2021	6,19%	FIJA	100.000	107.937	591	(1.025)	1.729	62.272.270
G	tp\$	Dólares	10 12 2021	6,19%	FIJA	297.000	320.564	1.755	(3.020)	5.121	184.948.643
G	tp\$	Dólares	10 12 2021	6,19%	FIJA	703.000	758.775	4.155	(7.148)	12.122	437.774.049
G	tp\$	Dólares	10 12 2021	6,19%	FIJA	752.000	811.662	4.445	(7.646)	12.967	468.287.461
G	tp\$	Dólares	10 12 2021	6,19%	FIJA	91.000	98.221	538	(925)	1.568	56.667.767
G	tp\$	Dólares	10 12 2021	5,97%	FIJA	4.214.000	4.585.551	24.907	(59.751)	52.344	2.624.153.413
G	tp\$	Dólares	25 05 2022	6,39%	FIJA	800.000	791.176	4.800	933	18.869	465.066.606

Emisor	Instrumento	Moneda	Vencimiento	Rendimiento	Tipo Tasa Clase	Valor Facial	Valor Costo	Int . Acum	Prima/Desc Amortizado	Valoración Acumulada	Colones
BNCR	IVTP	Colones	02 01 2020	2,25%	FIJA	4.544.232	4.544.232	8.236	---	---	4.552.468
BCCR	bem	Colones	29 04 2020	8,95%	FIJA	550.000.000	551.748.836	8.742.861	(1.417.109)	9.020.473	568.095.061
BCCR	bem	Colones	29 04 2020	8,95%	FIJA	25.250.000	25.332.185	401.377	(66.596)	413.762	26.080.728
BCCR	bem	Colones	29 04 2020	9,11%	FIJA	2.688.000.000	2.684.289.909	42.728.747	3.066.842	46.350.001	2.776.435.499
G	tp	Colones	23 09 2020	9,31%	FIJA	2.688.000.000	2.666.048.821	65.856.000	14.366.436	95.845.787	2.842.117.044
BCCR	bem	Colones	28 10 2020	8,90%	FIJA	614.000.000	619.017.855	10.218.495	(2.923.909)	20.748.297	647.060.738
BCCR	bem	Colones	28 10 2020	8,90%	FIJA	566.000.000	570.625.760	9.419.655	(2.695.435)	19.126.205	596.476.185
HDA	GOTC	Colones	03 12 2020	9,20%	FIJA	100.000.000	100.000.000	1.840.000	---	---	101.840.000
BCCR	bemv	Colones	22 09 2021	8,45%	VARIABLE	140.000.000	133.120.048	2.175.250	655.489	(164.830)	135.785.957
G	tp	Colones	22 09 2021	10,04%	FIJA	2.293.000.000	2.311.066.874	66.210.375	(7.114.491)	120.538.349	2.490.701.107
G	tp	Colones	22 09 2021	10,03%	FIJA	7.000.000	7.057.195	202.125	(22.525)	366.741	7.603.536
G	tp	Colones	22 09 2021	10,05%	FIJA	2.630.000.000	2.648.975.678	75.941.250	(7.408.326)	139.248.446	2.856.757.048
G	tp	Colones	20 10 2021	10,25%	FIJA	6.900.000.000	6.896.500.317	139.485.417	1.238.944	380.436.214	7.417.660.893
G	tp	Colones	20 10 2021	10,55%	FIJA	1.934.000.000	1.916.842.153	39.096.347	5.670.710	117.485.886	2.079.095.097
BCCR	bem	Colones	27 10 2021	7,59%	FIJA	10.408.000.000	10.862.059.408	185.031.111	(36.616.438)	164.458.631	11.174.932.712
G	tp	Colones	29 11 2021	12,13%	FIJA	5.000.000.000	5.006.000.000	54.133.333	(1.930.947)	429.738.597	5.487.940.983
G	tp	Colones	29 06 2022	10,10%	FIJA	2.172.950.000	2.178.752.238	1.237.374	(1.750.770)	134.747.799	2.312.986.642
G	tp	Colones	29 06 2022	11,23%	FIJA	300.000.000	290.419.162	170.833	2.559.170	26.184.456	319.333.621
G	tp	Colones	29 06 2022	11,23%	FIJA	36.500.000	35.336.197	20.785	310.875	3.184.401	38.852.257
G	tp	Colones	29 06 2022	11,23%	FIJA	1.000.000.000	967.990.628	569.444	8.506.285	87.379.047	1.064.445.404
G	tp	Colones	29 06 2022	11,23%	FIJA	1.000.000.000	967.990.628	569.444	8.506.285	87.379.047	1.064.445.404
G	tp	Colones	29 06 2022	11,23%	FIJA	2.248.000.000	2.176.040.305	1.280.111	19.122.816	196.430.037	2.392.873.269
G	tp	Colones	21 12 2022	9,20%	FIJA	440.000.000	479.617.163	1.527.778	(3.573.448)	18.224.913	495.796.405
G	tp	Colones	21 12 2022	9,20%	FIJA	811.650.000	884.729.677	2.818.229	(6.591.749)	33.619.189	914.575.346
G	tp	Colones	22 02 2023	9,73%	FIJA	5.456.000.000	5.584.651.753	207.237.067	(9.199.508)	237.612.075	6.020.301.386
G	tp	Colones	22 02 2023	9,26%	FIJA	2.000.000.000	2.074.857.636	64.571.667	(4.053.132)	60.084.176	2.195.460.347
G	tp	Colones	22 02 2023	8,44%	FIJA	3.000.000.000	3.167.252.001	113.950.000	(4.544.621)	33.625.640	3.310.283.020
G	tp	Colones	22 02 2023	8,37%	FIJA	2.165.000.000	2.289.749.165	82.233.917	(3.126.354)	20.064.185	2.388.920.913
G	tp	Colones	19 07 2023	9,15%	FIJA	700.000.000	717.993.198	31.500.000	(1.229.975)	32.232.472	780.495.695
G	tp	Colones	19 07 2023	9,15%	FIJA	300.000.000	307.711.704	13.500.000	(527.155)	13.813.606	334.498.155
G	tp	Colones	19 07 2023	9,15%	FIJA	1.400.000.000	1.436.094.908	63.000.000	(2.447.607)	64.344.089	1.560.991.390
G	tp	Colones	19 07 2023	9,88%	FIJA	536.250.000	536.250.613	24.131.250	(59)	37.533.648	597.915.452
G	tp	Colones	19 07 2023	9,30%	FIJA	266.000.000	271.624.290	11.970.000	(420.172)	13.414.245	296.588.364
G	tp	Colones	19 07 2023	9,30%	FIJA	100.000.000	102.114.751	4.500.000	(157.986)	5.042.620	111.499.385
G	tp	Colones	19 07 2023	9,30%	FIJA	150.000.000	153.171.841	6.750.000	(236.958)	7.564.194	167.249.078
G	tp	Colones	19 07 2023	9,30%	FIJA	285.000.000	291.025.985	12.825.000	(450.181)	14.372.444	317.773.247
G	tp	Colones	19 07 2023	9,30%	FIJA	943.000.000	963.105.197	42.435.000	(1.491.292)	47.390.295	1.051.439.201
G	tp	Colones	19 07 2023	9,29%	FIJA	21.350.000	21.805.751	960.750	(33.806)	1.072.423	23.805.119

Emisor	Instrumento	Moneda	Vencimiento	Rendimiento	Tipo Tasa Clase	Valor Facial	Valor Costo	Int . Acum	Prima/Desc Amortizado	Valoración Acumulada	Colones
G	tp	Colones	27 09 2023	9,92%	FIJA	300.000.000	300.002.835	7.833.333	(256)	21.656.221	329.492.133
G	tp	Colones	20 03 2024	9,30%	FIJA	1.874.000.000	1.986.248.684	57.833.722	(4.303.629)	85.246.149	2.125.024.926
G	tp	Colones	20 03 2024	8,70%	FIJA	500.000.000	540.928.068	15.430.556	(1.449.988)	12.067.065	566.975.701
G	tp	Colones	20 03 2024	10,36%	FIJA	1.000.000.000	1.019.997.920	30.861.111	(1.553.736)	84.646.106	1.133.951.401
G	tp	Colones	20 03 2024	10,27%	FIJA	2.000.000.000	2.046.805.030	61.722.222	(3.644.102)	163.019.652	2.267.902.802
G	tp	Colones	18 09 2024	9,31%	FIJA	500.000.000	488.805.886	12.517.361	357.498	21.519.771	523.200.516
G	tp	Colones	18 09 2024	8,76%	FIJA	2.769.100.000	2.765.220.128	69.323.649	122.246	62.923.075	2.897.589.098
G	tp	Colones	18 09 2024	8,65%	FIJA	1.000.000.000	1.003.085.583	25.034.722	(96.158)	18.376.885	1.046.401.032
G	tp	Colones	18 09 2024	8,65%	FIJA	1.000.000.000	1.003.085.583	25.034.722	(96.158)	18.376.885	1.046.401.032
G	tp	Colones	18 09 2024	8,65%	FIJA	3.000.000.000	3.009.255.576	75.104.167	(288.437)	55.131.792	3.139.203.097
G	tp	Colones	18 09 2024	8,65%	FIJA	2.000.000.000	2.006.170.579	50.069.444	(192.298)	36.754.338	2.092.802.064
G	tp	Colones	18 09 2024	8,33%	FIJA	500.000.000	507.499.972	12.517.361	(128.618)	3.311.801	523.200.515
Total											113.841.157.164

Nota 8: Inversiones mantenidas al vencimiento

Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento son activos financieros no derivados cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y cuyos vencimientos son fijos, y además la entidad tiene tanto la intención efectiva como la capacidad de conservarlos hasta su vencimiento. Estas inversiones se registran inicialmente al valor de adquisición, posteriormente se valoran a su costo amortizado. Las diferencias resultantes de esta valoración se registran en el estado de resultados.

A diciembre 2020:

Emisor	Instrumento	Moneda	Vencimiento	Rendimiento	Tasa clase	Valor facial	Valor costo	Interés acumulado	Prima / desc amortizado	Dólares	Colones
BCR	cdp	Dólares	02/01/2021	4,25	FIJA	6.988.605	6.988.605	5.775	-	6.994.380	4.317.630.904
BCR	cdp	Dólares	02/01/2021	3,41	FIJA	2.850.000	2.850.000	3.508	-	2.853.508	1.761.470.433
BNCR	cdp	Dólares	04/01/2021	6,05	FIJA	1.368.000	1.368.000	2.299	-	1.370.299	845.885.573
BCR	cdp	Dólares	04/01/2021	3,37	FIJA	3.200.000	3.200.000	3890	-	3.203.890	1.977.761.050
BNCR	cdp	Dólares	02/02/2021	6,05	FIJA	1.368.000	1.368.000	2299	-	1.370.299	845.885.573
BCR	cdp	Dólares	02/02/2021	3,07	FIJA	3.200.000	3.200.000	1091	-	3.201.091	1.976.033.487
BNCR	cdp	Dólares	02/03/2021	6,05	FIJA	1.368.000	1.368.000	2299	-	1.370.299	845.885.573
BCR	cdp	Dólares	02/03/2021	3,37	FIJA	3.200.000	3.200.000	1197	-	3.201.197	1.976.098.785
BCR	cdp	Dólares	02/04/2021	3,37	FIJA	4.600.000	4.600.000	1720	-	4.601.720	2.840.642.003
BCR	cdp	Dólares	04/05/2021	2,56	FIJA	7.900.000	7.900.000	-	-	7.900.000	4.876.670.000
BCR	cdp	Dólares	22/05/2021	3,37	FIJA	2.910.000	2.910.000	1088	-	2.911.088	1.797.014.832
BCR	cdp	Dólares	02/06/2021	2,76	FIJA	2.040.000	2.040.000	-	-	2.040.000	1.259.292.000

Emisor	Instrumento	Moneda	Vencimiento	Rendimiento	Tasa clase	Valor facial	Valor costo	Interés acumulado	Prima / desc amortizado	Dólares	Colones
BCR	cdp	Dólares	02/06/2021	2,43	FIJA	1.060.000	1.060.000	287	-	1.060.287	654.515.363
BCR	cdp	Dólares	02/06/2021	1,57	FIJA	500.000	500.000	385	-	500.385	308.887.920
BCR	cdp	Dólares	02/07/2021	2,79	FIJA	3.100.000	3.100.000	963	-	3.100.963	1.914.224.608
BCR	cdp	Dólares	02/07/2021	1,79	FIJA	6.119.700	6.119.700	5355	-	6.125.055	3.780.996.291
BNCR	cdp	Dólares	02/07/2021	1,59	FIJA	114.748	114.748	5	-	114.753	70.836.965
BCR	cdp	Dólares	03/08/2021	2,92	FIJA	2.830.000	2.830.000	919	-	2.830.919	1.747.526.570
BCR	cdp	Dólares	02/09/2021	3,12	FIJA	2.830.000	2.830.000	981	-	2.830.981	1.747.564.516
BCR	cdp	Dólares	04/10/2021	3,16	FIJA	2.830.000	2.830.000	994	-	2.830.994	1.747.572.763
Subtotal de inversiones mantenidas al vencimiento dólares convertidos a colones										60.412.110	37.292.395.203
Emisor	Instrumento	Moneda	Vencimiento	Rendimiento	Tipo tasa clase	Valor facial	Valor costo	Interés acumulado	Prima / desc amortizado	Dólares	Colones
BCR	cdp	Colones	02/02/2021	2,68	FIJA	2.288.000.000	2.288.000.000	170.170	-	-	2.288.170.170
BCR	cdp	Colones	02/03/2021	3,15	FIJA	2.183.000.000	2.183.000.000	190.709	-	-	2.183.190.709
BCR	cdp	Colones	02/03/2021	2,34	FIJA	2.530.000.000	2.530.000.000	2.628.389	-	-	2.532.628.389
BCR	cdp	Colones	19/04/2021	7,34	FIJA	9.345.061.936	9.345.061.936	24.754.420	-	-	9.369.816.356
BCR	cdp	Colones	04/05/2021	3,06	FIJA	1.496.000.000	1.496.000.000	1.144.440	-	-	1.497.144.440
BCR	cdp	Colones	02/06/2021	3,28	FIJA	1.413.000.000	1.413.000.000	1.156.011	-	-	1.414.156.011
BNCR	CDP	Colones	02/07/2021	9,40	FIJA	1.086.000.000	1.086.000.000	4.253.500	-	-	1.090.253.500
BNCR	CDP	Colones	03/08/2021	9,40	FIJA	1.050.000.000	1.050.000.000	4.112.500	-	-	1.054.112.500
BNCR	CDP	Colones	03/08/2021	3,32	FIJA	496.569.328	496.569.328	45.843	-	-	496.615.171
BNCR	CDP	Colones	02/11/2021	9,40	FIJA	1.050.000.000	1.050.000.000	4.112.500	-	-	1.054.112.500
BNCR	CDP	Colones	02/12/2021	9,50	FIJA	1.050.000.000	1.050.000.000	4.156.250	-	-	1.054.156.250
BNCR	CDP	Colones	04/01/2022	9,50	FIJA	1.530.000.000	1.530.000.000	6.056.250	-	-	1.536.056.250
BCR	cdp	Colones	04/01/2022	9,95	FIJA	137.647.855	137.647.855	190.222	-	-	137.838.077
BCR	cdp	Colones	03/01/2023	8,08	FIJA	840.000.000	840.000.000	2.449.417	-	-	842.449.417
BCR	cdp	Colones	02/01/2024	7,86	FIJA	463.059.609	463.059.609	101.134	-	-	463.160.743
BCR	cdp	Colones	29/07/2024	8,33	FIJA	4.894.941.553	4.894.941.553	2.265.270	-	-	4.897.206.823
Subtotal de inversiones mantenidas al vencimiento colones										-	31.911.067.305
Total inversiones mantenidas al vencimiento										60.412.110	69.203.462.508

A diciembre 2019:

Emisor	Instrumento	Moneda	Vencimiento	Rendimiento	Tipo Tasa Clase	Valor Facial	Valor Costo	Int . Acum	Colones
BCR	cdp	Dólares	02 01 2020	4,85%	FIJA	22.000.000	22.000.000	85.953	12.590.980.820
BCR	cdp	Dólares	02 03 2020	4,20%	FIJA	5.000.000	5.000.000	15.750	2.859.428.918
BCR	cdp	Dólares	02 03 2020	4,20%	FIJA	5.000.000	5.000.000	15.750	2.859.428.918
BCR	cdp	Dólares	02 03 2020	4,20%	FIJA	4.628.673	4.628.673	14.580	2.647.072.530
BCR	cdp	Dólares	02 04 2020	2,69%	FIJA	730.000	730.000	709	416.569.962
BCR	cdp	Dólares	04 05 2020	3,09%	FIJA	735.000	735.000	820	419.483.704
BCR	cdp	Dólares	02 06 2020	3,17%	FIJA	757.000	757.000	867	432.052.141
BNCR	cdp	Dólares	02 07 2020	5,60%	FIJA	2.050.000	2.050.000	3.189	1.170.502.454
BCR	cdp	Dólares	02 07 2020	3,76%	FIJA	15.453.000	15.453.000	20.982	8.821.562.250
BNCR	cdp	Dólares	04 08 2020	5,60%	FIJA	2.050.000	2.050.000	3.189	1.170.502.454
BCR	cdp	Dólares	04 08 2020	3,96%	FIJA	12.426.000	12.426.000	17.769	7.094.068.372
BNCR	cdp	Dólares	02 09 2020	5,60%	FIJA	2.050.000	2.050.000	3.189	1.170.502.454
BCR	cdp	Dólares	02 09 2020	3,36%	FIJA	248.000	248.000	301	141.553.866
BNCR	cdp	Dólares	02 10 2020	5,60%	FIJA	2.050.000	2.050.000	3.189	1.170.502.454
BNCR	cdp	Dólares	02 12 2020	6,05%	FIJA	2.050.000	2.050.000	3.445	1.170.648.540
BCR	cdp	Dólares	02 01 2021	5,00%	FIJA	6.988.605	6.988.605	6.794	3.988.007.233
BCR	cdp	Dólares	02 01 2021	4,01%	FIJA	2.850.000	2.850.000	4.127	1.627.109.239
BNCR	cdp	Dólares	04 01 2021	6,05%	FIJA	1.368.000	1.368.000	2.299	781.193.757
BCR	cdp	Dólares	04 01 2021	3,96%	FIJA	3.200.000	3.200.000	4.576	1.826.896.732
BNCR	cdp	Dólares	02 02 2021	6,05%	FIJA	1.368.000	1.368.000	2.299	781.193.757
BNCR	cdp	Dólares	02 03 2021	6,05%	FIJA	1.368.000	1.368.000	2.299	781.193.757
BCR	cdp	Colones	02 01 2020	8,50%	FIJA	1.436.846.262	1.436.846.262	1.357.021	1.438.203.283
BCR	cdp	Colones	29 06 2020	9,10%	FIJA	2.022.629.057	2.022.629.057	2.045.103	2.024.674.160
BCR	cdp	Colones	01 07 2020	8,51%	FIJA	617.500.000	617.500.000	1.897.612	619.397.612
BCR	cdp	Colones	03 08 2020	8,75%	FIJA	617.500.000	617.500.000	1.951.128	619.451.128
BCR	cdp	Colones	19 04 2021	8,63%	FIJA	9.345.061.936	9.345.061.936	29.122.847	9.374.184.783
BNCR	CDP	Colones	02 07 2021	9,40%	FIJA	1.086.000.000	1.086.000.000	4.253.500	1.090.253.500
BNCR	CDP	Colones	03 08 2021	9,40%	FIJA	1.050.000.000	1.050.000.000	4.112.500	1.054.112.500
BNCR	CDP	Colones	02 11 2021	9,40%	FIJA	1.050.000.000	1.050.000.000	4.112.500	1.054.112.500
BNCR	CDP	Colones	02 12 2021	9,50%	FIJA	1.050.000.000	1.050.000.000	4.156.250	1.054.156.250
BNCR	CDP	Colones	04 01 2022	9,50%	FIJA	1.530.000.000	1.530.000.000	6.056.250	1.536.056.250
BCR	cdp	Colones	04 01 2022	9,95%	FIJA	137.647.855	137.647.855	190.222	137.838.077
BCR	cdp	Colones	03 01 2023	9,50%	FIJA	840.000.000	840.000.000	2.449.417	842.449.417
BCR	cdp	Colones	02 01 2024	9,25%	FIJA	463.059.609	463.059.609	118.981	463.178.590
BCR	cdp	Colones	29 07 2024	9,80%	FIJA	4.894.941.553	4.894.941.553	2.665.024	4.897.606.576
Total									80.126.128.939

Nota 9-Cuentas por cobrar

Corresponde a la cuenta por cobrar a cada uno de los operadores del Programa Hogares Conectados. Según lo convenido en los contratos “**Contratación para proveer servicios de internet fijo así como un dispositivo a los beneficiarios del Programa Hogares Conectados con Aporte al Fondo Nacional de Telecomunicaciones**”. Mediante el cual en la cláusula quinta y sétima se indica:

Cláusula quinta:

Subsidio. Corresponde al pago, con recursos de FONATEL, de un porcentaje del precio base, tanto del servicio de internet como del equipo o dispositivo, aplicado a los proveedores registrados a los hogares beneficiarios de forma escalonada según el quintil de ingreso en el que se encuentren.

Subsidio sobre entrega dispositivos/ Costo de cada dispositivo \$ 450.00				
Quintil de ingreso	Subsidio de Fonatel		Pago Hogar	
Q1	80%	\$360	20%	\$90
Q2	60%	\$270	40%	\$180
Q3	40%	\$180	60%	\$270

Subsidio sobre servicios de internet/ Costo único ₡10.000		
Quintil de ingreso	Subsidio de Fonatel	
Q1	80%	₡8.000
Q2	60%	₡6.000
Q3	40%	₡4.000

Cláusula Sétima

Precio Final al Hogar. Se refiere a los precios de las prestaciones del programa aplicables directamente a los hogares beneficiarios según el quintil de ingreso. El precio final al hogar deberá expresarse y cobrarse en colones durante el periodo de 36 meses de duración del beneficiario.

Estimación por incobrables

Según oficio 04711-SUTEL-DGF-2018 del 18 de junio 2018, asunto: NI-05683-SUTEL-DGF-2018: Procedimiento para la Declaratoria de Incobrables del Programa Hogares Conectados. El monto de la cuenta estimación por incobrables se determina de acuerdo con las justificantes dadas y el análisis del estado del programa y se recomienda mantener un 10% sobre el saldo por cobrar al cierre de mes.

A diciembre 2020

Cooperasantos	Numero Factura	Monto del beneficiario	Quintil	Cantidad dispositivos	Equivalente en \$	Equivalente Colones	Cuota Mensual	Plazo meses	Total cuotas	Saldo	Detalle
	212-16	20%	1	59	\$5,400.00	2,866,338.00	79,620.50	36.00	2,836,649.00	29,689.00	Dispositivos Agosto 2016
	218-16	20%	1	37	\$3,330.00	1,797,534.00	49,931.50	36.00	1,747,605.50	49,928.50	Dispositivos Setiembre 2016
	271-16	20%	1	42	\$3,780.00	2,100,772.80	58,354.80	36.00	2,095,215.20	5,557.60	Dispositivos Octubre 2016
	296-16	20%	1	111	\$9,990.00	5,552,042.40	154,223.40	36.00	5,442,279.80	109,762.60	Dispositivos Noviembre 2016
	026-17	20%	1	76	\$6,840.00	3,801,398.40	105,594.40	36.00	3,762,495.20	38,903.20	Dispositivos Diciembre 2016
	051-17	20%	1	58	\$5,220.00	2,901,067.20	80,585.20	36.00	2,877,447.40	23,619.80	Dispositivos Enero 2017
	083-17	20%	1	24	\$2,160.00	1,209,600.00	33,600.00	36.00	1,195,600.00	14,000.00	Dispositivos Febrero 2017
	149-17	20%	1	40	\$3,600.00	2,016,000.00	56,000.00	36.00	2,004,800.00	11,200.00	Dispositivos Abril 2017
	179-17	20%	1	41	\$3,690.00	2,066,400.00	57,400.00	36.00	2,034,200.00	32,200.00	Dispositivos Mayo 2017
	211-17	20%	1	56	\$5,040.00	2,822,400.00	78,400.00	36.00	2,753,717.39	68,682.61	Dispositivos Junio 2017
	274-17	20%	1	63	\$3,670.00	3,288,600.00	91,350.00	36.00	3,136,350.00	152,250.00	Dispositivos Agosto 2017
	302-17	40%	2	11	\$1,980.00	1,138,500.00	31,625.00	36.00	1,129,875.00	8,625.00	Dispositivos Setiembre 2017
	302-17	20%	1	36	\$3,240.00	1,866,240.00	51,840.00	36.00	1,802,880.00	63,360.00	Dispositivos Setiembre 2017
	310-17	20%	1	15	\$1,350.00	777,600.00	21,600.00	36.00	774,720.00	2,880.00	Dispositivos Octubre 2017
	333-17	20%	1	8	\$720.00	413,280.00	11,480.00	36.00	390,320.00	22,960.00	Dispositivos Noviembre 2017
	009-18	20%	1	24	\$2,160.00	1,235,520.00	34,320.00	36.00	1,201,200.00	34,320.00	Dispositivos de Diciembre 2017
	009-18	40%	2	8	\$1,440.00	823,680.00	22,880.00	36.00	669,240.00	154,440.00	Dispositivos de Diciembre 2017
	23-18	20%	1	21	\$1,890.00	1,073,520.00	29,820.00	36.00	999,680.00	73,840.00	Dispositivos de Enero 2018
	23-18	40%	2	1	\$180.00	102,240.00	2,840.00	36.00	93,720.00	8,520.00	Dispositivos de Enero 2018
	37-18	20%	1	31	\$2,790.00	1,595,880.00	44,330.00	36.00	1,382,810.00	213,070.00	Dispositivos de Febrero 2018
	37-18	40%	2	3	\$540.00	308,880.00	8,580.00	36.00	283,635.00	25,245.00	Dispositivos de Febrero 2018
	50-18	20%	1	100	\$9,000.00	5,148,000.00	143,000.00	36.00	4,234,230.00	913,770.00	Dispositivos de Marzo 2018
	50-18	40%	2	12	\$2,160.00	1,237,680.00	34,380.00	36.00	1,042,860.00	194,820.00	Dispositivos de Marzo 2018
	65-18	20%	1	254	\$22,860.00	13,121,640.00	364,490.00	36.00	11,026,540.00	2,095,100.00	Dispositivos de Abril 2018
	65-18	40%	2	17	\$3,060.00	1,753,380.00	48,705.00	36.00	1,466,865.00	286,515.00	Dispositivos de Abril 2018
	65-18	60%	3	2	\$540.00	309,240.00	8,590.00	36.00	266,290.00	42,950.00	Dispositivos de Abril 2018
	78-18	20%	1	216	\$19,440.00	11,080,800.00	307,800.00	36.00	8,782,275.00	2,298,525.00	Dispositivos de Mayo 2018
	78-18	40%	2	13	\$2,340.00	1,331,460.00	36,985.00	36.00	1,072,565.00	258,895.00	Dispositivos de Mayo 2018
	78-18	60%	3	2	\$540.00	307,440.00	8,540.00	36.00	256,200.00	51,240.00	Dispositivos de Mayo 2018
	90-18	20%	1	112	\$10,080.00	5,725,440.00	159,040.00	36.00	4,171,960.00	1,553,480.00	Dispositivos de Junio 2018
	90-18	40%	2	13	\$2,340.00	1,329,120.00	36,920.00	36.00	1,047,960.00	281,160.00	Dispositivos de Junio 2018
	106-18	20%	1	351	\$31,590.00	17,943,120.00	498,420.00	36.00	13,184,710.00	4,758,410.00	Dispositivos de Julio 2018
	106-18	40%	2	23	\$4,140.00	2,355,660.00	65,435.00	36.00	1,842,270.00	513,390.00	Dispositivos de Julio 2018
	106-18	60%	3	5	\$1,350.00	767,700.00	21,325.00	36.00	400,910.00	366,790.00	Dispositivos de Julio 2018
	117-18	20%	1	194	\$17,460.00	9,952,200.00	276,450.00	36.00	7,248,975.00	2,703,225.00	Dispositivos de Agosto 2018
	117-18	40%	2	14	\$2,520.00	1,436,400.00	39,900.00	36.00	1,023,150.00	413,250.00	Dispositivos de Agosto 2018
	117-18	60%	3	3	\$810.00	461,700.00	12,825.00	36.00	346,275.00	115,425.00	Dispositivos de Agosto 2018
	129-18	20%	1	85	\$7,650.00	4,360,500.00	121,125.00	36.00	3,022,425.00	1,338,075.00	Dispositivos de Setiembre 2018
	129-18	40%	2	9	\$924.00	923,400.00	25,650.00	36.00	658,350.00	265,050.00	Dispositivos de Setiembre 2018
	129-18	60%	3	3	\$810.00	461,700.00	12,825.00	36.00	333,450.00	128,250.00	Dispositivos de Setiembre 2018
	156-18	20%	1	130	\$11,700.00	6,739,200.00	187,200.00	36.00	4,455,360.00	2,283,840.00	Dispositivos de Octubre 2018
	156-18	40%	2	9	\$1,620.00	931,500.00	25,875.00	36.00	646,875.00	284,625.00	Dispositivos de Octubre 2018
	156-18	60%	3	3	\$810.00	466,020.00	12,945.00	36.00	323,625.00	142,395.00	Dispositivos de Octubre 2018
	176-18	20%	1	140	\$12,600.00	7,383,600.00	205,100.00	36.00	4,831,570.00	2,552,030.00	Dispositivos de Noviembre 2018
	176-18	40%	2	12	\$2,160.00	1,265,760.00	35,160.00	36.00	782,310.00	483,450.00	Dispositivos de Noviembre 2018
	176-18	60%	3	1	\$270.00	158,220.00	4,395.00	36.00	105,480.00	52,740.00	Dispositivos de Noviembre 2018
	188-18	20%	1	159	\$14,310.00	8,729,100.00	242,475.00	36.00	5,303,950.00	3,425,150.00	Dispositivos de Diciembre 2018
	188-18	40%	2	15	\$2,700.00	1,649,700.00	45,825.00	36.00	1,002,040.00	647,660.00	Dispositivos de Diciembre 2018
	188-18	60%	3	3	\$810.00	494,640.00	13,740.00	36.00	316,020.00	178,620.00	Dispositivos de Diciembre 2018
	F-0010000301000000042	20%	1	83	\$7,470.00	4,511,880.00	125,330.00	36.00	2,603,240.00	1,908,640.00	Dispositivos de Enero 2019
	F-0010000301000000042	40%	2	9	\$1,620.00	976,860.00	27,135.00	36.00	596,970.00	379,890.00	Dispositivos de Enero 2019
	F-0010000301000000042	60%	3	3	\$810.00	488,160.00	13,560.00	36.00	298,320.00	189,840.00	Dispositivos de Enero 2019
	F-0010000301000000077	20%	1	128	\$11,520.00	7,050,240.00	195,840.00	36.00	3,941,280.00	3,108,960.00	Dispositivos de Febrero 2019
	F-0010000301000000077	40%	2	6	\$1,080.00	660,960.00	18,360.00	36.00	382,500.00	278,460.00	Dispositivos de Febrero 2019
	F-0010000301000000135	20%	1	56	\$5,040.00	3,094,560.00	85,960.00	36.00	1,663,940.00	1,430,620.00	Dispositivos de Marzo 2019
	F-0010000301000000135	40%	2	6	\$1,080.00	663,120.00	18,420.00	36.00	368,400.00	294,720.00	Dispositivos de Marzo 2019
	F-0010000301000000135	60%	3	1	\$270.00	165,780.00	4,605.00	36.00	92,100.00	73,680.00	Dispositivos de Marzo 2019
	F-0010000301000000140	20%	1	68	\$6,120.00	3,733,200.00	103,700.00	36.00	1,846,775.00	1,886,425.00	Dispositivos de Abril 2019
	F-0010000301000000140	40%	2	11	\$1,980.00	1,209,780.00	33,605.00	36.00	571,285.00	638,495.00	Dispositivos de Abril 2019
	F-0010000301000000167	20%	1	83	\$7,470.00	4,496,940.00	124,915.00	36.00	2,125,060.00	2,371,880.00	Dispositivos de Mayo 2019
	F-0010000301000000167	40%	2	14	\$2,520.00	1,517,040.00	42,140.00	36.00	707,350.00	809,690.00	Dispositivos de Mayo 2019
	F-0010000301000000167	60%	3	2	\$540.00	325,080.00	9,030.00	36.00	162,540.00	162,540.00	Dispositivos de Mayo 2019
	F-0010000301000000181	20%	1	77	\$6,930.00	4,144,140.00	115,115.00	36.00	1,879,215.00	2,264,925.00	Dispositivos de Junio 2019
	F-0010000301000000181	40%	2	8	\$1,440.00	862,560.00	23,960.00	36.00	383,360.00	479,200.00	Dispositivos de Junio 2019
	F-0010000301000000181	60%	3	2	\$540.00	323,280.00	8,980.00	36.00	152,660.00	170,620.00	Dispositivos de Junio 2019
	F-0010000301000000703	20%	1	73	\$6,570.00	3,876,300.00	107,675.00	36.00	1,711,000.00	2,165,300.00	Dispositivos de Julio 2019
	F-0010000301000000703	40%	2	9	\$1,620.00	955,800.00	26,550.00	36.00	424,800.00	531,000.00	Dispositivos de Julio 2020
	F-0010000301000000703	60%	3	2	\$540.00	318,960.00	8,860.00	36.00	141,760.00	177,200.00	Dispositivos de Julio 2021
	F-0010000301000000758	20%	1	55	\$4,950.00	2,890,800.00	80,300.00	36.00	1,141,720.00	1,749,080.00	Dispositivos de Agosto 2019
	F-0010000301000000758	40%	2	3	\$540.00	315,360.00	8,760.00	36.00	131,400.00	183,960.00	Dispositivos de Agosto 2019
	F-0010000301000000758	60%	3	1	\$270.00	157,500.00	4,375.00	36.00	65,625.00	91,875.00	Dispositivos de Agosto 2019
	F-0010000301000001035	20%	1	63	\$5,670.00	3,254,580.00	90,405.00	36.00	1,231,230.00	2,023,350.00	Dispositivos de Agosto 2019
	F-0010000301000001035	40%	2	5	\$900.00	516,600.00	14,350.00	36.00	200,900.00	315,700.00	Dispositivos de Agosto 2019
	F-0010000301000001035	60%	3	1	\$270.00	154,800.00	4,300.00	36.00	17,230.00	137,570.00	Dispositivos de Agosto 2019
	F-0010000301000001099	20%	1	65	\$5,850.00	3,369,600.00	93,600.00	36.00	1,183,680.00	2,185,920.00	Dispositivos de Setiembre 2019
	F-0010000301000001099	40%	2	4	\$720.00	414,000.00	11,500.00	36.00	149,500.00	264,500.00	Dispositivos de Setiembre 2019
	F-0010000301000001107	20%	1	78	\$7,020.00	4,099,680.00	113,880.00	36.00	1,321,300.00	2,778,380.00	Dispositivos de Octubre 2019
	F-0010000301000001107	40%	2	11	\$1,980.00	1,156,320.00	32,120.00	36.00	362,080.00	794,240.00	Dispositivos de Octubre 2019
	F-0010000301000001267	20%	1	43	\$3,870.00	2,267,820.00	62,995.00	36.00	679,760.00	1,588,060.00	Dispositivos de Noviembre 2019
	F-0010000301000001267	40%	2	6	\$1,080.00	631,800.00	17,550.00	36.00	193,050.00	438,750.00	Dispositivos de Noviembre 2019
	F-0010000301000001267	60%	3	2	\$540.00	316,080.00	8,780.00	36.00	96,580.00	219,500.00	Dispositivos de Noviembre 2019
	F-0010000301000001270	20%	1	37	\$3,330.00	1,884,780.00	52,355.00	36.00	517,890.00	1,366,890.00	Dispositivos de Diciembre 2019
	F-0010000301000001270	40%	2	8	\$1,440.00	815,040.00	22,640.00	36.00	226,400.00	588,640.00	Dispositivos de Diciembre 2019
	F-0010000301000001270	60%	3	1	\$270.00	152,820.00	4,245.00	36.00	42,450.00	110,370.00	Dispositivos de Diciembre 2019
	F-0010000301000001324	20%	1	33							

Coopelesca

Numero Factura	Monto del beneficiario	Quintil	Cantidad dispositivos	Equivalente en \$	Equivalente Colones	Cuota Mensual	Plazo meses	Abonos	Saldo	Detalle
103-17	20%	1	35	\$3,150.00	1,758,330.00	48,842.50	36.00	1,620,605.00	137,725.00	Dispositivos de Julio 2016
103-17	20%	1	155	\$13,950.00	7,821,810.00	217,272.50	36.00	7,446,815.44	374,994.56	Dispositivos Agosto 2016
103-17	40%	2	3	\$540.00	302,400.00	8,400.00	36.00	313,595.00	(11,195.00)	Dispositivos Setiembre 2016
103-17	20%	1	204	\$18,360.00	10,205,100.00	283,475.00	36.00	10,012,095.93	193,004.07	Dispositivos Octubre 2016
103-17	40%	2	9	\$1,620.00	905,580.00	25,155.00	36.00	852,475.00	53,105.00	Dispositivos Noviembre 2016
103-17	20%	1	76	\$6,840.00	3,803,220.00	105,645.00	36.00	3,708,975.00	94,245.00	Dispositivos Noviembre 2016
100-16	20%	1	79	\$7,110.00	3,911,957.70	108,666.33	36.00	3,681,341.90	230,645.81	Dispositivos Diciembre 2016
100-16	20%	1	81	\$7,290.00	4,041,308.70	112,258.58	36.00	3,757,131.94	284,176.77	Dispositivos Diciembre 2016
100-16	20%	1	8	\$720.00	401,030.10	11,139.73	36.00	399,642.65	1,387.45	Dispositivos Enero 2017
104-17	20%	1	51	\$4,590.00	2,570,400.00	71,400.00	36.00	2,439,701.52	130,698.48	Dispositivos Febrero 2017
104-17	40%	2	1	\$180.00	100,800.00	2,800.00	36.00	109,200.00	(8,400.00)	Dispositivos Febrero 2017
106-17	20%	1	74	\$6,660.00	3,783,945.60	105,109.60	36.00	4,104,668.67	(320,724.07)	Dispositivos Marzo 2017
106-17	40%	2	3	\$540.00	306,806.40	8,522.40	36.00	242,430.00	64,376.40	Dispositivos Marzo 2017
108-17	20%	1	33	\$2,970.00	1,688,445.00	46,901.25	36.00	1,812,237.15	(123,792.15)	Dispositivos Abril 2017
108-17	40%	2	1	\$180.00	102,330.00	2,842.50	36.00	104,892.50	(2,562.50)	Dispositivos Abril 2017
110-17	20%	1	144	\$12,960.00	7,335,900.00	203,775.00	36.00	7,506,525.92	(170,625.92)	Dispositivos Mayo 2017
110-17	40%	2	34	\$3,600.00	3,488,400.00	96,900.00	36.00	3,506,117.45	(17,717.45)	Dispositivos Mayo 2017
112-17	20%	1	111	\$9,990.00	5,794,200.00	160,950.00	36.00	6,177,577.27	(383,377.27)	Dispositivos Junio 2017
112-17	40%	2	12	\$2,160.00	1,148,400.00	31,900.00	36.00	1,253,972.67	(105,572.67)	Dispositivos Junio 2017
114-17	20%	1	90	\$8,100.00	4,689,900.00	130,275.00	36.00	4,918,187.24	(228,287.24)	Dispositivos Julio 2017
114-17	40%	2	2	\$360.00	208,440.00	5,790.00	36.00	107,115.00	101,325.00	Dispositivos Julio 2017
116-17	20%	1	131	\$11,790.00	6,836,667.30	189,907.43	36.00	6,828,381.74	8,285.56	Dispositivos Agosto 2017
116-17	40%	2	10	\$1,800.00	1,043,766.00	28,993.50	36.00	1,080,555.93	(36,789.93)	Dispositivos Agosto 2017
116-17	60%	3	28	\$7,560.00	4,383,817.20	121,772.70	36.00	4,275,930.81	107,886.39	Dispositivos Agosto 2017
119-17	20%	1	71	\$6,390.00	3,675,336.30	102,092.68	36.00	3,498,324.12	177,012.18	Dispositivos de Setiembre 2017
119-17	40%	2	7	\$1,260.00	724,714.20	20,130.95	36.00	682,989.70	41,724.50	Dispositivos de Setiembre 2017
119-17	60%	3	26	\$7,020.00	4,037,693.40	112,158.15	36.00	4,156,656.78	(118,963.37)	Dispositivos de Setiembre 2017
121-17	20%	1	24	\$2,160.00	1,247,227.20	34,645.20	36.00	1,045,249.00	201,978.11	Dispositivos de Octubre 2017
121-17	40%	2	2	\$360.00	207,871.20	5,774.20	36.00	221,425.52	(13,554.32)	Dispositivos de Octubre 2017
121-17	60%	3	3	\$810.00	467,710.20	12,991.95	36.00	427,336.62	40,374.58	Dispositivos de Octubre 2017
123-17	20%	1	110	\$9,900.00	5,684,415.30	157,900.43	36.00	5,486,122.68	198,292.62	Dispositivos de Noviembre 2017
123-17	40%	2	46	\$8,280.00	4,753,796.40	132,049.90	36.00	4,466,051.20	287,745.20	Dispositivos de Noviembre 2017
123-17	60%	3	16	\$4,320.00	2,480,241.60	68,895.60	36.00	2,486,789.46	(6,547.86)	Dispositivos de Noviembre 2017
125-17	20%	1	83	\$7,470.00	4,275,297.90	118,758.28	36.00	3,976,994.51	298,303.40	Dispositivos de Diciembre 2017
125-17	40%	2	26	\$4,680.00	2,678,202.00	74,394.50	36.00	2,437,412.66	240,789.34	Dispositivos de Diciembre 2017
125-17	60%	3	6	\$1,620.00	927,909.00	25,775.25	36.00	806,706.31	121,202.69	Dispositivos de Diciembre 2017
101-18	20%	1	23	\$2,070.00	1,176,919.20	32,692.20	36.00	1,154,233.20	22,686.00	Dispositivos de Enero 2018
101-18	40%	2	8	\$1,440.00	818,726.40	22,742.40	36.00	788,046.92	30,679.48	Dispositivos de Enero 2018
101-18	60%	3	2	\$540.00	307,022.40	8,528.40	36.00	284,784.66	22,237.74	Dispositivos de Enero 2018
102-18	20%	1	158	\$14,220.00	8,140,723.20	226,131.20	36.00	7,056,277.83	1,084,445.37	Dispositivos de Febrero 2018
102-18	40%	2	13	\$2,340.00	1,339,790.40	37,216.40	36.00	1,211,264.60	128,525.80	Dispositivos de Febrero 2018
102-18	60%	3	2	\$540.00	309,182.40	8,588.40	36.00	300,594.00	8,588.40	Dispositivos de Febrero 2018
103-18	20%	1	179	\$16,110.00	9,219,687.30	256,102.43	36.00	7,856,941.08	1,362,746.22	Dispositivos de Marzo 2018
103-18	40%	2	11	\$1,980.00	1,133,146.80	31,476.30	36.00	925,744.65	207,402.15	Dispositivos de Marzo 2018
103-18	60%	3	5	\$1,350.00	772,564.50	21,460.13	36.00	703,835.32	68,729.18	Dispositivos de Marzo 2018
104-18	20%	1	141	\$12,690.00	7,268,491.80	201,902.55	36.00	6,037,193.28	1,231,298.52	Dispositivos de Abril 2018
104-18	40%	2	7	\$1,260.00	721,654.20	20,045.95	36.00	516,886.21	204,767.99	Dispositivos de Abril 2018
110-18	20%	1	137	\$12,330.00	7,020,224.10	195,006.23	36.00	5,751,682.01	1,268,542.09	Dispositivos de Mayo 2018
110-18	40%	2	9	\$1,620.00	922,282.20	25,618.95	36.00	791,340.90	130,941.30	Dispositivos de Mayo 2018
110-18	60%	3	1	\$270.00	153,713.70	4,269.83	36.00	128,094.90	25,618.80	Dispositivos de Mayo 2018
112-18	20%	1	151	\$13,590.00	7,725,358.80	214,593.30	36.00	6,026,804.87	1,698,553.93	Dispositivos de Junio 2018
112-18	40%	2	11	\$1,980.00	1,125,613.80	31,267.05	36.00	835,721.87	289,891.93	Dispositivos de Junio 2018
114-18	20%	1	101	\$9,090.00	5,169,870.90	143,607.53	36.00	3,937,972.01	1,231,898.89	Dispositivos de Julio 2018
114-18	40%	2	7	\$1,260.00	716,567.40	19,904.65	36.00	514,766.62	201,800.78	Dispositivos de Julio 2018
116-18	20%	1	74	\$6,660.00	3,795,152.40	105,420.90	36.00	2,725,543.12	1,069,609.28	Dispositivos de Agosto 2018
116-18	40%	2	1	\$180.00	102,614.40	2,850.40	36.00	79,811.20	22,803.20	Dispositivos de Agosto 2018
116-18	60%	3	2	\$540.00	307,843.20	8,551.20	36.00	239,433.60	68,409.60	Dispositivos de Agosto 2018
FA0020000201000009537	20%	1	79	\$7,110.00	4,091,503.50	113,652.88	36.00	2,706,655.98	1,384,847.52	Dispositivos de Octubre 2018
FA0020000201000009537	40%	2	7	\$1,260.00	725,344.20	20,148.45	36.00	561,499.78	163,844.42	Dispositivos de Octubre 2018
FA0020000201000009536	20%	1	46	\$4,140.00	2,360,093.40	65,558.15	36.00	1,568,043.55	792,049.85	Dispositivos de Setiembre 2018
FA0020000201000009536	40%	2	3	\$540.00	307,839.60	8,551.10	36.00	219,478.30	88,361.30	Dispositivos de Setiembre 2018
FA0020000201000009546	20%	1	34	\$3,060.00	1,786,821.30	49,633.93	36.00	1,079,912.02	706,909.28	Dispositivos de Noviembre 2018
FA0020000201000009546	40%	2	2	\$360.00	210,888.00	5,858.00	36.00	217,452.49	(6,564.49)	Dispositivos de Noviembre 2018
FA0020000201000010761	20%	1	4	\$360.00	209,472.30	5,818.68	36.00	165,708.99	43,763.31	Dispositivos de Diciembre 2018
FA0020000201000009548	20%	1	3	\$270.00	156,734.28	4,353.73	36.00	131,888.70	24,845.58	Dispositivos de Enero 2019
FA0020000201000009539	20%	1	1	\$180.00	103,620.60	2,878.35	36.00	74,837.10	28,783.50	Dispositivos de Febrero 2019
FA0020000201000009561	20%	1	2	\$180.00	107,686.80	2,991.30	36.00	64,418.59	43,268.21	Dispositivos de Marzo 2019
FA0020000201000009562	20%	1	18	\$1,620.00	988,614.00	27,461.50	36.00	490,191.35	498,422.65	Dispositivos de Abril 2019
FA0020000201000009562	40%	2	1	\$180.00	103,929.60	2,875.78	36.00	51,072.00	48,857.60	Dispositivos de Abril 2019
FA00200002010000013880	20%	1	56	\$5,040.00	3,035,200.10	84,322.23	36.00	1,578,272.70	1,457,327.40	Dispositivos de Mayo 2019
FA00200002010000013880	40%	2	20	\$3,600.00	2,167,907.40	60,219.65	36.00	1,138,120.05	1,029,787.35	Dispositivos de Mayo 2019
FA00200002010000013880	60%	3	1	\$270.00	162,637.20	4,517.70	36.00	85,836.30	76,800.90	Dispositivos de Mayo 2019
FA00200002010000023410	20%	1	92	\$8,280.00	4,958,451.00	137,734.75	36.00	2,306,986.74	2,651,464.26	Dispositivos de Mayo 2019
FA00200002010000023410	40%	2	19	\$3,420.00	2,045,809.80	56,828.05	36.00	991,067.12	1,054,742.68	Dispositivos de Mayo 2019
FA00200002010000023410	60%	3	2	\$540.00	323,508.60	8,986.35	36.00	103,343.14	220,165.46	Dispositivos de Mayo 2019
FA00200002010000024730	20%	1	13	\$1,170.00	682,858.80	18,968.30	36.00	303,492.80	379,366.00	Dispositivos de Julio 2019
FA00200002010000024730	40%	2	2	\$360.00	210,110.40	5,836.40	36.00	96,300.60	113,809.80	Dispositivos de Julio 2019
FA00200002010000024731	20%	1	1	\$90.00	53,918.10	1,497.73	36.00	23,621.60	30,296.50	Dispositivos de Mayo 2019
FA00200002010000024731	40%	1	68	\$6,120.00	3,614,104.80	100,391.80	36.00	1,648,273.53	1,965,831.27	Dispositivos de Junio 2019
FA00200002010000024731	20%	1	25	\$4,500.00	2,657,430.00	73,817.50	36.00	1,100,793.79	1,556,636.21	Dispositivos de Junio 2019
FA00200002010000025635	20%	1	58	\$5,220.00	3,046,600.80	84,627.80	36.00	1,240,759.40	1,805,841.40	Dispositivos de Julio 2019
FA00200002010000025635	40%	2	10	\$1,800.00	1,050,552.00	29,182.00	36.00	449,575.60	600,976.40	Dispositivos de Julio 2019
FA00200002010000025635	60%	3	3	\$810.00	472,748.40	13,131.90	36.00	201,355.80	271,392.60	Dispositivos de Julio 2019
FA00200002010000025633	20%	1	1	\$90.00	51,611.40	1,433.65	36.00	21,504.75	30,106.65	Dispositivos de Agosto 2019
FA00200002010000025764	20%	1	1	\$90.00	53,148.60	1,476.35	36.00	23,345.60	29,803.00	Dispositivos de Junio 2019
FA00200002010000023466	20%	1	47	\$4,230.00	2,425,735.80	67,381.55	36.00	975,626.15	1,450,109.65	Dispositivos de Agosto 2019
FA00200002010000023466	40%	2	6	\$1,080.00	619,336.60	17,203.80	36.00	247,300.40	372,036.40	Dispositivos de Agosto 2019
FA00200002010000027536	20%	1	4	\$360.00	207,057.60	5,751.60	36.00	76,208.70		

Telecable Económico TVESA

Número Factura	Monto del beneficiario	Quintil	Cantidad dispositivos	Equivalente en \$	Equivalente Cotonnes	Equivalente Mensual	Plazo meses	Total cuotas	Saldo	Detalle
FHC-003	20%	1	245	\$22.050,00	11.887.672,50	330,213,11	36,00	11.554,215,63	333.456,88	Dispositivos de Julio 2016
FHC-003	40%	2	1	\$7,00	\$89,00	11,20	36,00	242.283,75	16,731,25	Dispositivos de Agosto 2016
FHC-005	20%	1	287	\$25.830,00	13.980.600,00	389.950,00	36,00	13.427.451,25	553.148,75	Dispositivos entregados en Agosto 2016
FHC-005	60%	3	1	\$270,00	1.462.005,00	4.061,25	36,00	13.472,50	11.482,50	Dispositivos entregados en Agosto 2016
FHC-007-A	20%	1	139	\$12.510,00	6.780.687,50	186.361,88	36,00	6.498,116,88	2.952,563	Dispositivos de Septiembre 2016
FHC-008	20%	1	5	\$36,00	\$44,00	\$56,00	36,00	241,50	286,50	Dispositivos entregados en Octubre 2016
FHC-011	20%	1	401	\$36.090,00	19.740.420,00	548.545,00	36,00	19.245.115,00	495.305,00	Dispositivos entregados en Noviembre 2016
FHC-011	40%	2	22	\$3.960,00	2.166.120,00	60.170,00	36,00	2.086,600,00	79.520,00	Dispositivos entregados en Noviembre 2016
FHC-014	20%	1	11	\$990,00	540.000,00	15.000,00	36,00	546,375,00	(6.375,00)	Dispositivos entregados en Diciembre 2016
FHC-014	40%	1	1	\$7,00	\$7,00	\$7,00	36,00	73,710,00	24.210,00	Dispositivos entregados en Diciembre 2016
FHC-017	20%	1	4	\$360,00	196.920,00	5.470,00	36,00	187.865,00	9.055,00	Dispositivos entregados en Enero 2017
FHC-019	20%	1	155	\$13.950,00	7.630.650,00	211.962,50	36,00	7.108,107,50	522.542,50	Dispositivos entregados en Febrero 2017
FHC-019	40%	2	4	\$720,00	393.840,00	10.940,00	36,00	367.540,00	26.300,00	Dispositivos entregados en Febrero 2017
FHC-020	20%	1	129	\$11.610,00	6.350.670,00	176.407,50	36,00	5.603,782,50	748.887,50	Dispositivos entregados en Marzo 2017
FHC-021	40%	2	2	\$360,00	196.920,00	5.470,00	36,00	154.925,00	41.995,00	Dispositivos entregados en Marzo 2017
FHC-023	20%	1	291	\$26.190,00	14.326.350,00	397.953,75	36,00	13.038,237,50	1.288,097,50	Dispositivos entregados en Abril 2017
FHC-023	40%	2	20	\$3.600,00	1.969.200,00	54.700,00	36,00	1.634,995,00	334.205,00	Dispositivos entregados en Abril 2017
FHC-025	20%	1	112	\$31.080,00	15.739.020,00	433.105,00	36,00	14.974.135,00	764.885,00	Dispositivos entregados en Mayo 2017
FHC-025	40%	2	11	\$1.980,00	1.084.320,00	30.120,00	36,00	933.400,00	150.920,00	Dispositivos entregados en Mayo 2017
FHC-027	20%	1	549	\$49.410,00	27.476.685,00	763.241,25	36,00	26.553,142,50	923.542,50	Dispositivos entregados en Junio 2017
FHC-027	40%	2	222	\$39.960,00	22.221.180,00	617.255,00	36,00	21.306.545,00	914.635,00	Dispositivos entregados en Junio 2017
FHC-029	20%	1	408	\$36.720,00	21.120.240,00	586.673,40	36,00	19.848,585,13	1.271.657,27	Dispositivos entregados en Julio 2017
FHC-029	40%	2	174	\$31.320,00	18.014.324,00	500.397,90	36,00	17.161.248,35	853.075,05	Dispositivos entregados en Julio 2017
FHC-031	20%	1	231	\$20.790,00	12.004.561,80	333.460,05	36,00	11.070.354,50	934.207,30	Dispositivos entregados en Agosto 2017
FHC-031	40%	2	114	\$20.520,00	11.848.658,40	329.129,40	36,00	10.938.495,60	910.162,80	Dispositivos entregados en Agosto 2017
FHC-031	60%	3	311	\$540,00	\$540,00	\$661,90	36,00	14.818,86	14.818,86	Dispositivos entregados en Agosto 2017
FHC-033	20%	1	396	\$35.640,00	20.461.993,20	568.388,70	36,00	17.652.265,70	2.809.727,50	Dispositivos entregados en Setiembre 2017
FHC-033	40%	2	104	\$18.720,00	10.447.713,60	295.547,60	36,00	9.358.428,40	1.389.282,20	Dispositivos entregados en Setiembre 2017
FHC-033	60%	3	98	\$26.460,00	15.191.478,80	421.985,55	36,00	13.282.219,95	1.908.858,85	Dispositivos entregados en Setiembre 2017
FHC-035	20%	1	402	\$36.180,00	20.688.938,00	574.870,55	36,00	17.889.361,43	2.829.578,37	Dispositivos entregados en Octubre 2017
FHC-035	40%	2	159	\$28.620,00	16.373.782,20	454.827,45	36,00	14.630.042,45	1.743.745,75	Dispositivos entregados en Octubre 2017
FHC-035	60%	3	248	\$66.960,00	38.308.486,60	1.064.124,60	36,00	33.240.581,48	5.067.904,12	Dispositivos entregados en Octubre 2017
FHC-037	20%	1	181	\$152.580,00	81.523.684,80	2.252.584,80	36,00	78.568.100,00	3.077.584,80	Dispositivos entregados en Noviembre 2017
FHC-037	40%	2	181	\$152.580,00	81.523.684,80	2.252.584,80	36,00	15.473.577,60	3.050.107,20	Dispositivos entregados en Noviembre 2017
FHC-037	60%	3	180	\$48.600,00	27.632.016,00	767.556,00	36,00	24.387.889,20	3.244.126,80	Dispositivos entregados en Noviembre 2017
FHC-039	20%	1	220	\$19.800,00	11.257.488,00	312.708,00	36,00	9.130.321,19	2.127.166,81	Dispositivos entregados en Diciembre 2017
FHC-039	40%	2	90	\$9,00	\$9,00	\$25,00	36,00	7.510.027,00	1.700.994,00	Dispositivos entregados en Diciembre 2017
FHC-039	60%	3	31	\$6.370,00	4.758.847,20	132.190,20	36,00	3.886.914,80	871.932,40	Dispositivos entregados en Diciembre 2017
FHC-041	20%	1	216	\$19.440,00	11.130.566,40	309.182,40	36,00	9.016.287,00	2.114.279,40	Dispositivos entregados en Enero 2018
FHC-041	40%	2	131	\$23.580,00	13.500.964,80	375.026,80	36,00	10.837.384,00	2.663.580,80	Dispositivos entregados en Enero 2018
FHC-041	60%	3	26	\$7.020,00	\$7.020,00	\$11.659,20	36,00	13.251.250,00	2.073.948,20	Dispositivos entregados en Enero 2018
FHC-045	20%	1	385	\$34.650,00	19.848.213,00	551.339,25	36,00	14.420.857,00	5.427.356,00	Dispositivos entregados en Febrero 2018
FHC-045	40%	2	132	\$23.760,00	13.610.203,20	378.021,20	36,00	10.253.119,80	3.397.083,40	Dispositivos entregados en Febrero 2018
FHC-045	60%	3	24	\$6.480,00	3.711.873,60	103.107,60	36,00	3.110.180,19	601.693,20	Dispositivos entregados en Febrero 2018
FHC-049	20%	1	333	\$29.970,00	17.082.970,20	473.950,58	36,00	12.653.367,95	4.408.602,25	Dispositivos entregados en Febrero 2018
FHC-049	40%	2	177	\$31.860,00	18.138.216,60	503.839,35	36,00	13.516.337,10	4.621.879,50	Dispositivos entregados en Marzo 2018
FHC-049	60%	3	67	\$18.090,00	10.298.817,60	286.078,28	36,00	6.576.651,15	3.722.166,75	Dispositivos entregados en Marzo 2018
FHC-050	20%	1	721	\$64.880,00	36.942.529,90	1.026.181,28	36,00	27.174.987,55	9.767.538,35	Dispositivos entregados en Abril 2018
FHC-050	40%	2	66	\$7.020,00	\$7.020,00	\$11.659,20	36,00	14.818,86	14.818,86	Dispositivos entregados en Abril 2018
FHC-050	60%	3	8	\$2.160,00	1.229.709,60	34.158,60	36,00	959.317,20	270.392,40	Dispositivos entregados en Abril 2018
FHC-052	20%	1	955	\$86.950,00	48.885.781,50	1.357.938,38	36,00	31.429.188,38	17.456.593,12	Dispositivos entregados en Mayo 2018
FHC-052	40%	2	114	\$20.520,00	11.848.658,40	329.129,40	36,00	18.330.948,90	4.370.211,50	Dispositivos entregados en Mayo 2018
FHC-052	60%	3	13	\$3.510,00	1.996.352,70	55.455,08	36,00	1.251.705,08	7.744.677,63	Dispositivos entregados en Mayo 2018
FHC-054	20%	1	1100	\$99.000,00	56.437.920,00	1.567.720,00	36,00	39.888.125,00	16.569.795,00	Dispositivos entregados en Junio 2018
FHC-054	40%	2	82	\$14.760,00	8.414.380,80	233.732,80	36,00	6.420.250,00	2.994.130,80	Dispositivos entregados en Junio 2018
FHC-054	60%	3	11	\$3,00	\$3,00	\$4,00	36,00	911.625,60	218.374,60	Dispositivos entregados en Junio 2018
FHC-056	20%	1	863	\$77.670,00	44.277.336,90	1.229.926,03	36,00	29.041.375,00	15.235.961,90	Dispositivos entregados en Julio 2018
FHC-056	40%	2	110	\$19.800,00	11.287.386,00	313.538,50	36,00	7.166.500,00	4.120.886,00	Dispositivos entregados en Julio 2018
FHC-056	60%	3	122	\$3.240,00	1.847.028,60	51.306,30	36,00	1.107.125,00	6.761.901,80	Dispositivos entregados en Julio 2018
FHC-058	20%	1	574	\$51.850,00	28.259.670,00	822.630,45	36,00	18.037.720,45	13.211.949,55	Dispositivos entregados en Agosto 2018
FHC-058	40%	2	122	\$21.960,00	12.641.713,20	351.158,70	36,00	8.197.750,00	4.443.963,20	Dispositivos entregados en Agosto 2018
FHC-058	60%	3	22	\$5.940,00	3.419.478,80	94.985,55	36,00	2.140.875,00	1.278.604,80	Dispositivos entregados en Agosto 2018
FHC-060	20%	1	824	\$74.160,00	42.691.677,20	1.185.880,20	36,00	25.242.250,00	17.449.437,20	Dispositivos entregados en Setiembre 2018
FHC-060	40%	2	192	\$19.800,00	11.257.488,00	312.708,00	36,00	11.737.303,00	2.518.185,00	Dispositivos entregados en Setiembre 2018
FHC-060	60%	3	46	\$12.420,00	7.149.821,40	198.066,15	36,00	4.400,00,00	2.749.821,40	Dispositivos entregados en Setiembre 2018
FA020000101000006300	20%	1	1447	\$130.230,00	79.440.300,00	2.206.675,00	36,00	50.560.768,96	28.879.531,04	Dispositivos entregados en Octubre 2018
FA020000101000006300	40%	2	240	\$43.200,00	26.352.000,00	732,000,00	36,00	14.559.875,00	11.792.125,00	Dispositivos entregados en Octubre 2018
FA020000101000006300	60%	3	34	\$5.980,00	3.256.970,00	156.550,00	36,00	2.687.500,00	2.687.500,00	Dispositivos entregados en Octubre 2018
FA020000101000007790	20%	1	1278	\$115.020,00	70.247.314,80	1.951.314,30	36,00	38.145.250,00	32.102.064,80	Dispositivos entregados en Noviembre 2018
FA020000101000007790	40%	2	226	\$40.680,00	24.844.903,20	690.136,20	36,00	13.150.500,00	11.694.403,20	Dispositivos entregados en Noviembre 2018
FA020000101000007790	60%	3	29	\$7.930,00	4.792.094,20	132.835,95	36,00	2.376.000,00	2.406.094,20	Dispositivos entregados en Noviembre 2018
FA020000101000009603	20%	1	2129	\$118.110,00	65.960.670,00	3.285.387,25	36,00	62.504.219,25	55.729.110,00	Dispositivos entregados en Diciembre 2018
FA020000101000009603	40%	2	296	\$53.280,00	32.133.168,00	892.588,00	36,00	16.849.250,00	15.283.918,00	Dispositivos entregados en Diciembre 2018
FA020000101000009603	60%	3	24	\$6.480,00	3.908.088,00	108.558,00	36,00	1.771.000,00	2.137.088,00	Dispositivos entregados en Diciembre 2018
FA020000101000010784	20%	1	1325	\$119.250,00	72.951.187,50	2.026.421,88	36,00	36.447.125,00	36.504.062,50	Dispositivos entregados en Enero 2019
FA020000101000010784	40%	2	226	\$40.680,00	24.844.903,20	690.136,20	36,00	13.150.500,00	11.694.403,20	Dispositivos entregados en Enero 2019
FA020000101000010784	60%	3	21	\$5.670,00	3.468.622,50	96.350,63	36,00	1.643.125,00	1.825.497,50	Dispositivos entregados en Enero 2019
FA020000101000014046	20%	1	1544	\$136.960,00	85.345.063,20	2.370.686,20	36,00	41.593.750,00	43.751.313,20	Dispositivos entregados en Febrero 2019
FA020										

Instituto Costarricense de Electricidad

Número Factura	Monto del beneficiario	Quintil	Cantidad dispositivos	Equivalente en \$	Equivalente Colones	Cuota Mensual	Plazo meses	Abonos	Saldo	Detalle
9072-015-2016	65	1	1	\$5,850.00	2,266,641.68	79,490.05	36.00	2,344,218.03	517,423.65	Dispositivos de Junio 2016
9072-015-2016	20%	1	275	\$24,750.00	12,222,343.37	336,728.98	36.00	8,692,348.65	3,429,894.73	Dispositivos de Julio 2016
9072-015-2016	20%	1	247	\$22,230.00	10,936,114.98	303,780.97	36.00	7,499,974.20	3,436,140.78	Dispositivos de Agosto 2016
9072-021-2016	20%	1	5	\$450.00	220,214.87	6,117.08	36.00	173,740.13	46,474.74	Dispositivos entregados Junio 2016
9072-021-2016	20%	1	49	\$4,410.00	2,159,800.88	59,994.47	36.00	1,554,907.24	604,893.65	Dispositivos entregados Julio 2016
9072-021-2016	20%	1	53	\$4,770.00	2,342,787.61	65,077.43	36.00	1,494,325.41	848,462.20	Dispositivos entregados Agosto 2016
9072-021-2016	20%	1	94	\$8,460.00	4,155,132.74	115,420.35	36.00	3,050,044.34	1,105,088.41	Dispositivos entregados Setiembre 2016
9072-023-2016	20%	1	3	\$270.00	132,251.40	3,673.65	36.00	124,904.87	7,346.53	Dispositivos entregados Junio 2016 (Tercera liq)
9072-023-2016	20%	1	1	\$90.00	44,084.06	1,224.56	36.00	41,634.96	2,449.10	Dispositivos entregados Julio 2016 (Tercera liq)
9072-023-2016	20%	1	2	\$180.00	88,387.93	2,455.22	36.00	82,267.78	6,120.15	Dispositivos entregados Agosto 2016 (Tercera liq)
9072-023-2016	20%	1	48	\$4,320.00	2,127,424.78	59,095.13	36.00	1,233,703.70	893,721.08	Dispositivos entregados Setiembre 2016 (Tercera liq)
9072-023-2016	20%	1	144	\$12,960.00	6,382,035.40	177,278.76	36.00	4,161,880.69	2,220,154.70	Dispositivos entregados Octubre 2016 (Tercera liq)
9072-023-2016	40%	2	4	\$720.00	354,584.07	9,849.56	36.00	266,000.00	88,584.07	Dispositivos entregados Octubre 2016 (Tercera liq)
9072-027-2016	20%	1	3	\$270.00	132,610.62	3,683.63	36.00	125,597.35	2,071.27	Dispositivos entregados Setiembre 2016 (Cuarta liq)
9072-027-2016	20%	1	10	\$900.00	442,991.15	12,305.31	36.00	206,672.57	236,318.58	Dispositivos entregados Octubre 2016 (Cuarta liq)
9072-027-2016	40%	2	1	\$180.00	88,566.37	2,460.18	36.00	83,646.02	4,920.35	Dispositivos entregados Octubre 2016 (Cuarta liq)
9072-027-2016	20%	1	125	\$11,250.00	5,657,893.81	157,163.72	36.00	3,910,502.21	1,747,391.59	Dispositivos entregados Noviembre 2016 (Cuarta liq)
9072-027-2016	40%	2	3	\$540.00	268,407.12	7,455.75	36.00	236,115.04	32,292.08	Dispositivos entregados Noviembre 2016 (Cuarta liq)
9072-033-2016	20%	1	1	\$90.00	44,084.07	1,224.56	36.00	42,859.52	1,224.55	Dispositivos entregados Junio 16 (Quinta Liq)
9072-033-2016	20%	1	3	\$270.00	132,732.74	3,670.35	36.00	78,300.88	53,831.86	Dispositivos entregados Julio 16 (Quinta Liq)
9072-033-2016	20%	1	3	\$270.00	132,789.91	3,688.05	36.00	125,384.96	7,384.95	Dispositivos entregados Agosto 16 (Quinta Liq)
9072-033-2016	20%	1	2	\$180.00	88,407.08	2,455.75	36.00	83,495.58	4,911.50	Dispositivos entregados Setiembre 16 (Quinta Liq)
9072-033-2016	40%	2	1	\$180.00	88,884.96	2,469.03	36.00	76,539.82	12,345.13	Dispositivos entregados Octubre 16 (Quinta Liq)
9072-033-2016	20%	1	4	\$360.00	178,486.73	4,957.96	36.00	89,349.56	89,137.17	Dispositivos entregados Noviembre 16 (Quinta Liq)
9072-033-2016	20%	1	131	\$11,790.00	5,809,061.95	161,362.83	36.00	4,043,977.93	1,765,084.01	Dispositivos entregados Diciembre 16 (Quinta Liq)
9072-033-2016	40%	2	6	\$1,080.00	532,593.00	14,794.25	36.00	421,765.49	110,827.51	Dispositivos entregados Diciembre 16 (Quinta Liq)
9072-008-2017	20%	1	4	\$360.00	176,814.16	4,911.50	36.00	52,798.72	124,015.44	Dispositivos entregados Setiembre 16 (Sexta Liq)
9072-008-2017	20%	1	14	\$1,260.00	619,964.60	17,221.24	36.00	434,221.25	185,743.35	Dispositivos entregados Octubre 16 (Sexta Liq)
9072-008-2017	20%	1	6	\$540.00	266,814.16	7,411.50	36.00	165,345.56	101,464.60	Dispositivos entregados Noviembre 16 (Sexta Liq)
9072-008-2017	20%	1	5	\$450.00	221,615.04	6,155.97	36.00	130,506.61	91,108.43	Dispositivos entregados Diciembre 16 (Sexta Liq)
9072-008-2017	20%	1	52	\$4,680.00	2,321,382.74	64,482.85	36.00	1,551,244.47	770,138.27	Dispositivos entregados Enero 17 (Sexta Liq)
9072-008-2017	40%	2	1	\$180.00	89,402.65	2,483.41	36.00	86,919.25	2,483.40	Dispositivos entregados Enero 17 (Sexta Liq)
9072-012-2017	20%	1	1	\$90.00	44,601.77	1,238.94	36.00	14,867.26	29,734.51	Dispositivos entregados Enero 2017, (7 "Septima liq)
9072-012-2017	20%	1	145	\$13,050.00	6,525,477.88	181,263.27	36.00	6,723,475.66	(197,997.99) Dispositivos entregados Febrero 2017, (7 "Septima liq)	
9072-012-2017	40%	2	5	\$900.00	450,796.46	12,522.12	36.00	345,610.62	105,185.84	Dispositivos entregados Febrero 2017, (7 "Septima liq)
9072-016-2017	20%	1	5	\$450.00	225,756.64	6,271.02	36.00	214,472.35	11,284.29	Dispositivos entregados Febrero 2017, (8"Octava Liq)
9072-016-2017	20%	1	156	\$14,040.00	7,023,384.96	195,094.03	36.00	5,248,755.53	1,774,629.43	Dispositivos entregados Marzo 2017, (8"Octava Liq)
9072-016-2017	40%	2	4	\$720.00	359,320.44	9,997.79	36.00	302,482.30	157,438.14	Dispositivos entregados Marzo 2017, (8"Octava Liq)
9072-020-2017	20%	1	38	\$3,420.00	1,708,964.60	47,471.24	36.00	1,387,744.47	321,220.13	Dispositivos entregados Marzo 2017, (9"Novena Liq)
9072-020-2017	40%	2	2	\$360.00	180,000.00	5,000.00	36.00	147,440.27	32,559.73	Dispositivos entregados Marzo 2017, (9"Novena Liq)
9072-020-2017	20%	1	81	\$7,290.00	3,656,548.67	101,570.80	36.00	3,006,747.79	649,800.89	Dispositivos entregados Abril 2017, (9"Novena Liq)
9072-020-2017	40%	2	4	\$720.00	361,274.34	10,035.40	36.00	288,601.77	72,672.57	Dispositivos entregados Abril 2017, (9"Novena Liq)
9072-024-2017	20%	1	1	\$90.00	44,362.83	1,232.30	36.00	37,433.63	6,929.20	Dispositivos entregados Agosto 2016, (10"DecimáLiq)
9072-024-2017	20%	1	1	\$90.00	44,920.35	1,247.79	36.00	22,460.18	22,460.17	Dispositivos entregados Febrero 2017, (10"DecimáLiq)
9072-024-2017	20%	1	5	\$450.00	224,641.59	6,240.04	36.00	142,347.35	82,294.24	Dispositivos entregados Marzo 2017, (10"DecimáLiq)
9072-024-2017	20%	1	26	\$2,340.00	1,173,185.84	32,588.50	36.00	719,670.35	453,515.49	Dispositivos entregados Abril 2017, (10"DecimáLiq)
9072-024-2017	40%	2	3	\$540.00	271,433.63	7,539.82	36.00	193,438.05	77,995.58	Dispositivos entregados Abril 2017, (10"DecimáLiq)
9072-024-2017	20%	1	170	\$15,300.00	7,843,378.76	217,928.74	36.00	6,320,404.87	1,523,373.89	Dispositivos entregados Mayo 2017, (10"DecimáLiq)
9072-024-2017	40%	2	10	\$1,800.00	914,654.87	25,407.08	36.00	711,659.29	202,995.58	Dispositivos entregados Mayo 2017, (10"DecimáLiq)
9072-028-2017	20%	1	9	\$810.00	454,750.20	12,631.95	36.00	276,499.35	178,250.85	Dispositivos entregados Febrero 2017, (Liquidación N°11)
9072-028-2017	20%	1	10	\$900.00	511,344.00	14,204.00	36.00	276,978.00	234,366.00	Dispositivos entregados Marzo 2017, (Liquidación N°11)
9072-028-2017	20%	1	18	\$1,620.00	919,090.80	25,530.30	36.00	641,094.20	277,996.60	Dispositivos entregados Abril 2017, (Liquidación N°11)
9072-028-2017	20%	1	58	\$5,220.00	2,979,158.40	82,754.40	36.00	2,095,945.05	883,213.35	Dispositivos entregados Mayo 2017, (Liquidación N°11)
9072-028-2017	40%	2	4	\$720.00	410,918.40	11,414.40	36.00	222,580.80	188,337.60	Dispositivos entregados Mayo 2017, (Liquidación N°11)
9072-028-2017	20%	1	366	\$32,940.00	19,109,152.80	530,809.80	36.00	15,231,486.18	3,877,666.63	Dispositivos entregados Junio 2017, (Liquidación N°11)
9072-028-2017	40%	2	16	\$2,880.00	1,460,745.60	46,409.60	36.00	1,284,965.80	385,779.80	Dispositivos entregados Junio 2017, (Liquidación N°11)
9072-034-2017	20%	1	2	\$180.00	88,566.37	2,460.18	36.00	83,646.02	5,920.35	Dispositivos entregados Junio 2017, (Liquidación N°12)
9072-034-2017	20%	1	36	\$3,240.00	1,879,588.80	52,210.80	36.00	1,505,411.40	374,177.40	Dispositivos entregados Junio 2017, (Liquidación N°12)
9072-034-2017	20%	1	10	\$1,800.00	1,044,216.00	29,006.00	36.00	913,689.00	130,527.00	Dispositivos entregados Junio 2017, (Liquidación N°12)
9072-034-2017	20%	1	238	\$21,420.00	12,420,815.40	345,022.65	36.00	9,515,911.75	2,904,903.65	Dispositivos entregados Julio 2017, (Liquidación N°12)
9072-034-2017	40%	2	44	\$7,920.00	4,592,570.40	127,571.40	36.00	3,580,697.25	1,011,873.15	Dispositivos entregados Julio 2017, (Liquidación N°12)
9072-047-2017	20%	1	4	\$540.00	208,753.20	5,798.70	36.00	191,357.10	17,396.10	Dispositivos entregados Julio 2017, (Liquidación N°13)
9072-047-2017	40%	2	2	\$360.00	208,753.20	5,798.70	36.00	191,357.10	17,396.10	Dispositivos entregados Julio 2017, (Liquidación N°13)
9072-047-2017	20%	1	213	\$19,170.00	11,026,008.90	306,278.03	36.00	8,408,972.68	2,617,036.23	Dispositivos entregados Agosto 2017, (Liquidación N°13)
9072-047-2017	40%	2	40	\$7,200.00	4,141,224.00	115,034.00	36.00	3,025,394.20	1,115,829.80	Dispositivos entregados Agosto 2017, (Liquidación N°13)
9072-047-2017	60%	3	12	\$3,240.00	1,853,520.80	51,765.30	36.00	894,322.87	978,228.93	Dispositivos entregados Agosto 2017, (Liquidación N°13)
9072-054-2017	20%	1	126	\$11,340.00	6,575,725.80	182,659.05	36.00	4,985,512.03	1,590,213.77	Dispositivos entregados Julio 2017, (Liquidación N°14)
9072-054-2017	40%	2	7	\$1,260.00	730,632.20	20,295.45	36.00	513,184.95	217,451.25	Dispositivos entregados Julio 2017, (Liquidación N°14)
9072-054-2017	20%	1	41	\$3,690.00	2,122,377.30	58,954.93	36.00	1,609,038.08	513,339.23	Dispositivos entregados Agosto 2017, (Liquidación N°14)
9072-054-2017	40%	2	2	\$360.00	207,061.20	5,751.70	36.00	181,178.55	25,882.65	Dispositivos entregados Agosto 2017, (Liquidación N°14)
9072-054-2017	60%	3	1	\$270.00	155,295.90	4,313.78	36.00	143,792.50	11,503.40	Dispositivos entregados Agosto 2017, (Liquidación N°14)
9072-054-2017	20%	1	225	\$20,250.00	11,640,787.20	323,355.20	36.00	9,077,042.40	2,563,744.80	Dispositivos entregados Setiembre 2017, (Liquidación N°14)
9072-054-2017	40%	2	41	\$7,380.00	4,261,359.60	118,371.10	36.00	3,464,520.00	796,839.60	Dispositivos entregados Setiembre 2017, (Liquidación N°14)
9072-054-2017	60%	3	5	\$1,350.00	779,517.00	21,653.25	36.00	441,726.30	337,790.70	Dispositivos entregados Setiembre 2017, (Liquidación N°14)
9072-061-2017	20%	1	2	\$180.00	104,421.60	2,900.60	36.00	89,918.60	14,503.00	Dispositivos entregados Junio 2017, (Liquidación N°15)
9072-061-2017	20%	1	2	\$180.00	104,378.76	2,899.35	36.00	89,987.00	46,389.60	Dispositivos entregados Junio 2017, (Liquidación N°15)
9072-061-2017	40%	2								

Numero Factura	Monto del beneficiario	Quintil	Cantidad dispositivos	Equivalente en \$	Equivalente Colones	Cuota Mensual	Plazo meses	Abonos	Saldo	Detalle
9072-026-2018	20%	1	9	\$810.00	469,897.20	13,052.70	36.00	263,954.60	205,942.60	Dispositivos entregados en Junio 2017
9072-026-2018	20%	1	1	\$90.00	52,188.30	1,448.68	36.00	42,040.58	10,147.73	Dispositivos entregados en Julio 2017
9072-026-2018	20%	1	27	\$2,430.00	1,397,663.10	38,823.98	36.00	652,817.95	744,845.15	Dispositivos entregados en Agosto 2017
9072-026-2018	40%	2	1	\$180.00	103,530.60	2,875.85	36.00	31,634.35	71,896.25	Dispositivos entregados en Agosto 2017
9072-026-2018	60%	3	1	\$270.00	155,295.90	4,313.78	36.00	133,727.03	21,568.88	Dispositivos entregados en Agosto 2017
9072-026-2018	20%	1	49	\$4,410.00	2,546,422.20	70,733.95	36.00	1,434,463.99	1,111,958.21	Dispositivos entregados en Setiembre 2017
9072-026-2018	40%	2	8	\$1,440.00	831,484.80	23,096.80	36.00	629,387.80	202,097.00	Dispositivos entregados en Setiembre 2017
9072-026-2018	20%	1	5	\$450.00	258,358.50	7,176.63	36.00	127,743.93	130,614.58	Dispositivos entregados en Octubre 2017
9072-026-2018	60%	3	1	\$270.00	155,015.10	4,305.98	36.00	103,343.40	51,671.70	Dispositivos entregados en Octubre 2017
9072-026-2018	20%	1	55	\$4,950.00	2,831,944.50	78,665.12	36.00	1,730,632.75	1,101,311.75	Dispositivos entregados en Noviembre 2017
9072-026-2018	40%	2	11	\$1,880.00	1,132,777.80	31,466.05	36.00	795,232.90	337,544.90	Dispositivos entregados en Noviembre 2017
9072-026-2018	60%	3	3	\$810.00	463,409.10	12,872.48	36.00	373,301.78	90,107.33	Dispositivos entregados en Noviembre 2017
9072-026-2018	20%	1	32	\$2,880.00	1,637,452.80	45,484.80	36.00	1,171,233.60	466,219.20	Dispositivos entregados en Diciembre 2017
9072-026-2018	40%	2	1	\$180.00	102,340.80	2,842.80	36.00	88,126.80	14,214.00	Dispositivos entregados en Diciembre 2017
9072-026-2018	60%	3	1	\$270.00	153,511.20	4,264.20	36.00	98,076.60	55,434.60	Dispositivos entregados en Diciembre 2017
9072-026-2018	20%	1	33	\$2,970.00	1,700,503.20	47,236.20	36.00	1,137,963.00	562,540.20	Dispositivos entregados en Enero 2018
9072-026-2018	40%	2	9	\$1,620.00	927,547.20	25,765.20	36.00	669,895.20	257,652.00	Dispositivos entregados en Enero 2018
9072-033-2018	20%	1	2	\$180.00	104,421.60	2,900.60	36.00	76,865.90	27,555.70	Dispositivos entregados en Junio 2017
9072-033-2018	40%	2	1	\$180.00	104,421.60	2,900.60	36.00	81,216.80	23,204.80	Dispositivos entregados en Junio 2017
9072-033-2018	20%	1	2	\$180.00	103,050.60	2,887.10	36.00	80,661.30	22,389.30	Dispositivos entregados en Setiembre 2017
9072-033-2018	20%	1	2	\$180.00	102,340.80	2,842.80	36.00	71,070.00	31,270.80	Dispositivos entregados en Diciembre 2017
9072-033-2018	20%	1	2	\$180.00	103,060.80	2,862.80	36.00	79,067.20	23,993.60	Dispositivos entregados en Enero 2018
9072-033-2018	20%	1	196	\$17,640.00	10,094,842.80	280,412.30	36.00	7,584,008.18	2,510,834.62	Dispositivos entregados en Febrero 2018
9072-033-2018	40%	2	23	\$4,140.00	2,369,197.80	65,811.05	36.00	1,745,423.50	623,774.30	Dispositivos entregados en Febrero 2018
9072-033-2018	60%	3	3	\$810.00	463,538.70	12,876.08	36.00	412,034.40	51,504.30	Dispositivos entregados en Febrero 2018
9072-052-2018	20%	1	2	\$180.00	103,060.80	2,862.80	36.00	50,099.00	52,961.80	Dispositivos entregados en Enero 2018
9072-052-2018	20%	1	4	\$360.00	206,017.20	5,722.70	36.00	170,250.33	35,766.87	Dispositivos entregados en Febrero 2018
9072-052-2018	20%	1	563	\$52,670.00	29,024,789.40	806,244.15	36.00	20,848,075.80	8,176,713.60	Dispositivos entregados en Marzo 2018
9072-052-2018	40%	2	59	\$10,820.00	6,063,348.40	168,941.90	36.00	4,647,223.75	1,436,124.65	Dispositivos entregados en Marzo 2018
9072-052-2018	60%	3	7	\$1,890.00	1,082,629.80	30,073.05	36.00	734,641.65	347,988.15	Dispositivos entregados en Marzo 2018
9072-058-2018	20%	1	2	\$180.00	102,340.80	2,842.80	36.00	85,284.00	17,056.80	Dispositivos entregados en Diciembre 2017
9072-058-2018	20%	1	19	\$1,710.00	979,522.20	27,208.95	36.00	453,959.85	525,562.35	Dispositivos entregados en Marzo 2018
9072-058-2018	20%	1	338	\$30,420.00	17,318,410.20	481,066.95	36.00	11,727,786.00	5,590,624.20	Dispositivos entregados en Abril 2018
9072-058-2018	40%	2	28	\$5,040.00	2,869,322.40	79,703.40	36.00	2,188,996.95	680,325.45	Dispositivos entregados en Abril 2018
9072-058-2018	60%	3	4	\$1,080.00	614,854.80	17,079.30	36.00	409,903.20	204,951.60	Dispositivos entregados en Abril 2018
9072-065-2018	20%	1	2	\$180.00	103,343.40	2,870.65	36.00	38,753.78	64,589.63	Dispositivos entregados en Octubre 2017 liquidación N°:
9072-065-2018	20%	1	5	\$450.00	257,449.50	7,151.38	36.00	140,186.95	117,262.55	Dispositivos entregados en Noviembre 2017 liquidación
9072-065-2018	40%	2	2	\$360.00	205,659.60	5,721.10	36.00	85,171.10	120,488.50	Dispositivos entregados en Noviembre 2017 liquidación
9072-065-2018	20%	1	2	\$180.00	102,340.80	2,842.80	36.00	58,277.40	44,063.40	Dispositivos entregados en Diciembre 2017 liquidación h
9072-065-2018	40%	2	1	\$180.00	102,340.80	2,842.80	36.00	58,277.40	44,063.40	Dispositivos entregados en Diciembre 2017 liquidación h
9072-065-2018	20%	1	4	\$360.00	206,121.60	5,725.60	36.00	60,118.80	146,002.80	Dispositivos entregados en Enero 2018 liquidación N°2
9072-065-2018	20%	1	18	\$1,620.00	927,074.40	25,752.15	36.00	283,273.65	643,803.75	Dispositivos entregados en Febrero 2018 liquidación N°:
9072-065-2018	40%	2	2	\$360.00	206,017.20	5,722.70	36.00	34,336.20	171,681.00	Dispositivos entregados en Febrero 2018 liquidación N°:
9072-065-2018	20%	1	57	\$5,130.00	2,938,566.60	81,626.85	36.00	2,160,963.45	2,160,963.45	Dispositivos entregados en Marzo 2018 liquidación N°2
9072-065-2018	40%	2	2	\$360.00	206,215.20	5,728.20	36.00	91,651.20	114,564.00	Dispositivos entregados en Marzo 2018 liquidación N°2
9072-065-2018	20%	1	101	\$9,090.00	5,175,027.90	143,790.78	36.00	3,114,125.70	2,060,902.20	Dispositivos entregados en Abril 2018 liquidación N°22
9072-065-2018	40%	2	14	\$2,520.00	1,434,661.20	39,161.70	36.00	882,058.75	452,602.45	Dispositivos entregados en Abril 2018 liquidación N°22
9072-065-2018	60%	3	2	\$540.00	307,427.40	8,539.65	36.00	247,649.85	59,777.55	Dispositivos entregados en Abril 2018 liquidación N°22
9072-065-2018	20%	1	277	\$24,930.00	14,167,968.30	393,554.68	36.00	8,480,619.25	5,687,349.05	Dispositivos entregados en Abril 2018 liquidación N°22
9072-065-2018	40%	2	27	\$4,860.00	2,761,966.60	76,721.85	36.00	1,824,275.10	937,711.50	Dispositivos entregados en Mayo 2018 liquidación N°22
9072-065-2018	60%	3	6	\$1,620.00	920,662.20	25,573.95	36.00	520,003.65	400,658.55	Dispositivos entregados en Mayo 2018 liquidación N°22
9072-068-2018	20%	1	1	\$90.00	51,765.30	1,437.93	36.00	33,072.28	18,693.03	Dispositivos entregados en Agosto 2017 liquidación N°2
9072-068-2018	20%	1	2	\$180.00	103,107.60	2,864.10	36.00	35,801.25	67,306.35	Dispositivos entregados en Marzo 2018 liquidación N°2
9072-068-2018	20%	1	10	\$900.00	512,379.00	14,232.75	36.00	347,279.10	165,099.90	Dispositivos entregados en Abril 2018 liquidación N°2
9072-068-2018	20%	1	5	\$450.00	255,739.50	7,103.88	36.00	188,963.08	66,776.42	Dispositivos entregados en Mayo 2018 liquidación N°23
9072-068-2018	40%	2	3	\$540.00	306,887.40	8,524.65	36.00	221,640.90	85,246.50	Dispositivos entregados en Mayo 2018 liquidación N°23
9072-068-2018	20%	1	364	\$32,760.00	18,632,905.20	517,580.70	36.00	12,714,853.35	5,918,051.85	Dispositivos entregados en Junio 2018 liquidación N°23
9072-068-2018	40%	2	36	\$6,480.00	3,685,629.60	102,378.60	36.00	2,471,305.65	1,214,323.95	Dispositivos entregados en Junio 2018 liquidación N°23
9072-068-2018	60%	3	4	\$1,080.00	614,271.60	17,063.10	36.00	341,262.00	273,009.60	Dispositivos entregados en Junio 2018 liquidación N°23
9072-075-2018	20%	1	2	\$180.00	102,476.16	2,846.56	36.00	74,010.48	28,465.68	Dispositivos entregados en Abril 2018 liquidación N°24
9072-075-2018	20%	1	3	\$270.00	153,443.70	4,262.33	36.00	48,306.35	105,137.35	Dispositivos entregados en Mayo 2018 liquidación N°24
9072-075-2018	20%	1	37	\$3,330.00	1,894,004.10	52,611.23	36.00	1,073,553.38	820,450.73	Dispositivos entregados en Junio 2018 liquidación N°24
9072-075-2018	40%	2	2	\$360.00	204,757.20	5,687.70	36.00	145,036.35	59,720.85	Dispositivos entregados en Junio 2018 liquidación N°24
9072-075-2018	20%	1	445	\$40,050.00	22,831,704.00	634,214.00	36.00	14,816,736.15	8,214,967.85	Dispositivos entregados en Julio 2018 liquidación N°24
9072-075-2018	40%	2	56	\$10,800.00	5,746,406.40	159,622.40	36.00	3,819,536.00	1,926,870.40	Dispositivos entregados en Julio 2018 liquidación N°24
9072-075-2018	60%	3	7	\$1,890.00	1,077,451.20	29,929.20	36.00	688,371.60	389,079.60	Dispositivos entregados en Julio 2018 liquidación N°24
9072-081-2018	20%	1	1	\$90.00	51,530.40	1,431.40	36.00	32,922.20	18,608.20	Dispositivos entregados en Enero 2018 liquidación N°25
9072-081-2018	20%	1	1	\$90.00	51,238.08	1,423.28	36.00	34,158.72	17,079.36	Dispositivos entregados en Abril 2018 liquidación N°25
9072-081-2018	20%	1	1	\$90.00	51,147.90	1,420.78	36.00	36,940.15	14,207.75	Dispositivos entregados en Abril 2018 liquidación N°25
9072-081-2018	20%	1	30	\$2,700.00	1,535,679.00	42,657.75	36.00	823,294.58	712,384.43	Dispositivos entregados en Junio 2018 liquidación N°25
9072-081-2018	40%	2	2	\$360.00	204,757.20	5,687.70	36.00	68,252.40	136,504.80	Dispositivos entregados en Junio 2018 liquidación N°25
9072-081-2018	20%	1	147	\$13,230.00	7,542,158.40	209,504.40	36.00	3,826,662.00	3,715,496.40	Dispositivos entregados en Julio 2018 liquidación N°25
9072-081-2018	40%	2	16	\$2,880.00	1,641,830.40	45,606.40	36.00	1,077,451.20	564,379.20	Dispositivos entregados en Julio 2018 liquidación N°25
9072-081-2018	60%	3	3	\$810.00	461,764.80	12,826.80	36.00	362,472.80	299,292.00	Dispositivos entregados en Julio 2018 liquidación N°25
9072-081-2018	20%	1	474	\$42,860.00	24,319,186.20	675,532.95	36.00	14,270,272.28	10,048,908.93	Dispositivos entregados en Agosto 2018 liquidación N°2
9072-081-2018	40%	2	24	\$4,320.00	2,462,702.40	68,408.40	36.00	1,416,623.95	1,046,078.45	Dispositivos entregados en Agosto 2018 liquidación N°2
9072-081-2018	60%	3	5	\$1,350.00	769,594.50	21,377.63	36.00	397,623.83	371,970.68	Dispositivos entregados en Agosto 2018 liquidación N°2
9072-086-2018	20%	1	1	\$90.00	50,277.60	1,396.60	36.00	15,362.60	34,915.00	Dispositivos entregados en Setiembre 2016 liquidación h
9072-086-2018	20%	1	1	\$90.00	50,292.00	1,397.00	36.00	18,161.00	32,131.00	Dispositivos entregados en Octubre 2016 liquidación N°:
9072-086-2018	20%	1	2	\$180.00	100,512.00	2,792.00	36.00	44,672.00	55,840.00	Dispositivos entregados en Diciembre 2016 liquidación h
9072-086-2018	20%	1	1	\$90.00	51,060.60	1,418.35	36.00	25,530.30	25,530.30	Dispositivos entregados en Abril 2017 liquidación N°26
9072-086-2018	20%	1	2	\$180.00	102,729.60	2,853.60	36.00	28,536.00	74,193.60	Dispositivos entregados en Abril 2017 liquidación N°26
9072-086-2018	20%	1	2	\$180.00	104,376.60	2,899.35	36.00	60,886.35	43,490.25	Dispositivos entregados en Julio 2017 liquidación N°26
9072-086-2018	20%	1	1	\$90.00	51,765.30	1,437.93	36.00	51,765.30	51,765.30	Dispositivos entregados en Agosto 2017 liquidación N°2
9072-086-2018	20%	1	1	\$90.00	51,489.90	1,430.28	36.00	-	51,489.90	Dispositivos entregados en Noviembre 2017 liquidación
9072-086-201										

Numero Factura	Monto del beneficiario	Quintil	Cantidad dispositivos	Equivalente en \$	Equivalente Colonos	Cuota Mensual	Plazo meses	Abonos	Saldo	Detalle
FAC0046781223	40%	2	22	\$3,960.00	2,268,596.52	63,016.57	36.00	526,397.32	1,742,199.20	Dispositivos entregados en Enero 2020
FAC0046781223	60%	3	8	\$2,160.00	1,248,763.68	34,687.88	36.00	299,221.30	949,542.38	Dispositivos entregados en Enero 2020
FAC0047033671	20%	1	2	\$180.00	104,870.52	2,913.07	36.00	26,220.59	78,649.93	Dispositivos entregados en Enero 2020
FAC0047033671	60%	3	1	\$270.00	154,751.40	4,298.65	36.00	35,835.43	118,915.97	Dispositivos entregados en Enero 2020
FAC0047033671	20%	1	69	\$6,210.00	3,578,527.80	99,403.55	36.00	733,541.51	2,844,986.29	Dispositivos entregados en Febrero 2020
FAC0047033671	40%	2	22	\$3,960.00	2,282,472.00	63,402.00	36.00	476,303.54	1,806,168.46	Dispositivos entregados en Febrero 2020
FAC0047033671	60%	3	1	\$270.00	155,596.32	4,322.12	36.00	34,577.83	121,018.49	Dispositivos entregados en Febrero 2020
FAC0047289888	20%	1	19	\$1,710.00	993,919.68	27,608.88	36.00	187,530.64	806,389.04	Dispositivos entregados en Marzo 2020
FAC0047289888	40%	2	3	\$540.00	311,262.48	8,646.18	36.00	60,767.71	250,494.77	Dispositivos entregados en Marzo 2020
FAC0047289888	60%	3	1	\$270.00	157,998.24	4,388.84	36.00	26,333.51	131,664.73	Dispositivos entregados en Marzo 2020
FAC0047542645	20%	1	8	\$720.00	420,922.44	11,692.29	36.00	95,214.70	325,707.74	Dispositivos entregados en Enero 2020
FAC0047542645	40%	2	1	\$180.00	104,889.96	2,913.61	36.00	26,222.24	78,667.72	Dispositivos entregados en Enero 2020
FAC0047542645	20%	1	4	\$360.00	205,167.96	5,699.11	36.00	28,606.44	176,561.52	Dispositivos entregados en Abril 2020
FAC0047788519	20%	1	17	\$1,530.00	878,078.88	24,391.08	36.00	269,108.62	608,970.26	Dispositivos entregados en Mayo 2020
FAC0047788519	40%	2	1	\$180.00	102,600.00	2,850.00	36.00	76,950.00	25,650.00	Dispositivos entregados en Mayo 2020
FAC0048274450	20%	1	3	\$270.00	157,732.20	4,381.45	36.00	17,452.69	140,279.51	Dispositivos entregados en Junio 2020
FAC0048277955	20%	1	1	\$90.00	52,949.70	1,470.83	36.00	4,396.64	48,553.06	Dispositivos entregados en Julio 2020
FAC0047289888	20%	1	130	\$11,700.00	6,808,676.76	189,129.91	36.00	467,078.48	6,341,598.28	Dispositivos entregados en Agosto 2020
FAC0047289888	40%	2	27	\$4,860.00	2,828,951.28	78,581.98	36.00	177,898.59	2,651,052.69	Dispositivos entregados en Agosto 2020
FAC0047289888	60%	3	2	\$540.00	308,743.20	8,576.20	36.00	25,999.32	282,743.88	Dispositivos entregados en Agosto 2020
FAC0048773920	20%	1	897	\$80,730.00	47,769,768.00	1,326,938.00	36.00	1,598,942.57	46,170,825.43	Dispositivos entregados en Setiembre 2020
FAC0048773920	40%	2	134	\$24,120.00	14,180,008.68	393,889.13	36.00	499,971.63	13,680,037.05	Dispositivos entregados en Setiembre 2020
FAC0048773920	60%	3	11	\$2,970.00	1,763,548.20	48,987.45	36.00	53,284.39	1,710,263.81	Dispositivos entregados en Setiembre 2020
FAC0049026350	20%	1	1009	\$90,810.00	54,663,968.88	1,518,443.58	36.00	230,759.76	54,433,209.12	Dispositivos entregados en Octubre 2020
FAC0049026350	40%	2	190	\$34,200.00	20,512,579.68	569,793.88	36.00	73,601.89	20,438,977.79	Dispositivos entregados en Octubre 2020
FAC0049026350	60%	3	16	\$4,320.00	2,598,377.76	72,177.16	36.00	17,694.12	2,580,683.64	Dispositivos entregados en Octubre 2020
				40,550	\$4,238,100.00	€2,453,253,792.67	€68,145,938.69	€1,578,717,872.57	€874,535,920.10	

Copeguanacaste R.L

Table with columns: Numero Factura, Monto del beneficiario, Quintil, Cantidad dispositivos, Equivalente en \$, Equivalente Colones, Cuota Mensual, Plazo meses, Abonos, Saldo, Detalle. Includes a summary row at the bottom.

Cablevision de Costa Rica SA

Table with columns: Numero Factura, Monto del beneficiario, Quintil, Cantidad dispositivos, Equivalente en \$, Equivalente Colones, Cuota Mensual, Plazo meses, Abonos, Saldo, Detalle. Includes a summary row at the bottom.

Servicios Femaroca TV SA Cable Pacayas

Table with columns: Numero Factura, Monto del beneficiario, Quintil, Cantidad dispositivos, Equivalente en \$, Equivalente Colones, Cuota Mensual, Plazo meses, Abonos, Saldo, Detalle. Includes a summary row at the bottom.

Total General cuenta por cobrar Hogares conectados €3,595,858,015.24

ESTIMACIÓN POR INCOBRABLES

	Monto de la Cuenta por Cobrar	Porcentaje	Monto de la Estimación
Coopesantos	73.177.143	10%	7.317.714
Coopesca	63.858.325	10%	6.385.833
Telecable Económico TVE, SA	1.236.912.448	10%	123.691.245
Instituto Costarricense de Electricidad	758.768.258	10%	75.876.826
Cable tica S.A	874.535.920	10%	87.453.592
Milicom de Costa Rica	573.221.877	10%	57.322.188
Coop Guanacaste R.L	5.824.739	10%	582.474
Cablevisión de Costa Rica SA	1.010.203	10%	101.020
Servicios Femaroca TV SA Cable Pacayas	8.549.100	10%	854.910
Monto total de la Estimación por incobrables			¢ 359.585.802
Cuenta por cobrar a Hacienda por Impuesto Valor Agregado			¢ 363.762.215
Total General otras cuentas por Cobrar			¢ 3.600.034.429

Información de los copagos recibidos durante el mes

Detalle de " Co-Pagos" de los operadores al cierre:	Mes trasladado	Pagado en diciembre 2020
Coopesantos	A octubre 2020	4.667.749
Coopesca	A noviembre 2020	9.411.846
Telecable Económico TVE,SA	A noviembre 2020	47.790.875
Instituto Costarricense de Electricidad	A octubre 2020	26.445.381
Cabletica S.A	A octubre 2020	42.826.724
Milicom de Costa Rica	A noviembre 2020	33.757.014
Coop Guanacaste R.L	A noviembre 2020	1.279.297
Cablevisión de Costa Rica SA	A octubre 2019	---
Servicios Femaroca TV SA Cable Pacayas	A noviembre 2020	302.129
Total		166.481.016

(1) Detalle de cuenta por cobrar a Hacienda por Impuesto sobre el Valor Agregado Cta Contable 714-04-1-0010-0009: Corresponde al monto que se les solicitó mediante exoneraciones concreta a la Administración Tributaria para su recuperación y se encuentra pendiente de aprobación.

Detalle	Periodo	Moneda	Total
Reclasificación gasto Imp Valor Agregado liquidado periodos anteriores	ene a dic 2019	CRC	270.004.635
Reclasificación gasto Imp Valor Agregado Programa 1 - devengo CPSP	diciembre 2019	CRC	11.441.898
Registro CxC Impuesto Valor Agregado del mes	enero 2020	CRC	38.396.314
Registro CxC Impuesto Valor Agregado del mes	febrero 2020	CRC	6.557.759
Registro CxC Imp Valor Agregado programa 4 - devengo Zaig´s del mes	marzo 2020	CRC	119.288
Registro CxC Impuesto Valor Agregado del mes	marzo 2020	CRC	5.577.974
Registro CxC Impuesto Valor Agregado del mes	abril 2020	CRC	2.660.125
Registro CxC Impuesto Valor Agregado del mes	julio 2020	CRC	432.477
Registro CxC Impuesto Valor Agregado del mes	agosto 2020	CRC	13.874.545
Registro CxC Impuesto Valor Agregado del mes	Diciembre 2020	CRC	14.697.202
	Total		€363.762.215

A diciembre 2019

Coopesantos		Monto del beneficiario	Quintil	Cantidad dispositivos	Equivalente en \$	Equivalente Colones	Cuota Mensual	Plazo meses	Total cuotas	Saldo	Detalle
212-16	20%	1	77	\$7,020.00	3,789,396.00	105,261.00	36.00	3,746,212.00	43,184.00	Dispositivos de Julio 2016	
212-16	20%	1	59	\$5,400.00	2,914,920.00	80,970.00	36.00	2,848,794.20	66,125.80	Dispositivos Agosto 2016	
218-16	40%	2	1	\$180.00	97,200.00	2,700.00	36.00	97,200.00	-	Dispositivos Setiembre 2016	
218-16	20%	1	37	\$3,330.00	1,797,534.00	49,931.50	36.00	1,747,605.50	49,928.50	Dispositivos Setiembre 2016	
271-16	40%	2	2	\$360.00	200,073.60	5,557.60	36.00	200,070.00	3.60	Dispositivos Octubre 2016	
271-16	20%	1	42	\$3,780.00	2,100,772.80	58,354.80	36.00	2,095,215.20	5,557.60	Dispositivos Octubre 2016	
296-16	40%	2	10	\$1,800.00	1,000,346.40	27,787.40	36.00	1,000,350.00	(3.60)	Dispositivos Noviembre 2016	
296-16	20%	1	111	\$9,990.00	5,552,042.40	154,223.40	36.00	5,429,775.20	122,267.20	Dispositivos Noviembre 2016	
026-17	40%	2	5	\$900.00	500,175.00	13,893.75	36.00	486,281.25	13,893.75	Dispositivos Diciembre 2016	
026-17	20%	1	76	\$6,840.00	3,801,398.40	105,594.40	36.00	3,661,069.00	140,329.40	Dispositivos Diciembre 2016	
051-17	40%	2	4	\$720.00	400,140.00	11,115.00	36.00	377,910.00	22,230.00	Dispositivos Enero 2017	
051-17	20%	1	58	\$5,220.00	2,901,067.20	80,585.20	36.00	2,716,277.00	184,790.20	Dispositivos Enero 2017	
083-17	20%	1	24	\$2,160.00	1,209,600.00	33,600.00	36.00	1,103,200.00	106,400.00	Dispositivos Febrero 2017	
122-17	40%	2	1	\$180.00	100,800.00	2,800.00	36.00	89,600.00	11,200.00	Dispositivos Marzo 2017	
122-17	20%	1	42	\$3,780.00	2,116,800.00	58,800.00	36.00	1,880,200.00	236,600.00	Dispositivos Marzo 2017	
149-17	20%	1	40	\$3,600.00	2,016,000.00	56,000.00	36.00	1,729,000.00	287,000.00	Dispositivos Abril 2017	
179-17	40%	2	4	\$720.00	403,200.00	11,200.00	36.00	336,000.00	67,200.00	Dispositivos Mayo 2017	
179-17	20%	1	41	\$3,690.00	2,066,400.00	57,400.00	36.00	1,715,000.00	351,400.00	Dispositivos Mayo 2017	
211-17	40%	2	8	\$1,440.00	806,400.00	22,400.00	36.00	649,600.00	156,800.00	Dispositivos Junio 2017	
211-17	20%	1	56	\$5,040.00	2,822,400.00	78,400.00	36.00	2,249,717.39	572,682.61	Dispositivos Junio 2017	
244-17	40%	2	4	\$720.00	417,600.00	11,600.00	36.00	324,800.00	92,800.00	Dispositivos Julio 2017	
244-17	20%	1	62	\$5,580.00	3,234,600.00	89,850.00	36.00	2,517,100.00	717,500.00	Dispositivos Julio 2017	
274-17	40%	2	3	\$540.00	313,200.00	8,700.00	36.00	234,900.00	78,300.00	Dispositivos Agosto 2017	
274-17	20%	1	63	\$5,670.00	3,288,600.00	91,350.00	36.00	2,386,700.00	901,900.00	Dispositivos Agosto 2017	
302-17	60%	3	1	\$270.00	155,340.00	4,315.00	36.00	112,190.00	43,150.00	Dispositivos Setiembre 2017	
302-17	40%	2	11	\$1,980.00	1,138,500.00	31,625.00	36.00	807,875.00	330,625.00	Dispositivos Setiembre 2017	
302-17	20%	1	36	\$3,240.00	1,866,240.00	51,840.00	36.00	1,319,040.00	547,200.00	Dispositivos Setiembre 2017	
310-17	20%	1	15	\$1,350.00	777,600.00	21,600.00	36.00	537,120.00	240,480.00	Dispositivos Octubre 2017	
310-17	40%	2	1	\$180.00	103,860.00	2,885.00	36.00	72,125.00	31,735.00	Dispositivos Octubre 2017	
333-17	20%	1	8	\$720.00	413,280.00	11,480.00	36.00	269,780.00	143,500.00	Dispositivos Noviembre 2017	
333-17	40%	2	2	\$360.00	206,640.00	5,740.00	36.00	137,760.00	68,880.00	Dispositivos Noviembre 2017	
009-18	20%	1	24	\$2,160.00	1,235,520.00	34,320.00	36.00	789,360.00	446,160.00	Dispositivos de Diciembre 2017	
009-18	40%	2	8	\$1,440.00	823,680.00	22,880.00	36.00	463,320.00	360,360.00	Dispositivos de Diciembre 2017	
23-18	20%	1	21	\$1,890.00	1,073,520.00	29,820.00	36.00	656,040.00	417,480.00	Dispositivos de Enero 2018	
23-18	40%	2	1	\$180.00	102,240.00	2,840.00	36.00	62,480.00	39,760.00	Dispositivos de Enero 2018	
37-18	20%	1	31	\$2,790.00	1,595,880.00	44,330.00	36.00	885,170.00	710,710.00	Dispositivos de Febrero 2018	
37-18	40%	2	3	\$540.00	308,880.00	8,580.00	36.00	180,495.00	128,385.00	Dispositivos de Febrero 2018	
50-18	20%	1	100	\$9,000.00	5,148,000.00	143,000.00	36.00	2,699,840.00	2,448,160.00	Dispositivos de Marzo 2018	
50-18	40%	2	12	\$2,160.00	1,237,680.00	34,380.00	36.00	664,680.00	573,000.00	Dispositivos de Marzo 2018	
65-18	20%	1	254	\$22,860.00	13,121,640.00	364,490.00	36.00	6,873,650.00	6,247,990.00	Dispositivos de Abril 2018	
65-18	40%	2	17	\$3,060.00	1,753,380.00	48,705.00	36.00	902,475.00	850,905.00	Dispositivos de Abril 2018	
65-18	60%	3	2	\$540.00	309,240.00	8,590.00	36.00	163,210.00	146,030.00	Dispositivos de Abril 2018	
78-18	20%	1	216	\$19,440.00	11,080,800.00	307,800.00	36.00	5,366,550.00	5,714,250.00	Dispositivos de Mayo 2018	
78-18	40%	2	13	\$2,340.00	1,331,460.00	36,985.00	36.00	662,885.00	668,575.00	Dispositivos de Mayo 2018	
78-18	60%	3	2	\$540.00	307,440.00	8,540.00	36.00	153,720.00	153,720.00	Dispositivos de Mayo 2018	
90-18	20%	1	112	\$10,080.00	5,725,440.00	159,040.00	36.00	2,571,620.00	3,153,820.00	Dispositivos de Junio 2018	
90-18	40%	2	13	\$2,340.00	1,329,120.00	36,920.00	36.00	627,640.00	701,480.00	Dispositivos de Junio 2018	
106-18	20%	1	351	\$31,590.00	17,943,120.00	498,420.00	36.00	7,726,230.00	10,216,890.00	Dispositivos de Julio 2018	
106-18	40%	2	23	\$4,140.00	2,355,660.00	65,435.00	36.00	1,034,230.00	1,321,430.00	Dispositivos de Julio 2018	
106-18	60%	3	5	\$1,350.00	767,700.00	21,325.00	36.00	247,370.00	520,330.00	Dispositivos de Julio 2018	
117-18	20%	1	194	\$17,460.00	9,952,200.00	276,450.00	36.00	4,116,825.00	5,835,375.00	Dispositivos de Agosto 2018	
117-18	40%	2	14	\$2,520.00	1,436,400.00	39,900.00	36.00	584,250.00	852,150.00	Dispositivos de Agosto 2018	
117-18	60%	3	3	\$810.00	461,700.00	12,825.00	36.00	192,375.00	269,325.00	Dispositivos de Agosto 2018	
129-18	20%	1	85	\$7,650.00	4,360,500.00	121,125.00	36.00	1,660,125.00	2,700,375.00	Dispositivos de Setiembre 2018	
129-18	40%	2	9	\$1,620.00	923,400.00	25,850.00	36.00	350,550.00	572,850.00	Dispositivos de Setiembre 2018	
129-18	60%	3	3	\$810.00	461,700.00	12,825.00	36.00	179,550.00	282,150.00	Dispositivos de Setiembre 2018	
156-18	20%	1	130	\$11,700.00	6,739,200.00	187,200.00	36.00	2,367,360.00	4,371,840.00	Dispositivos de Octubre 2018	
156-18	40%	2	9	\$1,620.00	931,500.00	25,875.00	36.00	336,375.00	595,125.00	Dispositivos de Octubre 2018	
156-18	60%	3	3	\$810.00	466,020.00	12,945.00	36.00	168,285.00	297,735.00	Dispositivos de Octubre 2018	
176-18	20%	1	140	\$12,600.00	7,383,600.00	205,100.00	36.00	2,440,690.00	4,942,910.00	Dispositivos de Noviembre 2018	
176-18	40%	2	12	\$2,160.00	1,265,760.00	35,160.00	36.00	401,410.00	864,350.00	Dispositivos de Noviembre 2018	
176-18	60%	3	1	\$270.00	158,220.00	4,395.00	36.00	52,740.00	105,480.00	Dispositivos de Noviembre 2018	
188-18	20%	1	159	\$14,310.00	8,729,100.00	242,475.00	36.00	2,592,500.00	6,136,600.00	Dispositivos de Diciembre 2018	
188-18	40%	2	15	\$2,700.00	1,649,700.00	45,825.00	36.00	488,800.00	1,160,900.00	Dispositivos de Diciembre 2018	
188-18	60%	3	3	\$810.00	494,640.00	13,740.00	36.00	151,140.00	343,500.00	Dispositivos de Diciembre 2018	
F-001000301000000042	20%	1	83	\$7,470.00	4,511,880.00	125,330.00	36.00	1,226,120.00	3,285,760.00	Dispositivos de Enero 2019	
F-001000301000000042	40%	2	9	\$1,620.00	976,860.00	27,135.00	36.00	271,350.00	705,510.00	Dispositivos de Enero 2019	
F-001000301000000042	60%	3	3	\$810.00	488,160.00	13,560.00	36.00	135,600.00	352,560.00	Dispositivos de Enero 2019	
F-001000301000000077	20%	1	128	\$11,520.00	7,050,240.00	195,840.00	36.00	1,742,670.00	5,307,570.00	Dispositivos de Febrero 2019	
F-001000301000000077	40%	2	6	\$1,080.00	660,960.00	18,360.00	36.00	162,180.00	498,780.00	Dispositivos de Febrero 2019	
F-001000301000000135	20%	1	56	\$5,040.00	3,094,560.00	85,960.00	36.00	681,540.00	2,413,020.00	Dispositivos de Marzo 2019	
F-001000301000000135	40%	2	6	\$1,080.00	663,120.00	18,420.00	36.00	147,360.00	515,760.00	Dispositivos de Marzo 2019	
F-001000301000000135	60%	3	1	\$270.00	165,780.00	4,605.00	36.00	36,840.00	128,940.00	Dispositivos de Marzo 2019	
F-001000301000000140	20%	1	68	\$6,120.00	3,733,200.00	103,700.00	36.00	709,125.00	3,024,075.00	Dispositivos de Abril 2019	
F-001000301000000140	40%	2	11	\$1,980.00	1,209,780.00	33,605.00	36.00	229,125.00	980,655.00	Dispositivos de Abril 2019	
F-001000301000000167	20%	1	83	\$7,470.00	4,496,940.00	124,915.00	36.00	738,955.00	3,757,985.00	Dispositivos de Mayo 2019	
F-001000301000000167	40%	2	14	\$2,520.00	1,517,040.00	42,140.00	36.00	252,840.00	1,264,200.00	Dispositivos de Mayo 2019	
F-001000301000000167	60%	3	2	\$540.00	325,080.00	9,030.00	36.00	54,180.00	270,900.00	Dispositivos de Mayo 2019	
F-001000301000000181	20%	1	77	\$6,930.00	4,144,140.00	115,115.00	36.00	572,585.00	3,571,555.00	Dispositivos de Junio 2019	
F-001000301000000181	40%	2	8	\$1,440.00	862,560.00	23,960.00	36.00	119,800.00	742,760.00	Dispositivos de Junio 2019	
F-001000301000000181	60%	3	2	\$540.00	323,280.00	8,980.00	36.00	44,900.00	278,380.00	Dispositivos de Junio 2019	
F-001000301000000703	20%	1	73	\$6,570.00	3,876,300.00	107,675.00	36.00	430,700.00	3,445,600.00	Dispositivos de Julio 2019	
F-001000301000000703	40%	2	9	\$1,620.00	955,800.00	26,550.00	36.00	106,200.00	849,600.00	Dispositivos de Julio 2020	
F-001000301000000703	60%	3	2	\$540.00	318,960.00	8,860.00	36.00	35,440.00	283,520.00	Dispositivos de Julio 2021	
F-001000301000000758	20%	1	55	\$4,950.00	2,890,800.00	80,300.00	36.00	236,520.00	2,654,280.00	Dispositivos de Agosto 2019	
F-001000301000000758	40%	2	3	\$540.00	315,360.00	8,760.00	36.00	26,280.00	289,080.00	Dispositivos de Agosto 2019	
F-001000301000000758	60%	3	1	\$270.00	157,500.00	4,375.00	36.00	13,125.00	144,375.00	Dispositivos de Agosto 2019	
F-001000301000001035	20%	1	63	\$5,670.00	3,254,580.00	90,405.00	36.00	180,810.00	3,073,770.00	Dispositivos de Agosto 2019	
F-001000301000001035	40%	2	5	\$900.00	516,600.00	14,350.00	36.00	28,700.00	487,900.00	Dispositivos de Agosto 201	

Coopelesa

Numero Factura	Monto del beneficiario	Quintil	Cantidad dispositivos	Equivalente en \$	Equivalente Colonos	Cuota Mensual	Plazo meses	Abonos	Saldo	Detalle
103-17	20%	1	36	\$3,240.00	1,808,370.00	50,232.50	36.00	1,401,317.50	407,052.50	Dispositivos de Julio 2016
103-17	20%	1	156	\$14,040.00	7,872,120.00	218,670.00	36.00	6,470,116.91	1,402,003.09	Dispositivos Agosto 2016
103-17	40%	2	3	\$540.00	302,400.00	8,400.00	36.00	271,595.00	30,805.00	Dispositivos Setiembre 2016
103-17	40%	1	206	\$18,540.00	10,305,720.00	286,270.00	36.00	8,911,350.08	1,394,369.92	Dispositivos Octubre 2016
103-17	40%	2	9	\$1,620.00	905,580.00	25,155.00	36.00	763,035.00	142,545.00	Dispositivos Noviembre 2016
103-17	20%	1	79	\$7,110.00	3,953,340.00	109,815.00	36.00	3,490,399.49	462,940.51	Dispositivos Noviembre 2016
100-16	20%	1	80	\$7,200.00	3,961,376.10	110,038.23	36.00	3,630,228.36	331,147.75	Dispositivos Diciembre 2016
100-16	20%	1	82	\$7,380.00	4,091,177.70	113,643.83	36.00	3,683,668.87	407,508.83	Dispositivos Diciembre 2016
100-16	20%	1	8	\$720.00	401,030.10	11,139.73	36.00	380,149.80	20,880.30	Dispositivos Enero 2017
104-17	20%	1	52	\$4,680.00	2,620,800.00	72,800.00	36.00	1,969,706.40	651,093.60	Dispositivos Febrero 2017
104-17	40%	2	1	\$180.00	100,800.00	2,800.00	36.00	84,000.00	16,800.00	Dispositivos Febrero 2017
106-17	20%	1	74	\$6,660.00	3,783,945.60	105,109.60	36.00	3,025,005.92	758,939.68	Dispositivos Marzo 2017
106-17	40%	2	3	\$540.00	306,806.40	8,522.40	36.00	180,610.00	126,196.40	Dispositivos Marzo 2017
108-17	20%	1	33	\$2,970.00	1,688,445.00	46,901.25	36.00	1,326,516.54	361,928.46	Dispositivos Abril 2017
108-17	40%	2	1	\$180.00	102,330.00	2,842.50	36.00	73,735.00	28,595.00	Dispositivos Abril 2017
110-17	20%	1	145	\$13,050.00	7,387,200.00	205,200.00	36.00	5,388,495.25	1,998,704.75	Dispositivos Mayo 2017
110-17	40%	2	34	\$6,120.00	3,488,400.00	96,900.00	36.00	2,508,807.45	979,592.55	Dispositivos Mayo 2017
112-17	20%	1	111	\$9,990.00	5,794,200.00	160,950.00	36.00	4,060,725.00	1,733,475.00	Dispositivos Junio 2017
112-17	40%	2	12	\$2,160.00	1,148,400.00	31,900.00	36.00	852,758.81	295,641.19	Dispositivos Junio 2017
114-17	20%	1	91	\$8,190.00	4,742,000.00	131,722.22	36.00	3,244,870.65	1,497,129.35	Dispositivos Julio 2017
114-17	40%	2	2	\$360.00	208,440.00	5,790.00	36.00	75,270.00	133,170.00	Dispositivos Julio 2017
116-17	20%	1	135	\$12,150.00	7,045,420.50	195,706.13	36.00	4,386,851.34	2,658,569.16	Dispositivos Agosto 2017
116-17	40%	2	10	\$1,800.00	1,043,766.00	28,993.50	36.00	691,149.21	352,616.79	Dispositivos Agosto 2017
116-17	60%	3	28	\$7,560.00	4,383,817.20	121,772.70	36.00	2,759,764.78	1,624,052.42	Dispositivos Agosto 2017
119-17	20%	1	73	\$6,570.00	3,778,866.90	104,968.53	36.00	2,204,163.35	1,574,703.56	Dispositivos de Setiembre 2017
119-17	40%	2	7	\$1,260.00	724,714.20	20,130.95	36.00	435,539.96	289,174.24	Dispositivos de Setiembre 2017
119-17	60%	3	27	\$7,290.00	4,192,989.30	116,471.93	36.00	2,650,403.88	1,542,585.42	Dispositivos de Setiembre 2017
121-17	20%	1	24	\$2,160.00	1,247,227.20	34,645.20	36.00	527,745.95	719,481.25	Dispositivos de Octubre 2017
121-17	40%	2	2	\$360.00	207,871.20	5,774.20	36.00	107,288.32	100,582.88	Dispositivos de Octubre 2017
121-17	60%	3	3	\$810.00	467,710.20	12,991.95	36.00	224,725.07	242,985.13	Dispositivos de Octubre 2017
123-17	20%	1	111	\$9,990.00	5,736,087.00	159,335.75	36.00	3,118,197.02	2,617,889.98	Dispositivos de Noviembre 2017
123-17	40%	2	46	\$8,280.00	4,753,796.40	132,049.90	36.00	2,661,945.87	2,092,250.53	Dispositivos de Noviembre 2017
123-17	60%	3	16	\$4,320.00	2,480,241.60	68,895.60	36.00	1,408,622.83	1,071,618.77	Dispositivos de Noviembre 2017
125-17	20%	1	83	\$7,470.00	4,275,297.90	118,758.28	36.00	2,229,093.41	2,046,204.50	Dispositivos de Diciembre 2017
125-17	40%	2	26	\$4,680.00	2,678,202.00	74,394.50	36.00	1,353,745.75	1,324,456.25	Dispositivos de Diciembre 2017
125-17	60%	3	6	\$1,620.00	927,909.00	25,775.25	36.00	463,439.91	464,469.09	Dispositivos de Diciembre 2017
101-18	20%	1	24	\$2,160.00	1,228,089.60	34,113.60	36.00	642,499.12	585,590.48	Dispositivos de Enero 2018
101-18	40%	2	8	\$1,440.00	818,726.40	22,742.40	36.00	415,884.93	402,841.47	Dispositivos de Enero 2018
101-18	60%	3	2	\$540.00	307,022.40	8,528.40	36.00	148,774.74	158,247.66	Dispositivos de Enero 2018
102-18	20%	1	160	\$14,400.00	8,243,784.00	228,994.00	36.00	3,743,208.13	4,500,575.87	Dispositivos de Febrero 2018
102-18	40%	2	13	\$2,340.00	1,309,790.40	37,216.40	36.00	624,100.48	715,689.92	Dispositivos de Febrero 2018
102-18	60%	3	2	\$540.00	309,182.40	8,588.40	36.00	231,886.80	77,295.60	Dispositivos de Febrero 2018
103-18	20%	1	180	\$16,200.00	9,271,191.60	257,533.10	36.00	4,069,399.76	5,201,791.84	Dispositivos de Marzo 2018
103-18	40%	2	12	\$2,160.00	1,236,155.40	34,337.65	36.00	479,356.65	756,798.75	Dispositivos de Marzo 2018
103-18	60%	3	5	\$1,350.00	772,564.50	21,460.13	36.00	360,473.08	412,091.42	Dispositivos de Marzo 2018
104-18	20%	1	143	\$12,870.00	7,371,599.40	204,766.65	36.00	3,074,638.24	4,296,961.16	Dispositivos de Abril 2018
104-18	40%	2	7	\$1,260.00	721,654.20	20,045.95	36.00	250,555.16	471,099.04	Dispositivos de Abril 2018
110-18	20%	1	139	\$12,510.00	7,122,699.90	197,852.78	36.00	2,833,502.56	4,289,197.34	Dispositivos de Mayo 2018
110-18	40%	2	9	\$1,620.00	922,282.20	25,618.95	36.00	384,284.25	537,997.95	Dispositivos de Mayo 2018
110-18	60%	3	1	\$270.00	153,713.70	4,269.83	36.00	59,777.62	93,936.08	Dispositivos de Mayo 2018
112-18	20%	1	152	\$13,680.00	7,776,506.70	216,014.08	36.00	2,762,808.68	5,013,698.02	Dispositivos de Junio 2018
112-18	40%	2	12	\$5,400.00	1,227,909.60	34,108.60	36.00	396,068.83	831,850.77	Dispositivos de Junio 2018
114-18	20%	1	105	\$9,450.00	5,374,628.10	149,295.23	36.00	1,538,800.39	3,835,827.71	Dispositivos de Julio 2018
114-18	40%	2	7	\$1,260.00	716,567.40	19,904.65	36.00	185,134.44	531,432.96	Dispositivos de Julio 2018
116-18	20%	1	77	\$6,930.00	3,949,074.00	109,696.50	36.00	1,101,366.37	2,847,707.63	Dispositivos de Agosto 2018
116-18	40%	2	1	\$180.00	102,614.40	2,850.40	36.00	31,354.40	71,260.00	Dispositivos de Agosto 2018
116-18	60%	3	2	\$540.00	307,843.20	8,551.20	36.00	94,063.20	213,780.00	Dispositivos de Agosto 2018
FA00200002010000009537	20%	1	79	\$7,110.00	4,091,503.50	113,652.88	36.00	781,115.85	3,310,387.65	Dispositivos de Octubre 2018
FA00200002010000009537	40%	2	7	\$1,260.00	725,344.20	20,148.45	36.00	151,113.46	574,230.74	Dispositivos de Octubre 2018
FA00200002010000009536	20%	1	46	\$4,140.00	2,360,093.40	65,558.15	36.00	389,052.19	1,971,041.21	Dispositivos de Setiembre 2018
FA00200002010000009536	40%	2	3	\$540.00	307,839.60	8,551.10	36.00	57,007.35	250,832.25	Dispositivos de Setiembre 2018
FA00200002010000009546	20%	1	35	\$3,150.00	1,839,543.30	51,098.43	36.00	309,385.97	1,530,157.33	Dispositivos de Noviembre 2018
FA00200002010000009546	40%	2	2	\$360.00	210,888.00	5,858.00	36.00	57,518.99	153,369.01	Dispositivos de Noviembre 2018
FA00200002010000010761	20%	4	4	\$360.00	209,472.30	5,818.68	36.00	46,917.55	162,554.75	Dispositivos de Diciembre 2018
FA00200002010000009548	20%	1	3	\$270.00	156,734.28	4,353.73	36.00	1,420.78	155,313.50	Dispositivos de Enero 2019
FA00200002010000009539	40%	2	1	\$180.00	103,620.60	2,878.35	36.00	11,513.40	92,107.20	Dispositivos de Febrero 2019
FA00200002010000009561	20%	1	2	\$180.00	107,686.80	2,991.30	36.00	8,973.90	98,712.90	Dispositivos de Marzo 2019
FA00200002010000009562	20%	1	18	\$1,620.00	988,614.00	27,461.50	36.00	75,429.01	913,184.99	Dispositivos de Abril 2019
FA00200002010000009562	40%	2	1	\$180.00	109,929.60	3,053.60	36.00	9,160.80	100,768.80	Dispositivos de Abril 2019
FA00200002010000013880	20%	1	56	\$5,040.00	3,035,600.10	84,322.23	36.00	213,851.48	2,821,748.62	Dispositivos de Mayo 2019
FA00200002010000013880	40%	2	20	\$3,600.00	2,167,907.40	60,219.65	36.00	168,608.45	1,999,298.95	Dispositivos de Mayo 2019
FA00200002010000013880	60%	3	1	\$270.00	162,637.20	4,517.70	36.00	9,035.40	153,601.80	Dispositivos de Mayo 2019
3,154				\$327,150.00	€184,767,811.28	€5,132,439.20		€102,862,993.14	€81,904,818.14	

Telecab Económico TVESA

Numero Factura	Monto del beneficiario	Quintil	Cantidad dispositivos	Equivalente en \$	Equivalente Colonos	Cuota Mensual	Plazo meses	Total cuotas	Saldo	Detalle
FHC-003	20%	1	252	\$22,680.00	12,227,554.64	339,648.74	36.00	11,677,968.75	549,385.89	Dispositivos de Julio 2016
FHC-003	40%	2	4	\$720.00	389,025.00	10,806.25	36.00	372,233.75	16,731.25	Dispositivos de Julio 2016
FHC-005	20%	1	300	\$27,630.00	14,613,840.00	405,940.00	36.00	13,750,927.50	862,912.50	Dispositivos entregados en Agosto 2016
FHC-005	40%	2	4	\$720.00	389,610.00	10,822.50	36.00	279,345.00	110,265.00	Dispositivos entregados en Agosto 2016
FHC-005	60%	3	1	\$270.00	146,205.00	4,061.25	36.00	134,722.50	11,482.50	Dispositivos entregados en Agosto 2016
FHC-007-A	20%	1	144	\$12,960.00	7,024,545.00	195,126.25	36.00	6,628,283.75	396,261.25	Dispositivos de Setiembre 2016
FHC-009	20%	1	5	\$450.00	244,890.00	6,802.50	36.00	241,925.00	2,965.00	Dispositivos entregados en Octubre 2016
FHC-011	20%	1	427	\$38,430.00	21,020,400.00	583,900.00	36.00	19,875,322.50	1,145,077.50	Dispositivos entregados en Noviembre 2016
FHC-011	40%	2	22	\$3,960.00	2,166,120.00	60,170.00	36.00	2,081,100.00	85,020.00	Dispositivos entregados en Noviembre 2016
FHC-014	20%	1	13	\$1,170.00	637,920.00	17,720.00	36.00	596,710.00	41,210.00	Dispositivos entregados en Diciembre 2016
FHC-014	40%	2	1	\$180.00	97,920.00	2,720.00	36.00	73,710.00	24,210.00	Dispositivos entregados en Diciembre 2016
FHC-017	20%	1	4	\$360.00	196,920.00	5,470.00	36.00	187,865.00	9,055.00	Dispositivos entregados en Enero 2017
FHC-019	20%	1	167	\$15,030.00	8,221,410.00	228,372.50	36.00	7,296,485.00	924,925.00	Dispositivos entregados en Febrero 2017
FHC-019	40%	2	4	\$720.00	393,840.00	10,940.00	36.00	359,290.00	34,550.00	Dispositivos entregados en Febrero 2017
FHC-021	20%	1	135	\$12,150.00	6,646,050.00	184,612.50	36.00	5,586,622.50	1,059,427.50	Dispositivos entregados en Marzo 2017
FHC-021	40%	2	2	\$360.00	196,920.00	5,470.00	36.00	154,925.00	41,995.00	Dispositivos entregados en Marzo 2017
FHC-023	20%	1	313	\$28,170.00	15,409,395.00	428,038.75	36.00	12,693,752.50	2,715,642.50	Dispositivos entregados en Abril 2017
FHC-023	40%	2	21	\$3,780.00	2,067,660.00	57,435.00	36.00	1,604,535.00	463,125.00	Dispositivos entregados en Abril 2017
FHC-025	20%	1	121	\$10,890.00	5,958,090.00	165,902.50	36.00	4,824,757.50	1,133,332.50	Dispositivos entregados en Mayo 2017
FHC-025	40%	2	11	\$1,980.00	1,084,320.00	30,120.00	36.00	856,400.00	227,920.00	Dispositivos entregados en Mayo 2017
FHC-027	20%	1	569	\$51,210.00	28,477,935.00	791,053.75	36.00	22,503,310.00	5,974,625.00	Dispositivos entregados en Junio 2017
FHC-027	40%	2	225	\$40,500.00	22,521,420.00	625,595.00	36.00	17,728,500.00	4,792,920.00	Dispositivos entregados en Junio 2017
FHC-029	20%	1	430	\$38,700.00	22,259,079.00	618,307.75	36.00	16,479,937.98	5,779,141.02	Dispositivos entregados en Julio 2017
FHC-029	40%	2	184	\$33,120.00	19,049,630.40	529,156.40	36.00	14,185,339.45	4,864,290.95	Dispositivos entregados en Julio 2017
FHC-031	20%	1	241	\$21,690.00	12,524,239.80	347,895.55	36.00	8,885,459.50	3,638,780.30	Dispositivos entregados en Agosto 2017
FHC-031	40%	2	119	\$21,420.00	12,368,336.40	343,564.90	36.00	8,742,600.60	3,625,735.80	Dispositivos entregados en Agosto 2017
FHC-031	60%	3	2	\$540.00	311,806.60	8,661.30	36.00	230,988.00	80,818.80	Dispositivos entregados en Agosto 2017
FHC-033	20%	1	418	\$37,620.00	21,598,770.60	599,965.85	36.00	13,746,835.05	7,851,935.55	Dispositivos entregados en Setiembre 2017
FHC-033	40%	2	110	\$19,800.00	11,367,774.00	315,771.50	36.00	7,295,568.50	4,072,205.50	Dispositivos entregados en Setiembre 2017
FHC-033	60%	3	103	\$27,810.00	15,966,555.30	443,515.42	36.00	10,450,013.83	5,516,541.47	Dispositivos entregados en Setiembre 2017
FHC-035	20%	1	438	\$39,420.00	22,552,576.20	626,460.45	36.00	13,522,076.20	9,030,500.00	Dispositivos entregados en Octubre 2017
FHC-035	40%	2	163	\$29,340.00	16,785,707.40	466,269.65	36.00	10,637,830.05	6,147,877.35	Dispositivos entregados en Octubre 2017
FHC-035	60%	3	270	\$72,900.00	41,706,819.00	1,158,522.75	36.00	25,589,189.25	16,117,629.75	Dispositivos entregados en Octubre 2017
FHC-037	20%	1	435	\$39,420.00	22,259,124.00	618,309.00	36.00	12,924,338.20	9,334,785.80	Dispositivos entregados en Noviembre 2017
FHC-037	40%	2	188	\$33,840.00	19,240,070.40	534,446.40	36.00	10,987,374.80	8,252,695.60	Dispositivos entregados en Noviembre 2017
FHC-037	60%	3	194	\$52,380.00	29,781,172.80	827,254.80	36.00	17,760,280.80	12,020,892.00	Dispositivos entregados en Noviembre 2017
FHC-039	20%	1	237	\$21,330.00	12,127,384.80	336,871.80	36.00	6,343,448.99	5,783,935.81	Dispositivos entregados en Diciembre 2017
FHC-039	40%	2	96	\$17,280.00	9,624,716.80	272,908.80	36.00	5,092,974.40	4,731,742.40	Dispositivos entregados en Diciembre 2017
FHC-039	60%	3	33	\$9,910.00	5,065,369.60	140,718.60	36.00	2,812,320.00	2,253,549.40	Dispositivos entregados en Diciembre 2017
FHC-041	20%	1	226	\$20,340.00	11,645,870.40	323,496.40	36.00	6,014,732.00	5,631,138.40	Dispositivos entregados en Enero 2018
FHC-041	40%	2	139	\$25,020.00	14,325,451.20	397,929.20	36.00	7,374,146.00	6,951,305.20	Dispositivos entregados en Enero 2018
FHC-041	60%	3	29	\$7,830.00	4,483,144.80	124,531.80	36.00	2,276,784.00	2,206,360.80	Dispositivos entregados en Enero 2018
FHC-045	20%	1	399	\$35,910.00	20,569,966.20	571,387.95	36.00	9,480,926.80	11,089,039.40	Dispositivos entregados en Febrero 2018
FHC-045	40%	2	145	\$26,100.00	14,950,602.00	415,294.50	36.00	6,767,928.00	8,182,674.00	Dispositivos entregados en Febrero 2018
FHC-045	60%	3	26	\$7,020.00	4,021,196.40	111,699.90	36.00	2,010,174.60	2,011,021.80	Dispositivos entregados en Febrero 2018
FHC-049	20%	1	352	\$31,680.00	18,035,740.80	500,992.80	36.00	8,065,494.80	9,970,246.00	Dispositivos entregados en Marzo 2018
FHC-049	40%	2	188	\$33,840.00	19,265,450.40	535,151.40	36.00	8,671,852.40	10,593,598.00	Dispositivos entregados en Marzo 2018
FHC-049	60%	3	73	\$19,710.00	11,221,100.10	311,697.23	36.00	4,521,356.85	6,699,743.25	Dispositivos entregados en Marzo 2018
FHC-050	20%	1	728	\$65,520.00	37,301,191.20	1,036,144.20	36.00	17,014,413.40	20,286,777.80	Dispositivos entregados en Abril 2018
FHC-050	40%	2	68	\$12,240.00	6,968,354.50	193,565.40	36.00	3,204,755.80	3,920,598.70	Dispositivos entregados en Abril 2018
FHC-050	60%	3	8	\$2,160.00	1,229,709.60	34,158.60	36.00	604,567.20	625,142.40	Dispositivos entregados en Abril 2018
FHC-052	20%	1	964	\$86,760.00	49,346,485.20	1,370,735.70	36.00	19,429,985.70	29,916,499.50	Dispositivos entregados en Mayo 2018
FHC-052	40%	2	117	\$21,060.00	11,978,296.20	332,730.45	36.00	4,442,605.45	7,535,690.75	Dispositivos entregados en Mayo 2018
FHC-052	60%	3	13	\$3,510.00	1,996,382.70	55,455.08	36.00	847,455.08	1,148,927.63	Dispositivos entregados en Mayo 2018
FHC-054	20%	1	1112	\$100,080.00	57,053,606.40	1,584,822.40	36.00	24,013,000.00	33,040,606.40	Dispositivos entregados en Junio 2018
FHC-054	40%	2	83	\$14,940.00	8,516,995.20	236,583.20	36.00	3,258,750.00	5,258,245.20	Dispositivos entregados en Junio 2018
FHC-054	60%	3	12	\$3,240.00	1,847,059.20	51,307.20	36.00	635,250.00	1,211,809.20	Dispositivos entregados en Junio 2018
FHC-056	20%	1	868	\$78,120.00	44,533,868.40	1,237,051.90	36.00	17,066,500.00	27,467,368.40	Dispositivos entregados en Julio 2018
FHC-056	40%	2	111	\$19,980.00	11,389,998.60	316,388.85	36.00	4,070,000.00	7,319,998.60	Dispositivos entregados en Julio 2018
FHC-056	60%	3	12	\$3,240.00	1,847,026.80	51,306.30	36.00	687,500.00	1,159,526.80	Dispositivos entregados en Julio 2018
FHC-058	20%	1	575	\$51,750.00	29,793,922.50	827,525.63	36.00	11,024,750.00	18,766,172.50	Dispositivos entregados en Agosto 2018
FHC-058	40%	2	123	\$22,140.00	12,745,333.80	354,037.05	36.00	4,515,500.00	8,229,833.80	Dispositivos entregados en Agosto 2018
FHC-058	60%	3	23	\$6,210.00	3,574,910.20	99,303.08	36.00	1,204,500.00	2,370,410.70	Dispositivos entregados en Agosto 2018
FHC-060	20%	1	828	\$74,520.00	42,898,928.40	1,191,636.90	36.00	14,151,500.00	28,747,428.40	Dispositivos entregados en Setiembre 2018
FHC-060	40%	2	192	\$34,560.00	19,895,155.20	552,643.20	36.00	6,384,125.00	13,511,030.20	Dispositivos entregados en Setiembre 2018
FHC-060	60%	3	46	\$12,420.00	7,148,821.40	198,606.15	36.00	2,417,250.00	4,732,571.40	Dispositivos entregados en Setiembre 2018
FAC020000101000006300	20%	1	1455	\$130,950.00	79,879,500.00	2,218,875.00	36.00	26,695,625.00	53,183,875.00	Dispositivos entregados en Octubre 2018
FAC020000101000006300	40%	2	240	\$43,200.00	26,352,000.00	732,000.00	36.00	7,535,000.00	18,817,000.00	Dispositivos entregados en Octubre 2018
FAC020000101000006300	60%	3	34	\$9,180.00	5,999,800.00	155,550.00	36.00	1,564,750.00	4,035,050.00	Dispositivos entregados en Octubre 2018
FAC020000101000007790	20%	1	1283	\$115,470.00	70,522,147.80	1,958,948.55	36.00	19,822,000.00	50,700,147.80	Dispositivos entregados en Noviembre 2018
FAC020000101000007790	40%	2	226	\$40,680.00	24,844,903.20	690,136.20	36.00	6,715,500.00	18,129,403.20	Dispositivos entregados en Noviembre 2018
FAC020000101000007790	60%	3	29	\$7,830.00	4,782,094.20	132,835.95	36.00	1,233,375.00	3,548,719.20	Dispositivos entregados en Noviembre 2018
FAC020000101000009603	20%	1	2179	\$196,110.00	118,273,941.00	3,285,387.25	36.00	31,440,750.00	86,833,191.00	Dispositivos entregados en Diciembre 2018
FAC020000101000009603	40%	2	298	\$53,640.00	32,350,284.00	898,619.00	36.00	8,452,125.00	23,898,159.00	Dispositivos entregados en Diciembre 2018
FAC020000101000009603	60%	3	24	\$6,480.00	3,908,088.00	108,558.00	36.00	924,000.00	2,984,088.00	Dispositivos entregados en Diciembre 2018
FAC0200001010000010784	20%	1	1325	\$119,250.00	72,951,187.50	2,026,421.50	36.00	17,699,000.00	55,252,187.50	Dispositivos entregados en Enero 2019
FAC0200001010000010784	40%	2	225	\$40,500.00	24,775,875.00	688,218.75	36.00	5,853,375.00	18,922,500.00	Dispositivos entregados en Enero 2019
FAC0200001010000010784	60%	3	21	\$6,670.00	3,468,622.50	96,350.63	36.00</			

Instituto Costarricense de Electricidad

Numero Factura	Monto del beneficiario	Quintil	Cantidad dispositivos	Equivalente en \$	Equivalente Colones	Cuota Mensual	Plazo meses	Abonos	Saldo	Detalle
9072-015-2016	20%	1	66	\$5,940.00	2,905,725.75	80,714.60	36.00	2,379,730.20	525,995.56	Dispositivos de Junio 2016
9072-015-2016	20%	1	277	\$24,930.00	12,210,371.69	339,176.99	36.00	8,805,637.33	3,404,734.36	Dispositivos de Julio 2016
9072-015-2016	20%	1	252	\$22,680.00	11,157,769.85	309,938.05	36.00	7,685,150.90	3,472,618.95	Dispositivos de Agosto 2016
9072-021-2016	20%	1	5	\$450.00	220,214.87	6,117.08	36.00	173,740.13	46,474.75	Dispositivos entregados Junio 2016
9072-021-2016	20%	1	52	\$4,680.00	2,292,371.68	63,676.99	36.00	1,678,630.69	613,740.99	Dispositivos entregados Julio 2016
9072-021-2016	20%	1	53	\$4,770.00	2,342,787.61	65,077.43	36.00	1,494,325.41	848,462.20	Dispositivos entregados Agosto 2016
9072-021-2016	20%	1	95	\$8,550.00	4,199,336.28	116,648.23	36.00	3,093,020.00	1,106,316.28	Dispositivos entregados Setiembre 2016
9072-023-2016	20%	1	5	\$450.00	220,117.65	6,114.38	36.00	206,950.23	13,167.42	Dispositivos entregados Junio 2016 (Tercera lq)
9072-023-2016	20%	1	1	\$90.00	44,084.06	1,224.56	36.00	41,634.96	2,449.10	Dispositivos entregados Junio 2016 (Tercera lq)
9072-023-2016	20%	1	2	\$180.00	88,387.93	2,455.22	36.00	82,267.78	6,120.15	Dispositivos entregados Agosto 2016 (Tercera lq)
9072-023-2016	20%	1	48	\$4,320.00	2,127,424.78	59,095.13	36.00	1,233,703.70	893,721.08	Dispositivos entregados Setiembre 2016 (Tercera lq)
9072-023-2016	20%	1	144	\$12,960.00	6,382,035.40	177,278.76	36.00	4,136,754.30	2,245,281.10	Dispositivos entregados Octubre 2016 (Tercera lq)
9072-023-2016	40%	2	4	\$720.00	354,647.69	9,851.32	36.00	261,079.65	93,568.04	Dispositivos entregados Octubre 2016 (Tercera lq)
9072-027-2016	20%	1	3	\$270.00	132,610.62	3,683.63	36.00	105,597.35	27,013.27	Dispositivos entregados Setiembre 2016 (Cuarta lq)
9072-027-2016	20%	1	10	\$900.00	442,991.15	12,305.31	36.00	201,752.21	241,238.94	Dispositivos entregados Octubre 2016 (Cuarta lq)
9072-027-2016	40%	2	1	\$180.00	88,566.37	2,460.18	36.00	81,185.84	7,380.53	Dispositivos entregados Octubre 2016 (Cuarta lq)
9072-027-2016	20%	1	125	\$11,250.00	5,657,893.81	157,163.72	36.00	3,715,662.71	1,942,211.09	Dispositivos entregados Noviembre 2016 (Cuarta lq)
9072-027-2016	40%	2	3	\$540.00	268,407.12	7,455.75	36.00	226,168.14	42,238.98	Dispositivos entregados Noviembre 2016 (Cuarta lq)
9072-033-2016	20%	1	1	\$90.00	44,084.06	1,224.56	36.00	42,859.52	1,224.55	Dispositivos entregados Junio 16 (Quinta lq)
9072-033-2016	20%	1	3	\$270.00	132,132.74	3,670.35	36.00	78,300.88	53,831.86	Dispositivos entregados Julio 16 (Quinta lq)
9072-033-2016	20%	1	4	\$360.00	176,973.45	4,915.93	36.00	152,398.23	24,575.22	Dispositivos entregados Agosto 16 (Quinta lq)
9072-033-2016	20%	1	2	\$180.00	88,407.08	2,455.75	36.00	83,485.58	4,911.50	Dispositivos entregados Setiembre 16 (Quinta lq)
9072-033-2016	40%	2	1	\$180.00	88,884.96	2,469.03	36.00	74,070.80	14,814.16	Dispositivos entregados Octubre 16 (Quinta lq)
9072-033-2016	20%	1	4	\$360.00	178,486.73	4,957.96	36.00	84,384.96	94,101.77	Dispositivos entregados Noviembre 16 (Quinta lq)
9072-033-2016	20%	1	134	\$12,060.00	5,942,030.97	165,066.42	36.00	3,864,103.52	2,077,927.46	Dispositivos entregados Diciembre 16 (Quinta lq)
9072-033-2016	40%	2	7	\$1,260.00	621,716.76	17,289.91	36.00	389,721.24	231,995.52	Dispositivos entregados Diciembre 16 (Quinta lq)
9072-008-2017	20%	1	4	\$360.00	176,814.16	4,911.50	36.00	52,798.72	124,015.44	Dispositivos entregados Setiembre 16 (Sexta lq)
9072-008-2017	20%	1	14	\$1,260.00	619,964.60	17,221.24	36.00	430,966.87	188,997.73	Dispositivos entregados Octubre 16 (Sexta lq)
9072-008-2017	20%	1	6	\$540.00	266,814.16	7,411.50	36.00	155,477.88	111,336.28	Dispositivos entregados Noviembre 16 (Sexta lq)
9072-008-2017	20%	1	5	\$450.00	221,615.04	6,155.97	36.00	119,425.96	102,189.18	Dispositivos entregados Diciembre 16 (Sexta lq)
9072-008-2017	20%	1	53	\$4,770.00	2,365,984.51	65,721.79	36.00	1,425,984.52	940,000.00	Dispositivos entregados Enero 17 (Sexta lq)
9072-008-2017	40%	2	1	\$180.00	89,402.65	2,463.41	36.00	76,985.62	12,417.03	Dispositivos entregados Enero 17 (Sexta lq)
9072-012-2017	20%	1	1	\$90.00	44,601.77	1,238.94	36.00	40,362.83	23,734.51	Dispositivos entregados Enero 2017 (7 "Septima lq)
9072-012-2017	20%	1	148	\$13,320.00	6,660,398.23	185,011.06	36.00	6,041,025.81	619,372.42	Dispositivos entregados Febrero 2017 (7 "Septima lq)
9072-012-2017	40%	2	5	\$900.00	450,796.46	12,522.12	36.00	300,530.97	150,265.49	Dispositivos entregados Febrero 2017 (7 "Septima lq)
9072-016-2017	20%	1	5	\$450.00	225,756.64	6,271.02	36.00	188,130.53	37,626.11	Dispositivos entregados Febrero 2017 (8"Octava lq)
9072-016-2017	20%	1	157	\$14,130.00	7,066,265.49	196,340.71	36.00	4,498,377.21	2,569,888.28	Dispositivos entregados Marzo 2017 (8"Octava lq)
9072-016-2017	40%	2	4	\$720.00	359,920.44	9,997.79	36.00	172,495.58	187,424.86	Dispositivos entregados Marzo 2017 (8"Octava lq)
9072-020-2017	20%	1	38	\$3,420.00	1,708,964.60	47,471.24	36.00	1,150,410.40	558,554.20	Dispositivos entregados Marzo 2017 (9"Novena lq)
9072-020-2017	40%	2	2	\$360.00	180,000.00	5,000.00	36.00	132,480.09	47,519.91	Dispositivos entregados Marzo 2017 (9"Novena lq)
9072-020-2017	20%	1	82	\$7,380.00	3,701,628.32	102,823.02	36.00	2,547,748.78	1,153,879.53	Dispositivos entregados Abril 2017 (9"Novena lq)
9072-020-2017	40%	2	4	\$720.00	361,274.34	10,035.40	36.00	225,884.96	135,389.38	Dispositivos entregados Abril 2017 (9"Novena lq)
9072-024-2017	20%	1	1	\$90.00	44,362.83	1,232.30	36.00	32,442.48	11,920.35	Dispositivos entregados Agosto 2016 (10"Decima lq)
9072-024-2017	20%	1	1	\$90.00	44,920.35	1,247.79	36.00	16,221.24	28,699.11	Dispositivos entregados Febrero 2017 (10"Decima lq)
9072-024-2017	20%	1	5	\$450.00	224,641.59	6,240.04	36.00	118,620.58	106,021.01	Dispositivos entregados Marzo 2017 (10"Decima lq)
9072-024-2017	20%	1	26	\$2,340.00	1,173,185.84	32,588.50	36.00	603,061.95	570,123.89	Dispositivos entregados Abril 2017 (10"Decima lq)
9072-024-2017	40%	2	3	\$540.00	271,433.63	7,539.82	36.00	160,774.34	110,659.29	Dispositivos entregados Abril 2017 (10"Decima lq)
9072-024-2017	20%	1	173	\$15,570.00	7,982,681.42	221,741.15	36.00	5,147,400.99	2,835,280.42	Dispositivos entregados Mayo 2017 (10"Decima lq)
9072-024-2017	40%	2	10	\$1,800.00	914,654.87	25,407.08	36.00	327,610.62	587,044.25	Dispositivos entregados Mayo 2017 (10"Decima lq)
9072-028-2017	20%	1	11	\$990.00	555,805.80	15,439.05	36.00	300,359.70	255,446.10	Dispositivos entregados Febrero 2017 (Liquidación N°11)
9072-028-2017	20%	1	11	\$990.00	562,478.40	15,624.40	36.00	298,863.60	265,614.80	Dispositivos entregados Marzo 2017 (Liquidación N°11)
9072-028-2017	20%	1	18	\$1,620.00	199,090.80	25,330.30	36.00	512,024.35	407,066.45	Dispositivos entregados Abril 2017 (Liquidación N°11)
9072-028-2017	20%	1	59	\$5,310.00	3,030,523.20	84,181.20	36.00	1,733,562.00	1,296,961.20	Dispositivos entregados Mayo 2017 (Liquidación N°11)
9072-028-2017	40%	2	4	\$720.00	410,918.40	11,414.40	36.00	176,923.20	233,995.20	Dispositivos entregados Mayo 2017 (Liquidación N°11)
9072-028-2017	20%	1	373	\$33,570.00	19,474,628.40	540,961.90	36.00	12,084,511.40	7,390,117.00	Dispositivos entregados Junio 2017 (Liquidación N°11)
9072-028-2017	40%	2	16	\$2,880.00	1,670,745.60	46,409.60	36.00	1,012,309.40	658,436.20	Dispositivos entregados Junio 2017 (Liquidación N°11)
9072-034-2017	20%	1	2	\$180.00	102,729.60	2,853.60	36.00	38,523.60	64,206.00	Dispositivos entregados Mayo 2017 (Liquidación N°12)
9072-034-2017	20%	1	36	\$3,240.00	1,879,588.80	52,210.80	36.00	1,174,743.00	704,845.80	Dispositivos entregados Junio 2017 (Liquidación N°12)
9072-034-2017	40%	2	10	\$1,800.00	1,044,216.00	29,006.00	36.00	707,746.40	338,469.60	Dispositivos entregados Junio 2017 (Liquidación N°12)
9072-034-2017	20%	1	243	\$21,870.00	12,681,756.90	352,271.03	36.00	7,425,417.63	5,256,339.28	Dispositivos entregados Julio 2017 (Liquidación N°12)
9072-034-2017	40%	2	45	\$8,100.00	4,696,947.00	130,470.75	36.00	2,783,376.00	1,913,571.00	Dispositivos entregados Julio 2017 (Liquidación N°12)
9072-047-2017	20%	1	4	\$540.00	208,753.20	5,798.70	36.00	144,967.50	63,785.70	Dispositivos entregados Julio 2017 (Liquidación N°13)
9072-047-2017	40%	2	2	\$360.00	208,753.20	5,798.70	36.00	144,967.50	63,785.70	Dispositivos entregados Julio 2017 (Liquidación N°13)
9072-047-2017	20%	1	215	\$19,350.00	11,129,539.50	308,153.88	36.00	6,392,205.05	4,737,334.45	Dispositivos entregados Agosto 2017 (Liquidación N°13)
9072-047-2017	40%	2	41	\$7,380.00	4,244,754.60	117,909.85	36.00	2,302,117.93	1,942,636.68	Dispositivos entregados Agosto 2017 (Liquidación N°13)
9072-047-2017	60%	3	12	\$3,240.00	1,863,500.80	51,765.30	36.00	642,752.48	1,220,738.33	Dispositivos entregados Agosto 2017 (Liquidación N°13)
9072-054-2017	20%	1	127	\$11,430.00	6,627,914.10	184,108.73	36.00	3,771,207.05	2,856,707.05	Dispositivos entregados Julio 2017 (Liquidación N°14)
9072-054-2017	40%	2	7	\$1,260.00	730,636.20	20,295.45	36.00	407,744.30	322,891.90	Dispositivos entregados Julio 2017 (Liquidación N°14)
9072-054-2017	20%	1	42	\$3,780.00	2,174,142.60	60,392.85	36.00	1,207,857.00	966,285.60	Dispositivos entregados Agosto 2017 (Liquidación N°14)
9072-054-2017	40%	2	2	\$360.00	207,061.20	5,751.70	36.00	132,289.10	74,772.10	Dispositivos entregados Agosto 2017 (Liquidación N°14)
9072-054-2017	60%	3	1	\$270.00	155,295.90	4,313.78	36.00	100,654.75	54,641.15	Dispositivos entregados Agosto 2017 (Liquidación N°14)
9072-054-2017	20%	1	229	\$20,610.00	11,900,626.20	330,572.95	36.00	6,674,197.30	5,226,428.90	Dispositivos entregados Setiembre 2017 (Liquidación N°14)
9072-054-2017	40%	2	41	\$7,380.00	4,261,359.60	118,371.10	36.00	2,466,270.00	1,795,089.60	Dispositivos entregados Setiembre 2017 (Liquidación N°14)
9072-054-2017	60%	3	5	\$1,350.00	779,517.00	21,653.25	36.00	342,121.35	437,395.65	Dispositivos entregados Setiembre 2017 (Liquidación N°14)
9072-061-2017	20%	1	2	\$180.00	104,421.60	2,900.60	36.00	66,713.80	37,707.80	Dispositivos entregados Junio 2017 (Liquidación N°15)
9072-061-2017	20%	1	2	\$180.00	104,376.60	2,899.35	36.00	44,939.93	59,436.68	Dispositivos entregados Julio 2017 (Liquidación N°15)
9072-061-2017	40%	2	1	\$180.00	104,376.60	2,899.35	36.00	40,590.90	63,785.70	Dispositivos entregados Julio 2017 (Liquidación N°15)
9072-061-2017	20%	1	57	\$5,130.00	2,950,622.10	81,961.72	36.00	1,627,372.55	1,323,249.55	Dispositivos entregados Agosto 2017 (Liquidación N°15)
9072-061-2017	40%	2	4	\$720.00	414,122.40	11,503.40	36.00	261,702.35	152,420.05	Dispositivos entregados Agosto 2017 (Liquidación N°15)
9072-061-2017	20%	1	73	\$16,020.00	3,793,649.40	105,379.15	36.00	2,145,115.30	1,648,534.10	Dispositivos entregados Setiembre 2017 (Liquidación N°15)
9072-061-2017	40%	2	1	\$180.00	103,935.60	2,887.10	36.00	66,403.30	37,532.30	Dispositivos entregados Setiembre 2017 (Liquidación N°15)
9072-061-2017	20%	1	178	\$16,020.00	9,197,562.60	255,487.85	36.00	4,953,048.48	4,244,514.13	Dispositivos entregados Octubre 2017 (Liquidación N°15)
9072-061-2017	40%	2	36	\$6,480.00	3,720,362.40	103,343.40	36.00	1,945,797.75	2,184,564.65	Dispositivos entregados Octubre 2017 (Liquidación N°15)

Numero Factura	Monto del beneficiario	Quintil	Cantidad dispositivos	Equivalente en \$	Equivalente Colonos	Cuota Mensual	Plazo meses	Abonos	Saldo	Detalle
9072-016-2018	40%	2	3	\$540.00	313,129.80	8,698.05	36.00	182,659.05	130,470.75	Dispositivos entregados en Julio 2017
9072-016-2018	20%	1	36	\$3,240.00	1,863,550.80	51,765.30	36.00	960,533.90	903,016.90	Dispositivos entregados en Agosto 2017
9072-016-2018	40%	2	4	\$720.00	414,122.40	11,503.40	36.00	241,571.40	172,551.00	Dispositivos entregados en Agosto 2017
9072-016-2018	20%	1	8	\$720.00	415,742.40	11,548.40	36.00	204,984.10	210,758.30	Dispositivos entregados en Setiembre 2017
9072-016-2018	20%	1	4	\$360.00	206,686.80	5,741.30	36.00	117,696.65	88,990.15	Dispositivos entregados en Octubre 2017
9072-016-2018	40%	2	1	\$180.00	103,343.40	2,870.65	36.00	-	103,343.40	Dispositivos entregados en Octubre 2017
9072-016-2018	60%	3	1	\$270.00	155,015.10	4,305.98	36.00	90,425.48	64,589.63	Dispositivos entregados en Octubre 2017
9072-016-2018	20%	1	12	\$1,080.00	617,878.80	17,163.30	36.00	360,429.30	257,449.50	Dispositivos entregados en Noviembre 2017
9072-016-2018	40%	2	9	\$1,620.00	926,818.20	25,744.95	36.00	454,827.45	471,990.75	Dispositivos entregados en Noviembre 2017
9072-016-2018	60%	3	1	\$270.00	154,469.70	4,290.83	36.00	90,107.33	64,362.38	Dispositivos entregados en Noviembre 2017
9072-016-2018	20%	1	221	\$19,890.00	11,306,658.40	314,129.40	36.00	5,740,037.80	5,568,620.60	Dispositivos entregados en Diciembre 2017
9072-016-2018	40%	2	27	\$4,860.00	2,763,201.60	76,755.60	36.00	1,375,915.20	1,387,286.40	Dispositivos entregados en Diciembre 2017
9072-016-2018	60%	3	4	\$1,080.00	614,044.80	17,056.80	36.00	174,832.20	439,212.60	Dispositivos entregados en Diciembre 2017
9072-026-2018	20%	1	2	\$180.00	102,121.20	2,836.70	36.00	56,734.00	45,387.20	Dispositivos entregados en Abril 2017
9072-026-2018	20%	1	3	\$270.00	154,094.40	4,280.40	36.00	48,511.20	105,583.20	Dispositivos entregados en Mayo 2017
9072-026-2018	20%	1	9	\$810.00	469,897.20	13,052.70	36.00	211,999.18	257,898.03	Dispositivos entregados en Junio 2017
9072-026-2018	40%	2	1	\$180.00	104,421.60	2,900.60	36.00	55,111.40	49,310.20	Dispositivos entregados en Junio 2017
9072-026-2018	20%	1	1	\$90.00	52,188.30	1,449.68	36.00	28,993.50	23,194.80	Dispositivos entregados en Julio 2017
9072-026-2018	20%	1	27	\$2,430.00	1,397,663.10	38,823.98	36.00	494,885.40	902,777.70	Dispositivos entregados en Agosto 2017
9072-026-2018	40%	2	1	\$180.00	103,530.60	2,875.85	36.00	5,751.70	97,778.90	Dispositivos entregados en Agosto 2017
9072-026-2018	60%	3	1	\$270.00	155,295.90	4,313.78	36.00	86,275.50	69,020.40	Dispositivos entregados en Agosto 2017
9072-026-2018	20%	1	52	\$4,680.00	2,702,325.60	75,064.60	36.00	1,097,505.79	1,604,818.81	Dispositivos entregados en Setiembre 2017
9072-026-2018	40%	2	8	\$1,440.00	831,484.80	23,096.80	36.00	433,065.00	398,419.80	Dispositivos entregados en Setiembre 2017
9072-026-2018	20%	1	5	\$450.00	258,358.50	7,176.63	36.00	77,507.55	180,850.95	Dispositivos entregados en Octubre 2017
9072-026-2018	60%	3	1	\$270.00	155,015.10	4,305.98	36.00	86,119.50	68,895.60	Dispositivos entregados en Octubre 2017
9072-026-2018	20%	1	55	\$4,950.00	2,831,944.50	78,665.12	36.00	1,123,345.03	1,708,598.48	Dispositivos entregados en Noviembre 2017
9072-026-2018	40%	2	11	\$1,980.00	1,132,777.80	31,466.05	36.00	503,456.80	629,321.00	Dispositivos entregados en Noviembre 2017
9072-026-2018	60%	3	3	\$810.00	463,409.10	12,872.48	36.00	235,995.38	227,413.73	Dispositivos entregados en Noviembre 2017
9072-026-2018	20%	1	33	\$2,970.00	1,688,623.20	46,906.20	36.00	777,822.00	910,801.20	Dispositivos entregados en Diciembre 2017
9072-026-2018	40%	2	1	\$180.00	102,340.80	2,842.80	36.00	56,856.00	45,484.80	Dispositivos entregados en Diciembre 2017
9072-026-2018	60%	3	1	\$270.00	153,511.20	4,264.20	36.00	81,019.80	72,491.40	Dispositivos entregados en Diciembre 2017
9072-026-2018	20%	1	33	\$2,970.00	1,700,503.20	47,236.20	36.00	794,427.00	906,076.20	Dispositivos entregados en Enero 2018
9072-026-2018	40%	2	11	\$1,980.00	1,133,668.80	31,490.80	36.00	518,166.80	615,502.00	Dispositivos entregados en Enero 2018
9072-033-2018	20%	1	2	\$180.00	104,421.60	2,900.60	36.00	55,111.40	49,310.20	Dispositivos entregados en Junio 2017
9072-033-2018	40%	2	1	\$180.00	104,421.60	2,900.60	36.00	55,111.40	49,310.20	Dispositivos entregados en Junio 2017
9072-033-2018	20%	1	2	\$180.00	103,935.60	2,887.10	36.00	8,661.30	95,274.30	Dispositivos entregados en Setiembre 2017
9072-033-2018	20%	1	2	\$180.00	102,340.80	2,842.80	36.00	52,591.80	49,749.00	Dispositivos entregados en Diciembre 2017
9072-033-2018	20%	1	2	\$180.00	103,060.80	2,862.80	36.00	51,761.25	51,299.55	Dispositivos entregados en Enero 2018
9072-033-2018	20%	1	199	\$17,910.00	10,249,355.70	284,704.33	36.00	4,866,416.58	5,382,939.12	Dispositivos entregados en Febrero 2018
9072-033-2018	40%	2	24	\$4,320.00	2,472,206.40	68,672.40	36.00	1,121,649.20	1,350,557.20	Dispositivos entregados en Febrero 2018
9072-033-2018	60%	3	4	\$1,080.00	618,051.60	17,168.10	36.00	317,609.85	300,441.75	Dispositivos entregados en Febrero 2018
9072-052-2018	20%	1	2	\$180.00	103,060.80	2,862.80	36.00	31,490.80	71,570.00	Dispositivos entregados en Enero 2018
9072-052-2018	20%	1	4	\$360.00	206,017.20	5,722.70	36.00	98,716.58	107,300.63	Dispositivos entregados en Febrero 2018
9072-052-2018	20%	1	582	\$52,380.00	30,004,313.60	833,453.10	36.00	13,086,925.65	16,917,385.95	Dispositivos entregados en Marzo 2018
9072-052-2018	40%	2	61	\$10,980.00	6,289,563.60	174,710.10	36.00	2,869,828.20	3,419,736.40	Dispositivos entregados en Marzo 2018
9072-052-2018	60%	3	8	\$2,160.00	1,237,291.20	34,369.20	36.00	528,426.45	708,864.75	Dispositivos entregados en Marzo 2018
9072-058-2018	20%	1	2	\$180.00	102,340.80	2,842.80	36.00	48,327.60	54,013.20	Dispositivos entregados en Diciembre 2017
9072-058-2018	20%	1	19	\$1,710.00	979,522.20	27,208.95	36.00	243,448.50	736,073.70	Dispositivos entregados en Marzo 2018
9072-058-2018	20%	1	344	\$30,960.00	17,625,837.60	489,606.60	36.00	7,026,708.67	10,599,128.93	Dispositivos entregados en Abril 2018
9072-058-2018	40%	2	28	\$5,040.00	2,869,322.40	79,703.40	36.00	1,266,714.75	1,602,607.65	Dispositivos entregados en Abril 2018
9072-058-2018	60%	3	4	\$1,080.00	614,854.80	17,079.30	36.00	217,761.08	397,093.73	Dispositivos entregados en Abril 2018
9072-065-2018	20%	1	2	\$180.00	103,343.40	2,870.65	36.00	22,965.20	80,378.20	Dispositivos entregados en Octubre 2017 liquidación N°22
9072-065-2018	20%	1	5	\$450.00	257,449.50	7,151.38	36.00	72,944.03	184,505.48	Dispositivos entregados en Noviembre 2017 liquidación N°22
9072-065-2018	40%	2	2	\$360.00	205,959.60	5,721.10	36.00	48,629.35	157,330.25	Dispositivos entregados en Noviembre 2017 liquidación N°22
9072-065-2018	20%	1	2	\$180.00	102,340.80	2,842.80	36.00	42,642.00	59,698.80	Dispositivos entregados en Diciembre 2017 liquidación N°22
9072-065-2018	40%	2	1	\$180.00	102,340.80	2,842.80	36.00	45,484.80	56,856.00	Dispositivos entregados en Diciembre 2017 liquidación N°22
9072-065-2018	20%	1	4	\$360.00	206,121.60	5,725.60	36.00	15,745.40	190,376.20	Dispositivos entregados en Enero 2018 liquidación N°22
9072-065-2018	20%	1	19	\$1,710.00	978,581.70	27,182.83	36.00	120,176.70	858,405.00	Dispositivos entregados en Febrero 2018 liquidación N°22
9072-065-2018	40%	2	2	\$360.00	206,017.20	5,722.70	36.00	-	206,017.20	Dispositivos entregados en Febrero 2018 liquidación N°22
9072-065-2018	20%	1	58	\$5,220.00	2,990,120.40	83,058.90	36.00	264,929.25	2,725,191.15	Dispositivos entregados en Marzo 2018 liquidación N°22
9072-065-2018	40%	2	2	\$360.00	206,215.20	5,728.20	36.00	42,961.50	163,253.70	Dispositivos entregados en Marzo 2018 liquidación N°22
9072-065-2018	20%	1	104	\$9,360.00	5,328,741.60	148,020.60	36.00	1,858,797.15	3,469,944.45	Dispositivos entregados en Abril 2018 liquidación N°22
9072-065-2018	40%	2	14	\$2,520.00	1,434,661.20	39,851.70	36.00	552,230.70	882,430.50	Dispositivos entregados en Abril 2018 liquidación N°22
9072-065-2018	60%	3	2	\$540.00	307,427.40	8,539.65	36.00	136,634.40	170,793.00	Dispositivos entregados en Abril 2018 liquidación N°22
9072-065-2018	20%	1	282	\$25,380.00	14,423,707.80	400,658.55	36.00	4,901,666.43	9,522,041.37	Dispositivos entregados en Mayo 2018 liquidación N°22
9072-065-2018	40%	2	28	\$5,040.00	2,864,282.40	79,563.40	36.00	1,071,264.35	1,793,018.05	Dispositivos entregados en Mayo 2018 liquidación N°22
9072-065-2018	60%	3	6	\$1,620.00	920,662.20	25,573.95	36.00	328,199.03	592,463.18	Dispositivos entregados en Mayo 2018 liquidación N°22
9072-068-2018	20%	1	1	\$90.00	51,765.30	1,437.93	36.00	20,130.95	31,634.35	Dispositivos entregados en Agosto 2017 liquidación N°23
9072-068-2018	20%	1	2	\$180.00	103,107.60	2,864.10	36.00	20,048.70	83,058.90	Dispositivos entregados en Marzo 2018 liquidación N°23
9072-068-2018	20%	1	10	\$900.00	512,379.00	14,232.75	36.00	190,718.85	321,660.15	Dispositivos entregados en Abril 2018 liquidación N°23
9072-068-2018	20%	1	6	\$540.00	306,887.40	8,524.65	36.00	122,186.65	184,700.75	Dispositivos entregados en Mayo 2018 liquidación N°23
9072-068-2018	40%	2	3	\$540.00	306,887.40	8,524.65	36.00	127,869.75	179,017.65	Dispositivos entregados en Mayo 2018 liquidación N°23
9072-068-2018	20%	1	374	\$33,660.00	19,144,798.20	531,799.95	36.00	7,372,681.13	11,772,117.08	Dispositivos entregados en Junio 2018 liquidación N°23
9072-068-2018	40%	2	37	\$6,660.00	3,788,008.20	105,222.45	36.00	1,402,018.05	2,385,990.15	Dispositivos entregados en Junio 2018 liquidación N°23
9072-068-2018	60%	3	4	\$1,080.00	614,271.60	17,063.10	36.00	191,959.88	422,311.73	Dispositivos entregados en Junio 2018 liquidación N°23
9072-075-2018	20%	1	2	\$180.00	102,476.10	2,846.56	36.00	39,851.78	62,624.33	Dispositivos entregados en Abril 2018 liquidación N°24
9072-075-2018	20%	1	3	\$270.00	153,443.70	4,262.33	36.00	18,470.08	134,973.63	Dispositivos entregados en Mayo 2018 liquidación N°24
9072-075-2018	20%	1	37	\$3,330.00	1,894,004.10	52,611.23	36.00	588,676.95	1,305,327.15	Dispositivos entregados en Junio 2018 liquidación N°24
9072-075-2018	20%	2	2	\$360.00	204,757.20	5,687.70	36.00	76,783.95	127,973.25	Dispositivos entregados en Junio 2018 liquidación N°24
9072-075-2018	20%	1	461	\$41,490.00	23,652,619.20	657,017.20	36.00	8,270,373.65	15,382,245.55	Dispositivos entregados en Julio 2018 liquidación N°24
9072-075-2018	40%	2	56	\$10,080.00	5,746,406.40	159,622.40	36.00	2,132,099.20	3,614,307.20	Dispositivos entregados en Julio 2018 liquidación N°24
9072-075-2018	60%	3	7	\$1,890.00	1,077,451.20	29,929.20	36.00	410,457.60	666,993.60	Dispositivos entregados en Julio 2018 liquidación N°24
9072-081-2018	20%	1	1	\$90.00	51,530.40	1,431.40	36.00	18,808.20	32,722.20	Dispositivos entregados en Enero 2018 liquidación N°25
9072-081-2018	20%	1	1	\$90.00	51,238.08	1,423.28	36.00	18,502.64	32,735.44	Dispositivos entregados en Abril 2018 liquidación N°25
9072-081-2018	20%	1	1	\$90.00	51,147.90	1,420.78	36.00	18,470.08	32,677.83	Dispositivos entregados en Mayo 2018 liquidación N°25
9072-081-2018	20%	1	30	\$2,700.00	1,535,679.00					

Numero Factura	Monto del beneficiario	Quintil	Cantidad dispositivos	Equivalente en \$	Equivalente Colones	Cuota Mensual	Plazo meses	Abonos	Saldo	Detalle
9072-086-2018	20%	1	1	\$90.00	51,489.80	1,430.28	36.00	-	51,489.80	Dispositivos entregados en Noviembre 2017 liquidación N°26
9072-086-2018	20%	1	2	\$180.00	103,107.60	2,864.10	36.00	17,184.60	85,923.00	Dispositivos entregados en Marzo 2018 liquidación N°26
9072-086-2018	20%	1	2	\$180.00	102,475.80	2,846.55	36.00	17,079.30	85,396.50	Dispositivos entregados en Abril 2018 liquidación N°26
9072-086-2018	40%	7	0	\$180.00	102,475.80	2,846.55	36.00	28,465.50	74,010.30	Dispositivos entregados en Abril 2018 liquidación N°26
9072-086-2018	20%	1	1	\$90.00	51,189.30	1,421.93	36.00	17,063.10	34,126.20	Dispositivos entregados en Junio 2018 liquidación N°26
9072-086-2018	20%	1	1	\$90.00	51,307.20	1,425.20	36.00	17,102.40	34,204.80	Dispositivos entregados en Julio 2018 liquidación N°26
9072-086-2018	20%	1	8	\$720.00	410,450.00	11,401.39	36.00	98,337.08	312,112.92	Dispositivos entregados en Agosto 2018 liquidación N°26
9072-086-2018	40%	2	1	\$180.00	102,612.60	2,850.35	36.00	34,430.30	68,505.20	Dispositivos entregados en Agosto 2018 liquidación N°26
9072-086-2018	20%	1	309	\$27,810.00	16,009,382.70	444,705.08	36.00	4,785,931.33	11,223,451.38	Dispositivos entregados en Setiembre 2018 liquidación N°26
9072-086-2018	40%	2	26	\$4,680.00	2,694,135.60	74,837.10	36.00	869,261.70	1,824,873.90	Dispositivos entregados en Setiembre 2018 liquidación N°26
9072-086-2018	60%	3	3	\$910.00	466,292.70	12,952.98	36.00	146,795.85	319,496.85	Dispositivos entregados en Setiembre 2018 liquidación N°26
9072-002-2019	20%	1	1	\$90.00	51,306.30	1,425.18	36.00	15,676.93	35,629.38	Dispositivos entregados en Agosto 2018 liquidación N°27
9072-002-2019	20%	1	41	\$3,690.00	2,124,222.30	59,006.18	36.00	601,575.15	1,522,647.15	Dispositivos entregados en Setiembre 2018 liquidación N°28
9072-002-2019	40%	2	5	\$900.00	518,103.00	14,391.75	36.00	142,478.33	375,624.68	Dispositivos entregados en Setiembre 2018 liquidación N°28
9072-002-2019	20%	1	260	\$23,400.00	13,707,720.00	380,770.00	36.00	3,658,321.00	10,049,399.00	Dispositivos entregados en Octubre 2018 liquidación N°28
9072-002-2019	20%	2	35	\$6,300.00	3,690,540.00	102,515.00	36.00	995,860.00	2,694,680.00	Dispositivos entregados en Octubre 2018 liquidación N°28
9072-002-2019	60%	3	5	\$1,350.00	790,830.00	21,987.50	36.00	232,855.50	557,974.50	Dispositivos entregados en Octubre 2018 liquidación N°28
9072-008-2019	20%	1	6	\$540.00	307,843.20	8,551.20	36.00	66,984.40	240,858.80	Dispositivos entregados en Julio 2018 liquidación N°28
9072-008-2019	20%	1	149	\$13,410.00	7,644,638.70	212,351.07	36.00	1,683,349.33	5,961,289.37	Dispositivos entregados en Agosto 2018 liquidación N°28
9072-008-2019	40%	2	10	\$1,800.00	1,026,126.00	28,503.50	36.00	256,531.50	769,594.50	Dispositivos entregados en Agosto 2018 liquidación N°28
9072-008-2019	60%	3	3	\$810.00	461,756.70	12,826.58	36.00	115,439.18	346,317.53	Dispositivos entregados en Agosto 2018 liquidación N°28
9072-008-2019	20%	1	280	\$25,200.00	14,506,684.00	402,969.00	36.00	3,380,850.00	11,126,034.00	Dispositivos entregados en Setiembre 2018 liquidación N°28
9072-008-2019	40%	2	13	\$2,340.00	1,347,087.80	37,418.55	36.00	296,470.05	1,050,597.75	Dispositivos entregados en Setiembre 2018 liquidación N°28
9072-008-2019	60%	3	3	\$810.00	466,292.70	12,952.98	36.00	116,573.18	349,719.53	Dispositivos entregados en Setiembre 2018 liquidación N°28
9072-008-2019	20%	1	263	\$23,670.00	13,865,886.00	385,163.50	36.00	3,273,157.50	10,592,728.50	Dispositivos entregados en Octubre 2018 liquidación N°28
9072-008-2019	40%	2	22	\$3,960.00	2,319,768.00	64,438.00	36.00	536,007.00	1,783,761.00	Dispositivos entregados en Octubre 2018 liquidación N°28
9072-008-2019	60%	3	4	\$1,080.00	632,664.00	17,574.00	36.00	166,953.00	465,711.00	Dispositivos entregados en Octubre 2018 liquidación N°28
9072-008-2019	20%	1	318	\$28,620.00	17,479,378.80	485,538.30	36.00	4,066,001.55	13,413,377.25	Dispositivos entregados en Noviembre 2018 liquidación N°28
9072-008-2019	40%	2	26	\$4,680.00	2,858,263.20	79,396.20	36.00	662,652.90	2,195,610.30	Dispositivos entregados en Noviembre 2018 liquidación N°28
9072-008-2019	60%	3	4	\$1,080.00	659,599.20	18,322.20	36.00	189,480.35	490,118.85	Dispositivos entregados en Noviembre 2018 liquidación N°28
9072-014-2019	20%	1	1	\$90.00	51,189.30	1,421.93	36.00	38,391.98	12,797.33	Dispositivos entregados en Junio 2018 liquidación N°29
9072-014-2019	20%	1	2	\$180.00	102,614.40	2,850.40	36.00	25,653.60	76,960.80	Dispositivos entregados en Julio 2018 liquidación N°29
9072-014-2019	20%	1	116	\$10,440.00	5,961,530.80	165,320.30	36.00	1,439,426.75	4,522,104.05	Dispositivos entregados en Agosto 2018 liquidación N°29
9072-014-2019	40%	2	12	\$2,160.00	1,231,351.20	34,204.20	36.00	307,837.80	923,513.40	Dispositivos entregados en Agosto 2018 liquidación N°29
9072-014-2019	60%	3	4	\$1,080.00	615,675.60	17,102.10	36.00	153,918.90	461,756.70	Dispositivos entregados en Agosto 2018 liquidación N°29
9072-014-2019	20%	1	156	\$14,040.00	8,082,406.80	224,511.29	36.00	1,883,880.08	6,198,526.73	Dispositivos entregados en Setiembre 2018 liquidación N°29
9072-014-2019	40%	2	19	\$3,420.00	1,968,791.40	54,688.64	36.00	474,927.75	1,493,863.65	Dispositivos entregados en Setiembre 2018 liquidación N°29
9072-014-2019	60%	3	5	\$1,350.00	777,154.50	21,587.63	36.00	168,383.48	608,771.03	Dispositivos entregados en Setiembre 2018 liquidación N°29
9072-014-2019	20%	1	131	\$11,790.00	6,906,582.00	191,849.50	36.00	1,599,234.00	5,307,348.00	Dispositivos entregados en Octubre 2018 liquidación N°29
9072-014-2019	40%	2	17	\$3,060.00	1,792,548.00	49,793.00	36.00	430,563.00	1,361,985.00	Dispositivos entregados en Octubre 2018 liquidación N°29
9072-014-2019	60%	3	1	\$270.00	158,166.00	4,393.50	36.00	39,541.50	118,624.50	Dispositivos entregados en Octubre 2018 liquidación N°29
9072-014-2019	20%	1	152	\$13,680.00	8,354,923.20	232,081.20	36.00	1,868,864.40	6,486,058.80	Dispositivos entregados en Noviembre 2018 liquidación N°29
9072-014-2019	40%	2	6	\$1,080.00	659,599.20	18,322.20	36.00	146,577.60	513,021.60	Dispositivos entregados en Noviembre 2018 liquidación N°29
9072-014-2019	60%	3	1	\$270.00	164,899.80	4,580.55	36.00	41,224.95	123,674.85	Dispositivos entregados en Noviembre 2018 liquidación N°29
9072-014-2019	20%	1	390	\$35,100.00	21,168,010.00	588,022.50	36.00	4,401,122.25	16,767,887.75	Dispositivos entregados en Diciembre 2018 liquidación N°29
9072-014-2019	40%	2	26	\$4,680.00	2,822,508.00	78,403.00	36.00	572,945.00	2,249,563.00	Dispositivos entregados en Diciembre 2018 liquidación N°29
9072-014-2019	60%	3	4	\$1,080.00	651,348.00	18,093.00	36.00	13,569.75	637,778.25	Dispositivos entregados en Diciembre 2018 liquidación N°29
9072-020-2019	20%	1	3	\$270.00	155,430.90	4,317.53	36.00	34,540.20	120,890.70	Dispositivos entregados en Setiembre 2018 liquidación N°30
9072-020-2019	20%	1	62	\$5,580.00	3,268,764.00	90,799.00	36.00	697,102.00	2,571,662.00	Dispositivos entregados en Octubre 2018 liquidación N°30
9072-020-2019	20%	2	8	\$1,440.00	843,552.00	23,432.00	36.00	194,376.56	649,175.44	Dispositivos entregados en Octubre 2018 liquidación N°30
9072-020-2019	40%	1	158	\$14,220.00	8,684,722.80	241,242.30	36.00	1,765,038.60	6,919,684.20	Dispositivos entregados en Noviembre 2018 liquidación N°30
9072-020-2019	60%	3	8	\$1,440.00	879,465.60	24,429.60	36.00	183,222.00	696,243.60	Dispositivos entregados en Noviembre 2018 liquidación N°30
9072-020-2019	20%	1	324	\$29,160.00	17,586,396.00	488,511.00	36.00	3,250,709.00	14,335,687.00	Dispositivos entregados en Diciembre 2018 liquidación N°30
9072-020-2019	40%	2	27	\$4,860.00	2,931,066.00	81,418.50	36.00	581,991.50	2,349,074.50	Dispositivos entregados en Diciembre 2018 liquidación N°30
9072-020-2019	60%	3	5	\$1,350.00	814,185.00	22,616.25	36.00	99,511.50	714,673.50	Dispositivos entregados en Diciembre 2018 liquidación N°30
9072-020-2019	20%	1	269	\$24,210.00	14,810,467.50	411,401.88	36.00	2,755,933.75	12,054,533.75	Dispositivos entregados en Enero 2019 liquidación N°30
9072-020-2019	40%	2	21	\$3,780.00	2,312,415.00	64,233.75	36.00	412,931.25	1,899,483.75	Dispositivos entregados en Enero 2019 liquidación N°30
9072-020-2019	60%	3	4	\$1,080.00	660,690.00	18,352.50	36.00	137,643.75	523,046.25	Dispositivos entregados en Enero 2019 liquidación N°30
9072-025-2019	20%	1	8	\$720.00	421,776.00	11,716.00	36.00	-	421,776.00	Dispositivos entregados en Octubre 2018 liquidación N°31
9072-025-2019	20%	1	100	\$9,000.00	5,496,660.00	152,685.00	36.00	16,813.03	5,479,846.98	Dispositivos entregados en Noviembre 2018 liquidación N°31
9072-025-2019	20%	2	4	\$720.00	439,732.80	12,214.80	36.00	-	439,732.80	Dispositivos entregados en Noviembre 2018 liquidación N°31
9072-025-2019	40%	3	1	\$270.00	164,899.80	4,580.55	36.00	-	164,899.80	Dispositivos entregados en Noviembre 2018 liquidación N°31
9072-025-2019	20%	1	120	\$10,800.00	6,513,480.00	180,930.00	36.00	55,786.75	6,457,693.25	Dispositivos entregados en Diciembre 2018 liquidación N°31
9072-025-2019	40%	2	5	\$900.00	542,790.00	15,077.50	36.00	21,108.50	521,681.50	Dispositivos entregados en Diciembre 2018 liquidación N°31
9072-025-2019	20%	1	220	\$19,800.00	12,112,650.00	336,462.50	36.00	1,413,079.20	10,699,570.80	Dispositivos entregados en Enero 2019 liquidación N°31
9072-025-2019	40%	2	15	\$2,700.00	1,651,725.00	45,881.25	36.00	162,113.75	1,489,611.25	Dispositivos entregados en Enero 2019 liquidación N°31
9072-025-2019	60%	3	7	\$1,890.00	1,156,207.50	32,116.88	36.00	123,879.38	1,032,328.13	Dispositivos entregados en Enero 2019 liquidación N°31
9072-025-2019	20%	1	672	\$60,480.00	37,145,001.60	1,031,805.60	36.00	4,826,156.65	32,318,844.95	Dispositivos entregados en Febrero 2019 liquidación N°31
9072-025-2019	40%	2	52	\$9,360.00	5,748,631.20	159,684.20	36.00	751,185.60	4,997,445.60	Dispositivos entregados en Febrero 2019 liquidación N°31
9072-025-2019	60%	3	10	\$2,700.00	1,658,259.00	46,062.75	36.00	251,922.00	1,406,337.00	Dispositivos entregados en Febrero 2019 liquidación N°31
9072-031-2019	20%	1	1	\$90.00	52,722.00	1,464.50	36.00	8,787.00	43,935.00	Dispositivos entregados en Octubre 2018 liquidación N°32
9072-031-2019	20%	1	2	\$180.00	108,558.00	3,015.50	36.00	7,538.75	101,019.25	Dispositivos entregados en Diciembre 2018 liquidación N°32
9072-031-2019	20%	1	32	\$2,880.00	1,761,840.00	48,940.00	36.00	243,170.63	1,518,669.38	Dispositivos entregados en Enero 2019 liquidación N°32
9072-031-2019	40%	2	2	\$360.00	220,230.00	6,117.50	36.00	36,705.00	183,525.00	Dispositivos entregados en Enero 2019 liquidación N°32
9072-031-2019	20%	1	90	\$8,100.00	4,974,777.00	138,188.25	36.00	591,138.63	4,383,638.38	Dispositivos entregados en Febrero 2019 liquidación N°32
9072-031-2019	40%	2	7	\$1,260.00	773,854.20	21,495.9				

Numero Factura	Monto del beneficiario	Quintil	Cantidad dispositivos	Equivalente en \$	Equivalente Colonos	Cuota Mensual	Plazo meses	Abonos	Saldo	Detalle
9072-036-2019	20%	1	386	\$34,740.00	21,216,412.80	589,344.80	36.00	2,701,588.25	18,514,824.55	Dispositivos entregados en Marzo 2019 liquidación N°33
9072-036-2019	40%	2	65	\$11,700.00	7,145,424.00	198,484.00	36.00	923,297.75	6,222,126.25	Dispositivos entregados en Marzo 2019 liquidación N°33
9072-036-2019	60%	3	9	\$2,430.00	1,484,048.60	41,223.60	36.00	201,537.60	1,282,512.00	Dispositivos entregados en Marzo 2019 liquidación N°33
9072-036-2019	20%	1	465	\$41,850.00	25,208,766.00	700,243.50	36.00	2,544,971.00	22,663,795.00	Dispositivos entregados en Abril 2019 liquidación N°33
9072-036-2019	40%	2	65	\$11,700.00	7,047,612.00	195,767.00	36.00	775,135.00	6,272,477.00	Dispositivos entregados en Abril 2019 liquidación N°33
9072-036-2019	60%	3	8	\$2,160.00	1,301,097.60	36,141.60	36.00	135,531.00	1,165,566.60	Dispositivos entregados en Abril 2019 liquidación N°33
9072-041-2019	20%	1	3	\$270.00	155,430.90	4,317.53	36.00	17,270.10	138,160.80	Dispositivos entregados en Setiembre 2018 liquidación N°34
9072-041-2019	60%	3	1	\$270.00	155,430.90	4,317.53	36.00	17,270.10	138,160.80	Dispositivos entregados en Setiembre 2018 liquidación N°34
9072-041-2019	20%	1	17	\$1,530.00	896,274.00	24,896.50	36.00	87,870.00	808,404.00	Dispositivos entregados en Octubre 2018 liquidación N°34
9072-041-2019	20%	1	97	\$8,730.00	5,331,760.20	148,104.45	36.00	526,763.25	4,804,996.95	Dispositivos entregados en Noviembre 2018 liquidación N°34
9072-041-2019	40%	2	6	\$1,080.00	659,599.20	18,322.20	36.00	61,074.00	598,525.20	Dispositivos entregados en Noviembre 2018 liquidación N°34
9072-041-2019	20%	1	39	\$3,510.00	2,116,881.00	58,802.25	36.00	189,976.50	1,926,904.50	Dispositivos entregados en Diciembre 2018 liquidación N°34
9072-041-2019	40%	2	1	\$180.00	108,558.00	3,015.50	36.00	-	108,558.00	Dispositivos entregados en Diciembre 2018 liquidación N°34
9072-041-2019	20%	1	62	\$5,580.00	3,413,565.00	94,821.25	36.00	324,227.50	3,089,337.50	Dispositivos entregados en Enero 2019 liquidación N°34
9072-041-2019	40%	2	7	\$1,260.00	770,805.00	21,411.25	36.00	79,527.50	691,277.50	Dispositivos entregados en Enero 2019 liquidación N°34
9072-041-2019	60%	3	1	\$270.00	165,172.50	4,588.13	36.00	148,200.00	146,820.00	Dispositivos entregados en Enero 2019 liquidación N°34
9072-041-2019	20%	1	32	\$2,880.00	1,768,808.60	49,133.60	36.00	168,896.75	1,599,912.85	Dispositivos entregados en Febrero 2019 liquidación N°34
9072-041-2019	40%	2	4	\$720.00	442,202.40	12,283.40	36.00	49,133.60	393,068.80	Dispositivos entregados en Febrero 2019 liquidación N°34
9072-041-2019	60%	3	1	\$270.00	165,825.90	4,606.28	36.00	18,425.10	147,400.80	Dispositivos entregados en Febrero 2019 liquidación N°34
9072-041-2019	20%	1	22	\$1,980.00	1,209,225.60	33,589.60	36.00	105,349.20	1,103,876.40	Dispositivos entregados en Marzo 2019 liquidación N°34
9072-041-2019	40%	2	1	\$180.00	109,929.60	3,053.60	36.00	12,214.40	97,715.20	Dispositivos entregados en Marzo 2019 liquidación N°34
9072-041-2019	20%	1	54	\$4,860.00	2,927,468.60	81,318.60	36.00	245,461.70	2,682,007.90	Dispositivos entregados en Abril 2019 liquidación N°34
9072-041-2019	40%	2	3	\$540.00	325,274.40	9,035.40	36.00	33,129.80	292,144.60	Dispositivos entregados en Abril 2019 liquidación N°34
9072-041-2019	20%	1	299	\$26,910.00	16,121,511.90	447,819.78	36.00	1,368,920.65	14,752,591.25	Dispositivos entregados en Mayo 2019 liquidación N°34
9072-041-2019	40%	2	30	\$5,400.00	3,235,086.00	89,863.50	36.00	341,481.30	2,893,604.70	Dispositivos entregados en Mayo 2019 liquidación N°34
9072-041-2019	60%	3	7	\$1,890.00	1,132,280.10	31,452.23	36.00	89,863.50	1,042,416.60	Dispositivos entregados en Mayo 2019 liquidación N°34
9072-047-2019	20%	1	53	\$4,770.00	2,873,257.20	79,812.70	36.00	224,379.10	2,648,878.10	Dispositivos entregados en Abril 2019 liquidación N°35
9072-047-2019	40%	2	16	\$2,880.00	1,734,796.80	48,188.80	36.00	144,566.40	1,590,230.40	Dispositivos entregados en Abril 2019 liquidación N°35
9072-047-2019	20%	1	109	\$9,810.00	5,877,072.90	163,252.03	36.00	477,774.27	5,399,298.63	Dispositivos entregados en Mayo 2019 liquidación N°35
9072-047-2019	40%	2	19	\$3,420.00	2,048,887.80	56,913.55	36.00	170,740.65	1,878,147.15	Dispositivos entregados en Mayo 2019 liquidación N°35
9072-047-2019	60%	3	3	\$810.00	485,262.90	13,479.53	36.00	31,452.23	453,810.68	Dispositivos entregados en Mayo 2019 liquidación N°35
9072-047-2019	20%	1	384	\$34,560.00	20,409,062.40	566,918.40	36.00	1,120,523.60	19,288,538.80	Dispositivos entregados en Junio 2019 liquidación N°35
9072-047-2019	40%	2	36	\$6,480.00	3,826,699.20	106,297.20	36.00	212,594.40	3,614,104.80	Dispositivos entregados en Junio 2019 liquidación N°35
9072-047-2019	60%	3	4	\$1,080.00	637,783.20	17,716.20	36.00	48,719.55	589,063.65	Dispositivos entregados en Junio 2019 liquidación N°35
9072-053-2019	20%	1	2	\$180.00	105,444.00	2,929.00	36.00	2,929.00	102,515.00	Dispositivos entregados en Octubre 2018 liquidación N°36
9072-053-2019	20%	1	3	\$270.00	162,837.00	4,523.25	36.00	6,031.00	156,806.00	Dispositivos entregados en Diciembre 2018 liquidación N°36
9072-053-2019	20%	1	1	\$90.00	55,057.50	1,529.38	36.00	3,058.75	51,998.75	Dispositivos entregados en Enero 2019 liquidación N°36
9072-053-2019	20%	1	6	\$540.00	329,788.80	9,160.80	36.00	18,321.60	311,467.20	Dispositivos entregados en Marzo 2019 liquidación N°36
9072-053-2019	20%	1	62	\$5,580.00	3,361,168.80	93,365.80	36.00	176,190.30	3,184,978.50	Dispositivos entregados en Abril 2019 liquidación N°36
9072-053-2019	40%	2	12	\$2,160.00	1,301,097.60	36,141.60	36.00	66,259.60	1,234,838.00	Dispositivos entregados en Abril 2019 liquidación N°36
9072-053-2019	60%	3	3	\$810.00	487,911.60	13,553.10	36.00	27,106.20	460,805.40	Dispositivos entregados en Abril 2019 liquidación N°36
9072-053-2019	20%	1	11	\$990.00	593,099.10	16,474.98	36.00	32,949.95	560,149.15	Dispositivos entregados en Mayo 2019 liquidación N°36
9072-053-2019	40%	2	4	\$720.00	431,344.80	11,981.80	36.00	17,972.70	413,372.10	Dispositivos entregados en Mayo 2019 liquidación N°36
9072-053-2019	60%	3	1	\$270.00	161,754.30	4,493.18	36.00	8,986.35	152,767.95	Dispositivos entregados en Mayo 2019 liquidación N°36
9072-053-2019	20%	1	100	\$9,000.00	5,314,860.00	147,635.00	36.00	221,452.50	5,093,407.50	Dispositivos entregados en Junio 2019 liquidación N°36
9072-053-2019	40%	2	11	\$1,980.00	1,169,269.20	32,479.70	36.00	47,243.20	1,122,026.00	Dispositivos entregados en Junio 2019 liquidación N°36
9072-053-2019	60%	3	2	\$540.00	318,891.60	8,858.10	36.00	8,858.10	310,033.50	Dispositivos entregados en Junio 2019 liquidación N°36
9072-053-2019	20%	1	212	\$19,080.00	11,135,851.20	309,329.20	36.00	256,801.60	10,879,049.60	Dispositivos entregados en Julio 2019 liquidación N°36
9072-053-2019	40%	2	30	\$5,400.00	3,151,656.00	87,546.00	36.00	87,546.00	3,064,110.00	Dispositivos entregados en Julio 2019 liquidación N°36
9072-053-2019	60%	3	3	\$810.00	472,748.40	13,131.90	36.00	-	472,748.40	Dispositivos entregados en Julio 2019 liquidación N°36
				18,410	\$1,846,080.00	€1,064,114,580.34	€29,558,738.33	€327,080,315.56	€737,034,173.22	

Coopeguacaste RL

Numero Factura	Monto del beneficiario	Quintil	Cantidad dispositivos	Equivalente en \$	Equivalente Colones	Cuota Mensual	Plazo meses	Abonos	Saldo	Detalle
6	20%	1	15	\$1,350.00	745,200.00	20,700.00	36.00	824,100.63	(78,900.63)	Dispositivos entregados en Julio 2016
7	20%	1	9	\$810.00	448,740.00	12,465.00	36.00	472,565.30	(23,825.30)	Dispositivos entregados en Agosto 2016
8	20%	1	2	\$270.00	100,152.00	2,782.00	36.00	104,039.31	(3,887.31)	Dispositivos entregados en Setiembre 2016
9	20%	1	18	\$1,620.00	902,016.00	25,056.00	36.00	837,232.77	64,783.23	Dispositivos entregados en Octubre 2016
10	20%	1	12	\$1,080.00	602,640.00	16,740.00	36.00	522,506.11	80,133.89	Dispositivos entregados en Noviembre 2016
180	20%	1	16	\$1,440.00	800,064.00	22,224.00	36.00	676,662.80	123,401.20	Dispositivos entregados en Diciembre 2016
183	20%	1	3	\$270.00	151,200.00	4,200.00	36.00	116,897.57	34,302.44	Dispositivos entregados en enero 2017
183	40%	2	1	\$180.00	100,800.00	2,800.00	36.00	78,194.35	22,605.65	Dispositivos entregados en enero 2017
185	20%	1	8	\$720.00	403,488.00	11,208.00	36.00	364,217.29	39,270.71	Dispositivos entregados en febrero 2017
187	20%	1	10	\$900.00	509,040.00	14,140.00	36.00	456,836.05	52,203.95	Dispositivos entregados en marzo 2017
189	20%	1	1	\$90.00	50,868.00	1,413.00	36.00	45,135.26	5,732.75	Dispositivos entregados en abril 2017
196	20%	1	3	\$270.00	153,468.00	4,263.00	36.00	123,901.84	29,566.16	Dispositivos entregados en mayo 2017
198	20%	1	4	\$360.00	206,784.00	5,744.00	36.00	169,205.02	37,578.98	Dispositivos entregados en junio 2017
200	20%	1	2	\$180.00	104,225.76	2,895.16	36.00	37,193.93	67,031.83	Dispositivos entregados en julio 2017
202	20%	1	1	\$90.00	51,803.10	1,438.98	36.00	39,417.68	12,385.43	Dispositivos entregados en agosto 2017
208	20%	1	16	\$1,440.00	832,435.20	23,123.20	36.00	551,803.65	280,631.55	Dispositivos entregados en Setiembre 2017
208	40%	2	5	\$900.00	520,272.00	14,452.00	36.00	380,978.78	139,293.23	Dispositivos entregados en Setiembre 2017
210	20%	1	3	\$270.00	155,015.10	4,305.98	36.00	109,600.50	45,414.60	Dispositivos entregados en Octubre 2017
210	40%	2	1	\$180.00	103,343.40	2,870.65	36.00	73,067.00	30,276.40	Dispositivos entregados en Octubre 2017
210	60%	3	1	\$270.00	155,015.10	4,305.98	36.00	106,742.05	48,273.05	Dispositivos entregados en Octubre 2017
212	20%	1	2	\$90.00	102,904.20	2,858.45	36.00	52,663.35	50,240.85	Dispositivos entregados en Noviembre 2017
212	40%	2	1	\$180.00	102,904.20	2,858.45	36.00	70,196.35	32,707.85	Dispositivos entregados en Noviembre 2017
214	20%	1	8	\$720.00	409,053.60	11,362.60	36.00	269,351.60	139,702.00	Dispositivos entregados en Diciembre 2017
214	40%	2	1	\$180.00	102,263.40	2,840.65	36.00	67,337.90	34,925.50	Dispositivos entregados en Diciembre 2017
237	20%	1	2	\$180.00	103,060.80	2,862.80	36.00	64,497.25	38,563.55	Dispositivos entregados en Enero 2018
252	20%	1	3	\$270.00	154,769.40	4,299.15	36.00	86,605.01	68,164.40	Dispositivos entregados en Febrero 2018
252	40%	2	1	\$180.00	103,179.60	2,866.10	36.00	22,864.95	80,314.65	Dispositivos entregados en Febrero 2018
256	20%	1	3	\$270.00	154,666.80	4,296.30	36.00	55,757.08	98,909.73	Dispositivos entregados en Marzo 2018
264	20%	1	11	\$990.00	563,616.90	15,656.03	36.00	292,876.41	270,740.49	Dispositivos entregados en Abril 2018
268	20%	1	14	\$1,260.00	716,713.20	19,908.70	36.00	333,085.22	383,627.98	Dispositivos entregados en Mayo 2018
272	20%	1	12	\$1,080.00	615,567.60	17,099.10	36.00	280,744.94	334,822.66	Dispositivos entregados en Junio 2018
281	20%	1	10	\$900.00	513,072.00	14,252.00	36.00	209,186.33	303,885.68	Dispositivos entregados en Julio 2018
281	40%	2	1	\$180.00	102,614.40	2,850.40	36.00	26,827.50	75,786.90	Dispositivos entregados en Julio 2018
FA000100013010020082889	20%	1	25	\$2,250.00	1,282,927.50	35,836.88	36.00	515,211.93	767,715.58	Dispositivos entregados en Agosto 2018
FA000100013010020082889	40%	2	1	\$180.00	102,634.20	2,850.95	36.00	23,977.10	78,657.10	Dispositivos entregados en Agosto 2018
FA000100013010020119969	20%	1	10	\$900.00	520,704.00	14,464.00	36.00	192,256.08	328,447.93	Dispositivos entregados en Setiembre 2018
FA000100013010020243225	20%	1	20	\$1,800.00	1,054,440.00	29,290.00	36.00	383,307.40	671,132.60	Dispositivos entregados en Octubre 2018
FA000100003010020384967	20%	1	12	\$1,080.00	670,420.80	18,622.80	36.00	196,012.75	474,408.05	Dispositivos entregados en Noviembre 2018
FA000100003010020520087	20%	1	29	\$2,610.00	1,577,170.80	43,810.30	36.00	454,517.03	1,122,653.78	Dispositivos entregados en Diciembre 2018
FA000100003010020520087	40%	2	1	\$180.00	108,770.40	3,021.40	36.00	32,736.70	76,033.70	Dispositivos entregados en Diciembre 2018
FA000100003010020595812	20%	1	2	\$180.00	110,115.00	3,058.75	36.00	26,656.55	83,458.45	Dispositivos entregados en Enero 2019
FA000100003010020595812	20%	1	8	\$720.00	442,310.40	12,286.40	36.00	106,626.20	335,684.20	Dispositivos entregados en Febrero 2019
FA000100003010020848484	20%	1	16	\$1,440.00	878,054.40	24,390.40	36.00	184,351.35	693,703.05	Dispositivos entregados en Marzo 2019
FA000100003010020848484	40%	2	3	\$540.00	329,270.40	9,146.40	36.00	70,754.85	258,515.55	Dispositivos entregados en Marzo 2019
FA000100003010020848484	60%	3	1	\$270.00	164,905.20	4,580.70	36.00	35,377.43	129,527.78	Dispositivos entregados en Marzo 2019
FA000100003010020848484	20%	1	11	\$990.00	596,336.40	16,564.90	36.00	112,948.83	483,387.58	Dispositivos entregados en Abril 2019
FA000100003010020848484	40%	2	2	\$360.00	216,849.60	6,023.60	36.00	41,072.30	175,777.30	Dispositivos entregados en Abril 2019
FA000100003010021278143	20%	1	1	\$90.00	53,901.00	1,497.25	36.00	8,762.18	45,138.83	Dispositivos entregados en Mayo 2019
FA000100003010021278143	40%	2	1	\$180.00	107,802.00	2,994.50	36.00	17,524.35	90,277.65	Dispositivos entregados en Mayo 2019
FA000100003010021335475	20%	1	2	\$180.00	106,385.40	2,955.15	36.00	14,529.85	91,855.55	Dispositivos entregados en Junio 2019
FA000100003010021335475	40%	2	1	\$180.00	106,385.40	2,955.15	36.00	14,529.85	91,855.55	Dispositivos entregados en Junio 2019
FA000100003010021631900	20%	1	2	\$180.00	105,055.20	2,918.20	36.00	23,247.50	81,807.70	Dispositivos entregados en Julio 2019
FA000100003010021794788	20%	1	4	\$360.00	211,795.20	5,883.20	36.00	11,590.40	200,204.80	Dispositivos entregados en Agosto 2019
352				\$33,840.00	€19,587,189.06	€544,088.59		€10,388,282.33	€9,198,906.73	

Cablevision de Costa Rica SA

Numero Factura	Monto del beneficiario	Quintil	Cantidad dispositivos	Equivalente en \$	Equivalente Colones	Cuota Mensual	Plazo meses	Abonos	Saldo	Detalle
Fac 00100001010000451170	20%	1	10	\$900.00	518,103.00	14,391.75	36.00	231,774.30	286,328.70	Dispositivos entregados en Setiembre 2018
Fac 00100001010000451170	40%	2	7	\$1,260.00	725,344.20	20,148.45	36.00	111,282.45	614,061.75	Dispositivos entregados en Setiembre 2018
Fac 00100001010000451170	60%	3	1	\$270.00	155,430.90	4,317.53	36.00	11,876.55	143,554.35	Dispositivos entregados en Setiembre 2018
Fac 00100001010000451172	20%	1	1	\$90.00	51,810.30	1,439.18	36.00	-	51,810.30	Dispositivos entregados en Octubre 2018
Fac 00100001010000451172	40%	2	2	\$360.00	207,241.20	5,756.70	36.00	-	207,241.20	Dispositivos entregados en Octubre 2018
Fac 00100001010000451174	20%	1	1	\$90.00	52,722.00	1,464.50	36.00	-	52,722.00	Dispositivos entregados en Noviembre 2018
22				\$2,970.00	€1,710,651.60	€47,518.10		€354,933.30	€1,355,718.30	

Total General cuenta por cobrar Hogares conectados

€4,415,273,515.96

ESTIMACIÓN POR INCOBRABLES

	Monto de la Cuenta por Cobrar	Porcentaje	Monto de la Estimación
Coopesantos	€116.902.768,61	10%	11.690.276,86
Coopesca	€81.904.818,14	10%	8.190.481,81
Telecable Económico TVE,SA	€1.478.279.802,03	10%	147.827.980,20
Instituto Costarricense de Electricidad	€737.034.173,22	10%	73.703.417,32
Cabletica S.A	€1.250.135.648,17	10%	125.013.564,82
Milicom de Costa Rica	€740.461.680,76	10%	74.046.168,08
Coopéguanacaste R.L	€9.198.906,73	10%	919.890,67
Cablevisión de Costa Rica SA	€1.355.718,30	10%	135.571,83

Monto total de la Estimación por incobrables

€441.527.351,60

Total General otras cuentas por Cobrar

€3.973.746.164,37

Saldo Contable

€3.973.746.164,37

Diferencia

€0,00

Detalle de " Co-Pagos" de los operadores al cierre:	Mes Traslado	Pagado en Diciembre 2019
COOPERATIVA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL LOS SANTOS R.L (COOPESANTOS R.L.)	A Octubre 2019	5.277.435,85
COOPERATIVA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE SAN CARLOS (COOPELESCA)	A Julio 2019	-
TELECABLE ECONOMICO TVE, S.A.	A Noviembre 2019	51.400.250,00
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	A Setiembre 2019	-
CABLETICA S.A.	A Octubre 2019	50.243.973,39
MILLICOM CABLE COSTA RICA S.A.	A Noviembre 2019	32.245.373,23
COOPEGUANACASTE R.L.	A Octubre 2019	918.470,65
CABLEVISION	A Diciembre 2018	-
	Total	140.085.503,12

Detalle de Ctas por Cobrar del Programa Hogares Conectados

	2020	2019
Coopéguanacaste R.L.	5.824.739	9.198.907
Milicom cable Costa Rica S.A.	573.221.877	740.461.681
Televisora de Costa Rica- Cabletica S.A.	874.535.920	1.250.135.648
Instituto Costarricense de Electricidad	758.768.258	737.034.173
Telecable económico tve , S.A.	1.236.912.448	1.478.279.802
Cooperativa de electrificación rural de San Carlos	63.858.325	81.904.818
Cooperativa de electrificación rural los santos R.L.	73.177.143	116.902.769
Cablevisión de Costa Rica S.A.	1.010.203	1.355.718
Servicios Femaroca TC Cable Pacayas	8.549.100	---
Total	3.595.858.015	4.415.273.516
Estimación por incobrables 10% (a)	359.585.802	441.527.352
Total, neto	3.236.272.213	3.973.746.164

a) Detalle de Estimación 10%

	2020	2019
Coopesantos	7.317.714	11.690.277
Coopesca	6.385.833	8.190.482
Telecable Económico TVE,SA	123.691.245	147.827.980
Instituto Costarricense de Electricidad	75.876.826	73.703.417
Cabletica S.A	87.453.592	125.013.565
Milicom de Costa Rica	57.322.188	74.046.168
Coopéguanacaste R.L	582.474	919.891
Cablevisión de Costa Rica SA	101.020	135.572
Servicios Femarroca TV S.A Cable Pacayas	854.910	---
Total	359.585.802	441.527.352

Nota 10: Anticipos por Capex pendientes de recepción

Corresponde al Programa 1 “Comunidades Conectadas”, del adelanto del 50% para infraestructura (CAPEX) requerida para la prestación de los servicios propios de programa que se conforman por torres (en adelante nombrados “sitios”) aprobados contractualmente y que no han sido recibidos por el fideicomiso.

A diciembre 2020:

Proyecto	Operador	Sitios del proyecto	Sitios recibidos	Sitios pendientes	Total Capex	Capex pendiente desembolsar	Capex unitario	Total anticipo	Colones
Pococi - Línea 1 y 2	Claro Telecomunicaciones SA	58	52	4	601.784	-	10.376	41.502	25.619.401
Pérez Zeledón	Claro Telecomunicaciones SA	51	50	1	1.230.235	-	24.122	24.122	14.890.672
Buenos Aires	Instituto Costarricense de Electricidad	21	18	3	1.259.860	-	59.993	179.980	111.101.689
Corredores	Instituto Costarricense de Electricidad	8	7	1	467.659	-	58.457	58.457	36.085.765
Golfito	Instituto Costarricense de Electricidad	13	12	1	774.330	-	59.564	59.564	36.768.784
Osa	Instituto Costarricense de Electricidad	15	14	1	907.292	-	60.486	60.486	37.338.080
Chorotega Inferior	Instituto Costarricense de Electricidad	53	28	25	1.146.787	-	21.637	540.937	333.920.428
Chorotega Este	Instituto Costarricense de Electricidad	36	16	20	857.595	-	23.822	476.442	294.107.441
Chorotega Oeste	Instituto Costarricense de Electricidad	24	15	9	467.380	-	19.474	175.267	108.192.512
Chorotega Superior	Instituto Costarricense de Electricidad	25	14	11	596.031	-	23.841	262.254	161.889.172
Nandayure	Instituto Costarricense de Electricidad	14	8	6	450.916	-	32.208	193.250	119.293.049
Chorreras	Claro Telecomunicaciones SA	1	-	1	129.590	-	129.589	129.589	79.995.555
Sarapiquí	Claro Telecomunicaciones SA	44	43	1	1.712.114	-	38.912	38.912	24.020.185
Pacífico Central Superior	Instituto Costarricense de Electricidad	85	34	51	1.578.741	-	18.573	947.244	584.733.906
Aguirre	Instituto Costarricense de Electricidad	18	15	3	382.135	-	21.230	63.689	39.315.271
Territorios Indígenas ZS	Instituto Costarricense de Electricidad	31	-	31	13.380.730	8.801.385	-	4.579.345	2.826.829.662
Territorios Indígenas ZA	Instituto Costarricense de Electricidad	33	-	33	20.111.293	12.855.220	-	7.256.073	4.479.173.925
Total, Anticipos por Capex pendientes de recepción a diciembre 2020								15.087.114	9.313.275.496

A diciembre del 2019 (Reexpresado) mediante AD 202 del día 15 de mayo 2020:

Proyecto	Operador	Sitios del Proyecto	Sitios Recibidos	Sitios Pendientes	Total Capex	Capex Unitario	Total, Anticipo	Colones
Pococi - Línea 1 y 2	Claro Telecomunicaciones SA	58	49	9	601.784	10.376	93.380	53.363.092
Pérez Zeledón	Claro Telecomunicaciones SA	51	50	1	1.230.235	24.122	24.122	13.784.907
Buenos Aires	Instituto Costarricense de Electricidad	21	18	3	1.259.860	59.993	179.980	102.851.403
Corredores	Instituto Costarricense de Electricidad	8	7	1	467.659	58.457	58.457	33.406.077
Golfito	Instituto Costarricense de Electricidad	13	12	1	774.330	59.564	59.564	34.038.375
Osa	Instituto Costarricense de Electricidad	15	14	1	907.292	60.486	60.486	34.565.396
Chorotega Inferior	Instituto Costarricense de Electricidad	53	4	49	1.146.787	21.637	1.060.237	605.882.793
Chorotega Este	Instituto Costarricense de Electricidad	34	16	18	857.595	25.223	454.021	259.454.773
Chorotega Oeste	Instituto Costarricense de Electricidad	23	15	8	467.380	20.321	162.567	92.900.414
Chorotega Superior	Instituto Costarricense de Electricidad	25	14	11	596.031	23.841	262.254	149.867.465
Nandayure	Instituto Costarricense de Electricidad	14	8	6	450.916	32.208	193.250	110.434.482
San Carlos	Claro Telecomunicaciones SA	64	58	6	1.481.638	23.151	138.904	79.377.810
Sarapiquí	Claro Telecomunicaciones SA	44	32	12	1.712.114	38.912	466.940	266.837.683
Upala	Claro Telecomunicaciones SA	41	33	8	1.526.288	37.227	297.812	170.187.841
Pacífico Central Superior	Instituto Costarricense de Electricidad	85	---	85	1.578.741	18.573	1.578.741	902.187.046
Aguirre	Instituto Costarricense de Electricidad	18	---	18	382.135	21.230	382.135	218.374.581
Total Anticipos por Capex pendientes de recepción a Diciembre 2019		---	---	---	---	---	5.472.849	3.127.514.141

Nota 11: Seguros pagados por adelantado

Corresponde a la póliza que asegura los equipos electrónicos que entregan los operadores a los beneficiarios del Programa 2 Hogares Conectados.

A diciembre 2020:

Número de póliza	Beneficiario	Inicio	Vence	Monto asegurado	Monto Prima	Amortización acumulada	Saldo Dólares	Saldo Colones
0218 EEM 000000300	Programa Hogares Conectados	6-jun-20	6-jun-21	49.495.500	581.077	331.134	249.943	154.289.636
0218 EEM 000020500	Programa Hogares Conectados	6-jul-20	6-jun-21	13.500	145	72	74	45.523
0218 EEM 000021100	Programa Hogares Conectados	6-ago-20	6-jun-21	221.850	2.169	972	1.197	738.929
0218 EEM 000021200	Programa Hogares Conectados	6-sep-20	6-jun-21	488.700	4.291	1.676	2.615	1.614.338
0218 EEM 000021400	Programa Hogares Conectados	6-oct-20	6-jun-21	1.854.450	15.363	4.948	10.415	6.428.919
Totales				52.074.000	603.046	338.803	264.243	163.117.340

A diciembre 2019:

	Fecha inicial de cobertura	Fecha Final de cobertura	2019
Seguros pagados por adelantado	06/06/2019	06/06/2020	125.239.586
Total			125.239.586

Nota 12: Impuesto sobre renta sobre dietas

Corresponde a la retención del 15% sobre el pago de dietas del Comité de Vigilancia. De acuerdo con el Artículo 23 de la Ley del Impuesto sobre la Renta N°7092 que indica: “Por los honorarios, comisiones, dietas y otras prestaciones de servicios personales ejecutados sin que medie relación de dependencia se pagará una tarifa del 15%.”

A diciembre 2020:

Beneficiario	Detalle	Factura	Bruto	Impuesto 15%	T.C de compra	2020
Bismarck Calcaneo Espeleta	Dieta Sesión Ordinaria N°039-11-2020 del día 02-11-2020	Fac001000010 10000000015	\$150,00	\$22,50	€608,45	13.690
Bismarck Calcaneo Espeleta	Dieta Sesión Ordinaria N°040-11-2020 del día 09-11-2020	Fac001000010 10000000015	\$150,00	\$22,50	€608,45	13.690
Bismarck Calcaneo Espeleta	Dieta Sesión Ordinaria N°041-11-2020 del día 16-11-2020	Fac001000010 10000000015	\$150,00	\$22,50	€608,45	13.690
Bismarck Calcaneo Espeleta	Dieta Sesión Ordinaria N°042-11-2020 del día 23-11-2020	Fac001000010 10000000015	\$150,00	\$22,50	€608,45	13.690
Bismarck Calcaneo Espeleta	Dieta Sesión Ordinaria N°043-11-2020 del día 27-11-2020	Fac001000010 10000000015	\$150,00	\$22,50	€608,45	13.690
Andres Felipe Castro Ulate	Dieta Sesión Ordinaria N°039-11-2020 del día 02-11-2020	Fac001000010 10000000013	\$150,00	\$22,50	€608,45	13.690
Andres Felipe Castro Ulate	Dieta Sesión Ordinaria N°040-11-2020 del día 09-11-2020	Fac001000010 10000000013	\$150,00	\$22,50	€608,45	13.690

Beneficiario	Detalle	Factura	Bruto	Impuesto 15%	T.C de compra	2020
Andres Felipe Castro Ulate	Dieta Sesión Ordinaria N°041-11-2020 del día 16-11-2020	Fac001000010 10000000013	\$150,00	\$22,50	€608,45	13.690
Andres Felipe Castro Ulate	Dieta Sesión Ordinaria N°042-11-2020 del día 23-11-2020	Fac001000010 10000000013	\$150,00	\$22,50	€608,45	13.690
Andres Felipe Castro Ulate	Dieta Sesión Ordinaria N°043-11-2020 del día 27-11-2020	Fac001000010 10000000013	\$150,00	\$22,50	€608,45	13.690
Carmen Sanabria Rosito	Dieta Sesión Ordinaria N°039-11-2020 del día 02-11-2020	Fac001000010 10000000016	\$150,00	\$22,50	€608,45	13.690
Carmen Sanabria Rosito	Dieta Sesión Ordinaria N°040-11-2020 del día 09-11-2020	Fac001000010 10000000016	\$150,00	\$22,50	€608,45	13.690
Carmen Sanabria Rosito	Dieta Sesión Ordinaria N°041-11-2020 del día 16-11-2020	Fac001000010 10000000016	\$150,00	\$22,50	€608,45	13.690
Carmen Sanabria Rosito	Dieta Sesión Ordinaria N°042-11-2020 del día 23-11-2020	Fac001000010 10000000016	\$150,00	\$22,50	€608,45	13.690
Carmen Sanabria Rosito	Dieta Sesión Ordinaria N°043-11-2020 del día 27-11-2020	Fac001000010 10000000016	\$150,00	\$22,50	€608,45	13.690
Total			\$2 250,00	\$337,50		205.352

A diciembre 2019:

Detalle	Factura-Recibo	Bruto	Retención 15%	T.C de compra	2019	
Bismarck Calcaneo Espeleta	Dieta Sesión Ordinaria N° 001-11-2019 del 04 Noviembre 2019	Fac0010000101000 0000001	\$150	\$23	€559	12.575
Bismarck Calcaneo Espeleta	Dieta Sesión Extraordinaria N° 002-11-2019 del 11 Noviembre 2019	Fac0010000101000 0000001	\$150	\$23	€559	12.575
Bismarck Calcaneo Espeleta	Dieta Sesión Extraordinaria N° 003-11-2019 del 28 Noviembre 2019	Fac0010000101000 0000001	\$150	\$23	€559	12.575
Andres Felipe Castro Ulate	Dieta Sesión Ordinaria N° 001-11-2019 del 04 Noviembre 2019	Fac0010000101000 0000001	\$150	\$23	€559	12.575
Andres Felipe Castro Ulate	Dieta Sesión Extraordinaria N° 002-11-2019 del 11 Noviembre 2019	Fac0010000101000 0000001	\$150	\$23	€559	12.575
Andres Felipe Castro Ulate	Dieta Sesión Extraordinaria N° 003-11-2019 del 28 Noviembre 2019	Fac0010000101000 0000001	\$150	\$23	€559	12.575
Carmen Sanabria Rosito	Dieta Sesión Ordinaria N° 001-11-2019 del 04 Noviembre 2019	Fac0010000101000 0000001	\$150	\$23	€559	12.575
Carmen Sanabria Rosito	Dieta Sesión Extraordinaria N° 002-11-2019 del 11 Noviembre 2019	Fac0010000101000 0000001	\$150	\$23	€559	12.575
Carmen Sanabria Rosito	Dieta Sesión Extraordinaria N° 003-11-2019 del 28 Noviembre 2019	Fac0010000101000 0000001	\$150	\$23	€559	12.575
Total			\$1.350	\$203		113.177

Nota 13: Retención del 2% Impuesto sobre la renta

Corresponde a la retención del 2% sobre el pago de los desembolsos tramitados durante el mes de diciembre 2020, por un monto de €96.770.892 que se trasladan a la Administración Tributaria en el mes siguiente. Para el periodo anterior el monto correspondió a € 29.249.751 al cierre de diciembre 2019.

Nota 14: Comisiones por pagar a Fiduciaria

El Fiduciario cobra por concepto de comisiones por administración del Fideicomiso, de conformidad con el contrato de fideicomiso en su cláusula 12:

1) Por la gestión en la inversión de capital de los contratos de proyectos y, programas, devengará un honorario de 0.20% sobre los desembolsos que se hagan a cada proyecto o programa por este concepto, calculado y pagadero mensualmente de forma vencida.

2) Por la gestión en el monitoreo y mantenimiento de los contratos de proyectos y programas, según se especifica en la Cláusula 14, literal E del contrato, devengará un honorario de 0.15% anual, calculado y pagadero mensualmente, sobre el total de los desembolsos que se hayan hecho a cada proyecto o programa por el concepto de inversión de capital, calculado y pagadero mensualmente de forma vencida. En el caso que un programa o proyecto no tuviera inversión de capital, este honorario aplicará mientras el fideicomiso tenga responsabilidades de gestión en el monitoreo y mantenimiento del proyecto o programa.

(a) Detalle de 2020

Programa 1: Comunidades Conectadas

Proyecto	Contrato	Periodo	Capex Desembolsado	% comisión Anual	Dólares	Colones
Roxana	02-2013	Diciembre 2020	62.147	0,223%	11,71	7.228
Siquirres	01-2013	Diciembre 2020	235.946	0,223%	44,54	27.492
Los Chiles	03-2014	Diciembre 2020	1.414.781	0,223%	267,19	164.939
Guatuso	02-2014	Diciembre 2020	828.656	0,223%	156,49	96.599
San Carlos	004-2014	Diciembre 2020	1.481.638	0,223%	279,82	172.734
Sarapiquí	005-2014	Diciembre 2020	1.712.114	0,223%	323,35	199.606
Upala	006-2014	Diciembre 2020	1.526.288	0,223%	288,25	177.940
Perez Zeledón	004-2015	Diciembre 2020	1.230.235	0,223%	232,34	143.421
San Carlos -Adendum Boca Tapada	004-2014	Diciembre 2020	69.851	0,223%	13,16	8.126
Buenos Aires	002-2015	Diciembre 2020	1.259.860	0,223%	237,93	146.876
Osa	003-2015	Diciembre 2020	907.292	0,223%	171,34	105.768
Coto Brus	005-2015	Diciembre 2020	600.159	0,223%	113,33	69.957
Golfito	006-2015	Diciembre 2020	774.330	0,223%	146,23	90.265
Corredores	007-2015	Diciembre 2020	467.659	0,223%	88,30	54.508
Guácimo	009-2016	Diciembre 2020	230.310	0,223%	43,47	26.835
Limón	012-2016	Diciembre 2020	480.215	0,223%	90,67	55.972
Matina	010-2016	Diciembre 2020	522.282	0,223%	98,62	60.877
Siquirres	011-2016	Diciembre 2020	593.246	0,223%	112,02	69.151
Talamanca	013-2016	Diciembre 2020	360.260	0,223%	68,02	41.986
Pococí	014-2016	Diciembre 2020	601.784	0,223%	113,63	70.147
Chorotega Este	003-2017	Diciembre 2020	857.595	0,223%	161,95	99.973
Chorotega Inferior	004-2017	Diciembre 2020	1.146.787	0,223%	216,57	133.692
Chorotega Superior	005-2017	Diciembre 2020	596.031	0,223%	112,55	69.476
Nandayure	006-2017	Diciembre 2020	450.916	0,223%	85,14	52.556
Chorotega Oeste	007-2017	Diciembre 2020	467.380	0,223%	88,26	54.482
Aguirre	002-2017	Diciembre 2020	382.135	0,223%	72,18	44.555
San Carlos -Adendum Chorreras	004-2014	Diciembre 2020	129.589	0,223%	11,05	6.824
Total, Comisiones por pagar			19.389.485		\$3648,12	2.179.050

Proyecto	Contrato	Periodo	Capex Desembolsado	% comisión Anual	Dólares	Colones
San Carlos -Adendum Chorreras	004-2014	Diciembre 2020	129.589	0,298%	386,18	238.387
Total, Comisiones por pagar / Infraestructura			129.589		\$386,18	238.389

Programa 2: Hogares Conectados

Operador	Contrato		Base cálculo	% comisión Anual	Dólares	Colones
TELECABLE ECONOMICO TVE,S.A	04-2016	Diciembre 2020	871.380	0,298%	2596,71	1.602.951
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	03-2016	Diciembre 2020	-	0,298%	0,00	-
CABLETICA S.A	02-2016	Diciembre 2020	417.420	0,298%	1243,91	767.867
MILLICOM CABLE COSTA RICA S.A	05-2016	Diciembre 2020	171.360	0,298%	510,65	315.226
COOPESANTOS R.L	06-2016	Diciembre 2020	-	0,298%	0,00	-
COOPELESCA R.L	07-2016	Diciembre 2020	5.040	0,298%	15,02	9.271
COOPEGUANACASTE	01-2016	Diciembre 2020	-	0,298%	0,00	-
CABLEVISION DE COSTA RICA SA	01-2018	Diciembre 2020	-	0,298%	0,00	-
SERVICIOS FEMAROCA TV SA	01-2019	Diciembre 2020	6.210	0,298%	18,51	11.424
Total, Comisiones por pagar			1.471.410		\$4384,80	2.706.737

Programa 4: Espacios Públicos Conectados

Proveedor	Contrato	Periodo	Base cálculo	% comisión Anual	Dólares	Colones
COOPEGUANACASTE	002-2018	Diciembre 2020	268.650	0,223%	599,09	369.818
TELECABLE ECONOMICO TVE,S.A	003-2018	Diciembre 2020	258.812	0,223%	577,15	356.275
RADIOGRAFICA COSTARRICENSE S.A	004-2016	Diciembre 2020	343.864	0,223%	766,82	473.356
Total, Comisiones por pagar			871.326		\$1943,06	1.199.451
Total, General					\$10.362	6.396.552

(b) Detalle de 2019**Programa 1: Comunidades Conectadas**

Proyecto	Contrato	Periodo	Capex Desembolsado	Comisión Anual	Dólares	Colones
Roxana	02-2013	Diciembre 2019	62.147	0,15%	\$ 8	4.522
Siquirres	01-2013	Diciembre 2019	235.946	0,15%	\$ 31	17.552
Los Chiles	03-2014	Diciembre 2019	1.414.781	0,15%	\$ 186	105.930
Guatuso	02-2014	Diciembre 2019	828.656	0,15%	\$ 109	61.988
San Carlos	004-2014	Diciembre 2019	1.481.638	0,15%	\$ 195	110.943
Sarapiquí	005-2014	Diciembre 2019	1.712.114	0,15%	\$ 225	128.222
Upala	006-2014	Diciembre 2019	1.526.288	0,15%	\$ 200	114.290
Perez Zeledón	004-2015	Diciembre 2019	1.230.235	0,15%	\$ 162	92.095
San Carlos -Adendum	004-2014	Diciembre 2019	69.851	0,15%	\$ 9	5.100
Buenos Aires	002-2015	Diciembre 2019	1.259.860	0,15%	\$ 165	94.316
Osa	003-2015	Diciembre 2019	907.292	0,15%	\$ 119	67.884
Coto Brus	005-2015	Diciembre 2019	600.159	0,15%	\$ 79	44.858
Golfito	006-2015	Diciembre 2019	774.330	0,15%	\$ 102	57.915
Corredores	007-2015	Diciembre 2019	467.659	0,15%	\$ 61	34.924
Guácimo	009-2016	Diciembre 2019	230.310	0,15%	\$ 30	17.130
Limón	012-2016	Diciembre 2019	480.215	0,15%	\$ 63	35.865
Matina	010-2016	Diciembre 2019	522.282	0,15%	\$ 68	39.019
Siquirres	011-2016	Diciembre 2019	593.246	0,15%	\$ 78	44.339
Talamanca	013-2016	Diciembre 2019	360.260	0,15%	\$ 47	26.872
Pococí	014-2016	Diciembre 2019	601.784	0,15%	\$ 79	45.025
Total Comisiones por pagar			\$ 15.359.053		\$ 2.015	1.148.785

Programa 2: Hogares Conectados

Operador	Contrato	Periodo	Base cálculo	Comisión Anual	Dólares	Colones
Telecable económico TVE, S.A.	04-2016	Diciembre 2019	104.130	0,20%	\$ 208	118.727
ICE	03-2016	Diciembre 2019	---	0,20%	---	---
Cabletica S.A.	02-2016	Diciembre 2019	298.260	0,20%	\$ 597	340.070
Milicom Cable Costa Rica S.A	05-2016	Diciembre 2019	203.220	0,20%	\$ 406	231.707
Coopesantos R.L	06-2016	Diciembre 2019	48.690	0,20%	\$ 97	55.115
Coopesca R.L	07-2016	Diciembre 2019	25.740	0,20%	\$ 51	29.348
Coopéguanacaste	01-2016	Diciembre 2019	1.800	0,20%	\$ 4	2.052
Cablevisión de Costa Rica S.A.	01-2018	Diciembre 2019	---	0,20%	---	---
Total Comisiones por pagar			\$ 681.840		\$ 1.363	777.010

Programa 4: Espacios Públicos Conectados

Proveedor	Contrato	Periodo	Base cálculo	Comisión Anual	Dólares	Colones
Coopéguanacaste	002-2018	Diciembre 2019	---	0,15%	---	---
Telecable Económico TVE,S.A	003-2018	Diciembre 2019	394.980	0,15%	\$ 592	337.761
Radiográfica Costarricense S.A.	004-2016	Diciembre 2019	132.510	0,15%	\$ 199	113.314
Total Comisiones por pagar			\$ 527.490		\$ 791	451.072

Total General

\$ 4.169 2.376.867

	2020	2019
Programa 1: Comunidades Conectadas	2.490.371	1.148.785
Programa 2: Hogares Conectados	2.706.738	777.010
Programa 3: Equipamiento para CPSP's	---	---
Programa 4: Espacios Públicos Conectados	1.199.448	451.072
Total	6.396.552	2.376.867

Nota 15: Cuotas por aplicar anticipo de proveedores

Corresponde a las cuotas anticipadas por concepto de Co-Pagos de los operadores del Programa Hogares Conectados.

A diciembre 2020:

Numero Factura	Operador	Co Pago	Detalle
Pendiente	ICE	18.590	ICE Copago de Enero 2018 / 06-04-2018
Pendiente	ICE	21.451	ICE Copago de Marzo 2018 / 06-06-2018
Pendiente	ICE	10.017	ICE Copago de Diciembre 2017 / 29-06-2018
Pendiente	ICE	30043	ICE Copago de Abril 2018 / 29-06-2018
Pendiente	ICE	31468	ICE Copago de Mayo 2018 / 26-07-2018
Pendiente	ICE	18590	ICE Copago de Febrero 2018 / 09-08-2018
Pendiente	ICE	48540	ICE Copago de Junio 2018 / 30-08-2018
Pendiente	ICE	49946	ICE Copago de Julio 2018 / 19-09-2018
Pendiente	MILLICOM	1416	MILLICOM Copago de Febrero 2018
Pendiente	MILLICOM	1416	MILLICOM Copago de Marzo 2018 / 12-04-2018
Pendiente	MILLICOM	1416	MILLICOM Copago de Abril 2018 / 15-05-2018
Pendiente	MILLICOM	5517	MILLICOM Copago de Mayo 2018 / 13-06-2018
Pendiente	MILLICOM	26589	MILLICOM Adriana Isabel Soto Mora NC40000000000006746 03/07/2018

Numero Factura	Operador	Co Pago	Detalle
Pendiente	MILLICOM	12409	MILLICOM Copago de Junio 2018 / 31-07-2018
Pendiente	MILLICOM	6933	MILLICOM Copago de Julio 2018 / 13-08-2018
Pendiente	MILLICOM	8334	MILLICOM Copago de Junio 2018 - duplicado 30-08-2018 / Se aplicará como copago de agosto 2018
Pendiente	ICE	48527	ICE Copago de Agosto 2018 / 22-10-2018
Pendiente	ICE	52806	ICE Copago de Setiembre 2018 / 22-11-2018
Pendiente	MILLICOM	20169	MILLICOM Copago de Setiembre 2018 07/11/2018
Pendiente	ICE	45693	ICE Copago de Octubre 2018 / 17-12-2018
Pendiente	COOPELESCA	2852	COOPELESCA Copago de Junio 2018 / 11-01-2018
Pendiente	MILLICOM	13103	MILLICOM Copago de Noviembre 2018 / 07-01-2019
Pendiente	MILLICOM	26048	MILLICOM Copago de Diciembre 2018 / 16-01-2019
Pendiente	ICE	26282	ICE Copago de Noviembre 2018 / 31-01-2019
Pendiente	COOPELESCA	2852	COOPELESCA Copago de Julio 2018 / 31-01-2019
Pendiente	COOPELESCA	5869	COOPELESCA Copago de Agosto 2018 / 31-01-2019
Pendiente	ICE	49255	ICE Copago de Diciembre 2018 / 25-02-2019
Pendiente	MILLICOM	18804	MILLICOM Copago de Octubre 2018 / 27-02-2019
Pendiente	COOPELESCA	4277	COOPELESCA Copago de Setiembre 2018 / 28-02-2019
Pendiente	MILLICOM	76696	MILLICOM Copago de Enero 2019 / 27-02-2019
Pendiente	COOPEGUANACASTE	1529	COOPEGUANACASTE Copago de Enero 2019 / 06-03-2019
Pendiente	MILLICOM	21220	MILLICOM Copago de Febrero 2019 / 21-03-2019
Pendiente	CABLETICA	4566	CABLETICA Copago de Enero 2019 / 22-03-2019
Pendiente	ICE	56254	ICE Copago de Enero 2019 / 25-03-2019
Pendiente	CABLEVISION	10074	CABLEVISION Copago de Setiembre 2018 / 07-03-2019
Pendiente	CABLEVISION	16110	CABLEVISION Copago de Octubre 2018 / 07-03-2019
Pendiente	CABLEVISION	16795	CABLEVISION Copago de Noviembre 2018 / 07-03-2019
Pendiente	CABLEVISION	21109	CABLEVISION Copago de Diciembre 2018 / 07-03-2019
Pendiente	ICE	63143	ICE Copago de Febrero 2019 / 26-04-2019
Pendiente	MILLICOM	34392	MILLICOM Copago de Marzo 2019 / 24-04-2019
Pendiente	CABLETICA	1527	CABLETICA Copago de Febrero 2019 / 15-04-2019
Pendiente	COOPELESCA	5681	COOPELESCA Copago de Octubre 2018 / 07-05-2019
Pendiente	COOPELESCA	7342	COOPELESCA Copago de Noviembre 2018 / 21-05-2019
Pendiente	COOPEGUANACASTE	1536	COOPEGUANACASTE Copago de Febrero 2019 / 06-03-2019
Pendiente	COOPEGUANACASTE	1524	COOPEGUANACASTE Copago de Marzo 2019 / 06-03-2019
Pendiente	CABLETICA	65560	CABLETICA Copago de Marzo 2019 / 23-05-2019
Pendiente	MILLICOM	31867	MILLICOM Copago de Abril 2019 / 23-05-2019
Pendiente	ICE	55395	ICE Copago de Marzo 2019 / 26-04-2019
Pendiente	COOPELESCA	15943	COOPELESCA Copago de Diciembre 2018 / 24-05-2019
Pendiente	ICE	49564	ICE Copago de Abril 2019 / 20-06-2019
Pendiente	CABLETICA	49008	CABLETICA Copago de Abril 2019 / 21-06-2019
Pendiente	MILLICOM	28481	MILLICOM Copago de Mayo 2019 / 19-06-2019
Pendiente	MILLICOM	45794	MILLICOM Copago de Junio 2019 / 17-07-2019
Pendiente	COOPEGUANACASTE	1506	COOPEGUANACASTE Copago de Abril 2019 / 29-07-2019
Pendiente	COOPEGUANACASTE	4492	COOPEGUANACASTE Copago de Mayo 2019 / 29-07-2019
Pendiente	ICE	49319	ICE Copago de Mayo 2019 / 29-07-2019
Pendiente	CABLETICA	100933	CABLETICA Copago de Mayo 2019 / 10-07-2019
Pendiente	CABLETICA	89517	CABLETICA Copago de Junio 2019 / 22-08-2019
Pendiente	ICE	42015	ICE Copago de Junio 2019 / 26-08-2019
Pendiente	MILLICOM	41141	MILLICOM Copago de Julio 2019 / 30-08-2019
Pendiente	COOPEGUANACASTE	4433	COOPEGUANACASTE Copago de Junio 2019 / 30-08-2019
Pendiente	ICE	35915	ICE Copago de Julio 2019 / 19-09-2019
Pendiente	MILLICOM	46815	MILLICOM Copago de Agosto 2019 / 11-09-2019
Pendiente	CABLETICA	105949	CABLETICA Copago de Julio 2019 / 19-09-2019
Pendiente	COOPELESCA	19908	COOPELESCA Copago de Enero 2019 / 10-09-2019

Numero Factura	Operador	Co Pago	Detalle
Pendiente	COOPELESCA	16958	COOPELESCA Copago de Febrero 2019 / 10-09-2019
Pendiente	COOPELESCA	27284	COOPELESCA Copago de Marzo 2019 / 10-09-2019
Pendiente	COOPELESCA	27149	COOPELESCA Copago de Abril 2019 / 10-09-2019
Pendiente	COOPELESCA	44757	COOPELESCA Copago de Junio 2019 / 26-09-2019
Pendiente	COOPELESCA	28906	COOPELESCA Copago de Mayo 2019 / 30-09-2019
Pendiente	MILLICOM	49429	MILLICOM Copago de Setiembre 2019 / 29-10-2019
Pendiente	COOPELESCA	37565	COOPELESCA Copago de Julio 2019 / 01-10-2019
Pendiente	ICE	41696	ICE Copago de Agosto 2019 / 22-10-2019
Pendiente	CABLETICA	130826	CABLETICA Copago de Agosto 2019 / 17-10-2019
Pendiente	COOPEGUANACASTE	4377	COOPEGUANACASTE Copago de Julio 2019 / 10-10-2019
Pendiente	MILLICOM	85472	MILLICOM Copago de Octubre 2019 / 05-11-2019
Pendiente	CABLETICA	122682	CABLETICA Copago de Setiembre 2019 / 22-11-2019
Pendiente	ICE	34752	ICE Copago de Setiembre 2019 / 19-11-2019
Pendiente	COOPEGUANACASTE	4292	COOPEGUANACASTE Copago de Agosto 2019 / 28-11-2019
Pendiente	MILLICOM	70180	MILLICOM Copago de Noviembre 2019 / 10-12-2019
Pendiente	CABLETICA	154804	CABLETICA Copago de Octubre 2019 / 13-12-2019
Pendiente	COOPEGUANACASTE	4314	COOPEGUANACASTE Copago de Setiembre 2019 / 23-12-2019
Pendiente	COOPEGUANACASTE	4379	COOPEGUANACASTE Copago de Octubre 2019 / 23-12-2019
Pendiente	MILLICOM	192004	MILLICOM Copago de Diciembre 2019 / 14-01-2020
Pendiente	CABLETICA	244636	CABLETICA Copago de Noviembre 2019 / 17-01-2020
Pendiente	ICE	108645	ICE Copago de Octubre 2019 / 20-01-2020
Pendiente	ICE	99855	ICE Copago de Noviembre 2019 / 27-01-2020
Pendiente	CABLETICA	166024	CABLETICA Copago de Diciembre 2019 / 20-02-2020
Pendiente	ICE	98417	ICE Copago de Diciembre 2019 / 25-02-2020
Pendiente	COOPELESCA	47864	COOPELESCA Copago de Agosto 2019 / 28-02-2020
Pendiente	CABLETICA	202340	CABLETICA Copago de Enero 2020 / 17-03-2020
Pendiente	COOPEGUANACASTE	4390	COOPEGUANACASTE Copago de Noviembre 2019 / 27-03-2020
Pendiente	MILLICOM	227103	MILLICOM Copago de Febrero 2020 / 27-03-2020
Pendiente	ICE	98356	ICE Copago de Enero 2020 / 17-03-2020
Pendiente	COOPELESCA	69336	COOPELESCA Copago de Setiembre 2019 / 26-03-2020
Pendiente	COOPELESCA	63483	COOPELESCA Copago de Octubre 2019 / 26-03-2020
Pendiente	COOPELESCA	62189	COOPELESCA Copago de Noviembre 2019 / 26-03-2020
Pendiente	COOPELESCA	76153	COOPELESCA Copago de Enero 2020 / 26-03-2020
Pendiente	COOPELESCA	71405	COOPELESCA Copago de Febrero 2020 / 26-03-2020
Pendiente	COOPELESCA	71800	COOPELESCA Copago de Diciembre 2019 / 01-04-2020
Pendiente	MILLICOM	228212	MILLICOM Copago de Enero 2020 / 13-04-2020
Pendiente	COOPEGUANACASTE	4244	COOPEGUANACASTE Copago de Diciembre 2019 / 17-04-2020
Pendiente	CABLETICA	231297	CABLETICA Copago de Febrero 2020 / 20-04-2020
Pendiente	TELECABLE	24750	TELECABLE Copago de Marzo 2020 / 22-04-2020
Pendiente	COOPELESCA	91957	COOPELESCA Copago de Marzo 2020 / 29-04-2020
Pendiente	ICE	93973	ICE Copago de Febrero 2020 / 29-04-2020
Pendiente	ICE	101353	ICE Copago de Marzo 2020 / 21-05-2020
Pendiente	CABLETICA	242295	CABLETICA Copago de Marzo 2020 / 21-05-2020
Pendiente	COOPEGUANACASTE	4324	COOPEGUANACASTE Copago de Enero 2020 / 28-05-2020
Pendiente	TELECABLE	27500	TELECABLE Copago de Abril 2020 / 29-05-2020
Pendiente	MILLICOM	104849	MILLICOM Copago de Marzo 2020 / 04-06-2020
Pendiente	MILLICOM	154333	MILLICOM Copago de Abril 2020 / 17-06-2020 y 08-07-2020
Pendiente	CABLETICA	210386	CABLETICA Copago de Abril 2020 / 25-06-2020
Pendiente	TELECABLE	38500	TELECABLE Copago de Mayo 2020 / 23-06-2020
Pendiente	ICE	69220	ICE Copago de Abril 2020 / 18-06-2020
Pendiente	COOPELESCA	76036	COOPELESCA Copago de Abril 2020 / 25-06-2020
Pendiente	MILLICOM	115446	MILLICOM Copago de Mayo 2020 / 15-07-2020
Pendiente	MILLICOM	85901	MILLICOM Copago de Junio 2020 / 22-07-2020

Numero Factura	Operador	Co Pago	Detalle
Pendiente	TELECABLE	33000	TELECABLE Copago de Junio 2020 / 22-07-2020
Pendiente	ICE	74957	ICE Copago de Mayo 2020 / 23-07-2020
Pendiente	CABLETICA	225024	CABLETICA Copago de Mayo 2020 / 24-07-2020
Pendiente	COOPELESCA	68619	COOPELESCA Copago de Mayo 2020 / 13-07-2020
Pendiente	COOPELESCA	80356	COOPELESCA Copago de Junio 2020 / 21-07-2020
Pendiente	COOPEGUANACASTE	4300	COOPEGUANACASTE Copago de Febrero 2020 / 30-07-2020
Pendiente	CABLEPACAYAS	1459	CABLEPACAYAS Copago de Julio 2020 / 11-08-2020
Pendiente	MILLICOM	212704	MILLICOM Copago de Julio 2020 / 19-08-2020
Pendiente	TELECABLE	31625	TELECABLE Copago de Julio 2020 / 19-08-2020
Pendiente	CABLETICA	225853	CABLETICA Copago de Junio 2020 / 27-08-2020
Pendiente	COOPEGUANACASTE	4412	COOPEGUANACASTE Copago de Marzo 2020 / 21-08-2020
Pendiente	ICE	55062	ICE Copago de Junio 2020 / 27-08-2020
Pendiente	TELECABLE	34375	TELECABLE Copago de agosto 2020 / 11-09-2020
Pendiente	MILLICOM	122285	MILLICOM Copago de Agosto 2020 / 10-09-2020
Pendiente	COOPEGUANACASTE	4405	COOPEGUANACASTE Copago de Marzo 2020 / 21-08-2020
Pendiente	COOPELESCA	101874	COOPELESCA Copago de Julio 2020 / 21-07-2020
Pendiente	CABLEPACAYAS	4400	CABLEPACAYAS Copago de Agosto 2020 / 08-09-2020
Pendiente	COOPELESCA	115049	COOPELESCA Copago de Agosto 2020 / 25-07-2020
Pendiente	ICE	32663	ICE Copago de Julio 2020 / 25-09-2020
Pendiente	CABLETICA	218772	CABLETICA Copago de Julio 2020 / 01-10-2020
Pendiente	COOPEGUANACASTE	5719	COOPEGUANACASTE Copago de Mayo 2020 / 05-10-2020
Pendiente	ICE	32847	ICE Copago de Agosto 2020 / 23-10-2020
Pendiente	CABLEPACAYAS	4400	CABLEPACAYAS Copago de Setiembre 2020 / 12-10-2020
Pendiente	COOPELESCA	4313	27-10-20 Reintegro cliente Carlos Andres Cruz Raudes que se compensará próximo copago
Pendiente	COOPELESCA	135667	COOPELESCA Copago de Setiembre 2020 / 22-10-2020
Pendiente	COOPEGUANACASTE	5769	COOPEGUANACASTE Copago de Junio 2020 / 29-10-2020
Pendiente	COOPEGUANACASTE	4387	Monto Devolución a clientes que pagaron más del saldo total del dispositivo AD 30-10-2020 Según Oficio CG-GT-01-271120 Se aplica parcial al Copago de Julio 2020
Pendiente	TELECABLE	34375	TELECABLE Copago de setiembre 2020 / 11-10-2020
Pendiente	MILLICOM	126348	MILLICOM Copago de Setiembre 2020 / 25-11-2020
Pendiente	MILLICOM	138217	MILLICOM Copago de Octubre 2020 / 11-11-2020
Pendiente	CABLETICA	206046	CABLETICA Copago de Agosto 2020 / 02-11-2020
Pendiente	CABLETICA	204277	CABLETICA Copago de Setiembre 2020 / 23-11-2020
Pendiente	CABLEPACAYAS	8724	CABLEPACAYAS Copago de Octubre 2020 / 03-11-2020
Pendiente	TELECABLE	39875	TELECABLE Copago de octubre 2020 /
Pendiente	ICE	16375	ICE Copago de Setiembre 2020 / 26-11-2020
Pendiente	TELECABLE	9625	TELECABLE Copago de noviembre 2020
Pendiente	TELECABLE	171875	Monto devolución
Pendiente	ICE	39521	ICE Copago de Octubre 2020
Pendiente	COOPELESCA	119613	COOPELESCA Copago de Octubre 2020
Pendiente	COOPELESCA	268591	COOPELESCA Copago de Noviembre 2020 / 22-10-2020
Pendiente	CABLEPACAYAS	10256	CABLEPACAYAS Copago de Noviembre 2020
Pendiente	MILLICOM	135683	MILLICOM Copago de Noviembre 2020
Pendiente	CABLETICA	230460	CABLETICA Copago de Octubre 2020
Pendiente	COOPEGUANACASTE	22062	COOPEGUANACASTE Copago de Junio 2020 / 29-10-2020
Pendiente	COOPEGUANACASTE	25416	COOPEGUANACASTE Copago de Junio 2020 / 29-10-2020
Pendiente	COOPEGUANACASTE	74318	COOPEGUANACASTE Copago de Junio 2020 / 29-10-2020
Pendiente	COOPEGUANACASTE	75835	Monto depositado extra para copago de noviembre 2020, se aplica en enero 2021.
Total		10.332.453	

A diciembre 2019:

Numero Factura	Operador	Co-Pago	Detalle
Pendiente	COOPEGUANACASTE	1.431	COOPEGUANACASTE Copagos a facturas no tramitadas
Pendiente	COOPEGUANACASTE	1.425	COOPEGUANACASTE Copago de Agosto 2018 / 10-10-2018
Pendiente	COOPELESCA	4.313	COOPELESCA Copago de Agosto 2017
Pendiente	COOPELESCA	2.654	COOPELESCA Copago de Octubre 2017 / 06-06-2018
Pendiente	ICE	18.590	ICE Copago de Enero 2018 / 06-04-2018
Pendiente	ICE	21.451	ICE Copago de Marzo 2018 / 06-06-2018
Pendiente	ICE	10.017	ICE Copago de Diciembre 2017 / 29-06-2018
Pendiente	ICE	30.043	ICE Copago de Abril 2018 / 29-06-2018
Pendiente	ICE	31.468	ICE Copago de Mayo 2018 / 26-07-2018
Pendiente	ICE	18.590	ICE Copago de Febrero 2018 / 09-08-2018
Pendiente	ICE	48.540	ICE Copago de Junio 2018 / 30-08-2018
Pendiente	ICE	49.946	ICE Copago de Julio 2018 / 19-09-2018
Pendiente	MILLICOM	1.416	MILLICOM Copago de Febrero 2018
Pendiente	MILLICOM	1.416	MILLICOM Copago de Marzo 2018 / 12-04-2018
Pendiente	MILLICOM	1.416	MILLICOM Copago de Abril 2018 / 15-05-2018
Pendiente	MILLICOM	5.517	MILLICOM Copago de Mayo 2018 / 13-06-2018
Pendiente	MILLICOM	26.589	MILLICOM Adriana Isabel Soto Mora NC40000000000006746 03/07/2018
Pendiente	MILLICOM	12.409	MILLICOM Copago de Junio 2018 / 31-07-2018
Pendiente	MILLICOM	6.933	MILLICOM Copago de Julio 2018 / 13-08-2018
Pendiente	MILLICOM	8.334	MILLICOM Copago de Junio 2018 - duplicado 30-08-2018 / Se aplicará como copago de agosto 2018
Pendiente	TELECABLE	22.886	TELECABLE Copago de Octubre 2017
Pendiente	TELECABLE	101.061	TELECABLE Copago de Noviembre 2017
Pendiente	TELECABLE	106.787	TELECABLE Copago de Diciembre 2017
Pendiente	TELECABLE	126.826	TELECABLE Copago de Enero 2018
Pendiente	TELECABLE	156.865	TELECABLE Copago de Febrero 2018
Pendiente	CABLETICA	6.925	CABLETICA Copago de Setiembre 2017
Pendiente	CABLETICA	2.866	CABLETICA Copago de dispositivos Enero 2018
Pendiente	COOPELESCA	4.331	COOPELESCA Copago de Enero 2018 / 12-10-2018
Pendiente	TELECABLE	10.015	TELECABLE Copago de Mayo / 28-09-2018
Pendiente	TELECABLE	10.015	TELECABLE Copago de Abril 28-09-2018
Pendiente	TELECABLE	383.625	TELECABLE Copago de Julio / 12-10-2018
Pendiente	TELECABLE	438.625	TELECABLE Copago de Setiembre / 29-10-2018
Pendiente	TELECABLE	422.125	TELECABLE Copago de Agosto / 29-10-2018
Pendiente	TELECABLE	361.625	TELECABLE Copago de Junio 2018 / 12-10-2018
Pendiente	TELECABLE	67.297	TELECABLE Copago de Marzo 2018 / 13-06-2018
Pendiente	ICE	48.527	ICE Copago de Agosto 2018 / 22-10-2018
Pendiente	COOPEGUANACASTE	946	COOPEGUANACASTE Copago de Setiembre 2018 / 08-11-2018
Pendiente	ICE	52.806	ICE Copago de Setiembre 2018 / 22-11-2018
Pendiente	COOPEGUANACASTE	1.465	COOPEGUANACASTE Copago de Octubre 2018 / 23-11-2018
Pendiente	MILLICOM	20.169	MILLICOM Copago de Setiembre 2018 07/11/2018
Pendiente	TELECABLE	396.000	TELECABLE Copago de Octubre 2018 29/11/2018
Pendiente	CABLETICA	10.024	CABLETICA Copago de Setiembre 2018 / 14-12-2018
Pendiente	CABLETICA	5.720	CABLETICA Copago de Octubre 2018 / 14-12-2018
Pendiente	ICE	45.693	ICE Copago de Octubre 2018 / 17-12-2018
Pendiente	TELECABLE	470.250	TELECABLE Copago de Noviembre 2018 / 19-12-2018
Pendiente	COOPELESCA	46.921	COOPELESCA Copago de Mayo 2018 / 21-12-2018
Pendiente	COOPELESCA	27.023	COOPELESCA Copago de Junio 2018 / 11-01-2018
Pendiente	TELECABLE	441.375	TELECABLE Copago de Diciembre 2018 / 16-01-2019
Pendiente	MILLICOM	13.103	MILLICOM Copago de Noviembre 2018 / 07-01-2019
Pendiente	MILLICOM	27.626	MILLICOM Copago de Diciembre 2018 / 16-01-2019
Pendiente	CABLETICA	31.429	CABLETICA Copago de Noviembre 2018 / 22-01-2019
Pendiente	COOPEGUANACASTE	1.552	COOPEGUANACASTE Copago de Noviembre 2018 / 25-01-2019

Numero Factura	Operador	Co-Pago	Detalle
Pendiente	ICE	61.501	ICE Copago de Noviembre 2018 / 31-01-2019
Pendiente	COOPELESCA	148.090	COOPELESCA Copago de Julio 2018 / 31-01-2019
Pendiente	COOPELESCA	253.662	COOPELESCA Copago de Agosto 2018 / 31-01-2019
Pendiente	TELECABLE	544.500	TELECABLE Copago de Enero 2019 / 08-02-2019
Pendiente	CABLETICA	21.913	CABLETICA Copago de Diciembre 2018 / 13-02-2019
Pendiente	ICE	71.828	ICE Copago de Diciembre 2018 / 25-02-2019
Pendiente	MILLICOM	18.804	MILLICOM Copago de Octubre 2018 / 27-02-2019
Pendiente	COOPELESCA	68.495	COOPELESCA Copago de Setiembre 2018 / 28-02-2019
Pendiente	MILLICOM	95.110	MILLICOM Copago de Enero 2019 / 27-02-2019
Pendiente	COOPEGUANACASTE	4.532	COOPEGUANACASTE Copago de Diciembre 2018 / 15-03-2019
Pendiente	COOPEGUANACASTE	6.118	COOPEGUANACASTE Copago de Enero 2019 / 06-03-2019
Pendiente	TELECABLE	543.125	TELECABLE Copago de Febrero 2019 / 07-03-2019
Pendiente	MILLICOM	24.309	MILLICOM Copago de Febrero 2019 / 21-03-2019
Pendiente	CABLETICA	62.271	CABLETICA Copago de Enero 2019 / 22-03-2019
Pendiente	ICE	97.869	ICE Copago de Enero 2019 / 25-03-2019
Pendiente	CABLEVISION	10.074	CABLEVISION Copago de Setiembre 2018 / 07-03-2019
Pendiente	CABLEVISION	16.110	CABLEVISION Copago de Octubre 2018 / 07-03-2019
Pendiente	CABLEVISION	16.795	CABLEVISION Copago de Noviembre 2018 / 07-03-2019
Pendiente	CABLEVISION	21.109	CABLEVISION Copago de Diciembre 2018 / 07-03-2019
Pendiente	ICE	96.832	ICE Copago de Febrero 2019 / 26-04-2019
Pendiente	MILLICOM	43.600	MILLICOM Copago de Marzo 2019 / 24-04-2019
Pendiente	CABLETICA	56.508	CABLETICA Copago de Febrero 2019 / 15-04-2019
Pendiente	TELECABLE	523.875	TELECABLE Copago de Marzo 2019 / 26-04-2019
Pendiente	TELECABLE	602.250	TELECABLE Copago de Abril 2019 / 15-05-2019
Pendiente	COOPELESCA	196.093	COOPELESCA Copago de Octubre 2018 / 07-05-2019
Pendiente	COOPELESCA	217.924	COOPELESCA Copago de Noviembre 2018 / 21-05-2019
Pendiente	COOPEGUANACASTE	3.072	COOPEGUANACASTE Copago de Enero 2019 / 06-03-2019
Pendiente	COOPEGUANACASTE	3.049	COOPEGUANACASTE Copago de Enero 2019 / 06-03-2019
Pendiente	CABLETICA	99.843	CABLETICA Copago de Marzo 2019 / 23-05-2019
Pendiente	MILLICOM	33.445	MILLICOM Copago de Abril 2019 / 23-05-2019
Pendiente	ICE	81.521	ICE Copago de Marzo 2019 / 26-04-2019
Pendiente	COOPELESCA	267.562	COOPELESCA Copago de Diciembre 2018 / 24-05-2019
Pendiente	TELECABLE	684.750	TELECABLE Copago de Mayo 2019 / 13-06-2019
Pendiente	ICE	63.680	ICE Copago de Abril 2019 / 20-06-2019
Pendiente	CABLETICA	73.036	CABLETICA Copago de Abril 2019 / 21-06-2019
Pendiente	MILLICOM	30.059	MILLICOM Copago de Mayo 2019 / 19-06-2019
Pendiente	MILLICOM	42.856	MILLICOM Copago de Junio 2019 / 17-07-2019
Pendiente	COOPEGUANACASTE	3.012	COOPEGUANACASTE Copago de Abril 2019 / 29-07-2019
Pendiente	COOPEGUANACASTE	5.989	COOPEGUANACASTE Copago de Mayo 2019 / 29-07-2019
Pendiente	ICE	37.830	ICE Copago de Mayo 2019 / 29-07-2019
Pendiente	CABLETICA	126.427	CABLETICA Copago de Mayo 2019 / 10-07-2019
Pendiente	TELECABLE	688.875	TELECABLE Copago de Junio 2019 / 04-07-2019
Pendiente	CABLETICA	115.011	CABLETICA Copago de Junio 2019 / 22-08-2019
Pendiente	TELECABLE	772.750	TELECABLE Copago de Julio 2019 / 26-08-2019
Pendiente	ICE	18.493	ICE Copago de Junio 2019 / 26-08-2019
Pendiente	MILLICOM	41.226	MILLICOM Copago de Julio 2019 / 30-08-2019
Pendiente	COOPEGUANACASTE	5.910	COOPEGUANACASTE Copago de Junio 2019 / 30-08-2019
Pendiente	TELECABLE	774.125	TELECABLE Copago de Agosto 2019 / 13-09-2019
Pendiente	ICE	6.285	ICE Copago de Julio 2019 / 19-09-2019
Pendiente	MILLICOM	45.388	MILLICOM Copago de Agosto 2019 / 11-09-2019
Pendiente	CABLETICA	128.445	CABLETICA Copago de Julio 2019 / 19-09-2019
Pendiente	COOPELESCA	79.065	COOPELESCA Copago de Enero 2019 / 10-09-2019
Pendiente	COOPELESCA	18.423	COOPELESCA Copago de Febrero 2019 / 10-09-2019

Numero Factura	Operador	Co-Pago	Detalle
Pendiente	COOPELESCA	27.284	COOPELESCA Copago de Marzo 2019 / 10-09-2019
Pendiente	COOPELESCA	53.742	COOPELESCA Copago de Abril 2019 / 10-09-2019
Pendiente	COOPELESCA	113.204	COOPELESCA Copago de Junio 2019 / 26-09-2019
Pendiente	COOPELESCA	30.336	COOPELESCA Copago de Mayo 2019 / 30-09-2019
Pendiente	MILLICOM	1.064.143	MILLICOM Copago de Setiembre 2019 / 29-10-2019
Pendiente	TELECABLE	851.125	TELECABLE Copago de Setiembre 2019 / 16-10-2019
Pendiente	COOPELESCA	284.339	COOPELESCA Copago de Julio 2019 / 01-10-2019
Pendiente	ICE	15.209	ICE Copago de Agosto 2019 / 22-10-2019
Pendiente	CABLETICA	153.322	CABLETICA Copago de Agosto 2019 / 17-10-2019
Pendiente	COOPEGUANACASTE	5.836	COOPEGUANACASTE Copago de Julio 2019 / 10-10-2019
Pendiente	TELECABLE	814.000	TELECABLE Copago de Octubre 2019 / 13-11-2019
Pendiente	MILLICOM	1.879.159	MILLICOM Copago de Octubre 2019 / 05-11-2019
Pendiente	CABLETICA	149.855	CABLETICA Copago de Setiembre 2019 / 22-11-2019
Pendiente	ICE	723.323	ICE Copago de Setiembre 2019 / 19-11-2019
Pendiente	COOPEGUANACASTE	11.445	COOPEGUANACASTE Copago de Agosto 2019 / 28-11-2019
Pendiente	TELECABLE	1.398.375	TELECABLE Copago de Noviembre 2019 / 12-12-2019
Pendiente	MILLICOM	2.914.767	MILLICOM Copago de Noviembre 2019 / 10-12-2019
Pendiente	CABLETICA	175.841	CABLETICA Copago de Octubre 2019 / 13-12-2019
Pendiente	COOPEGUANACASTE	24.444	COOPEGUANACASTE Copago de Setiembre 2019 / 23-12-2019
Pendiente	COOPEGUANACASTE	33.483	COOPEGUANACASTE Copago de Octubre 2019 / 23-12-2019
Total		22.961.657	

Detalle	Monto \$	Colones	Detalle
INS	\$405,00	230.886	Indemnización por parte del INS de un equipo programa conectados 2017
INS	\$1.215,00	692.659	Indemnización por parte del INS de equipos programa conectados 21-06-2019
INS	\$405,00	230.885	Indemnización por parte del INS de equipos programa conectados 24-06-2019
Total		1.154.431	
Total, general		24.116.090	

Nota 16: Honorarios profesionales por pagar

Corresponde a los servicios profesionales de las dos Unidades de Gestión del Fideicomiso. Según lo estipulado mediante los respectivos contratos.

A diciembre 2020:

Detalle	Unidad gerencial	Periodo	Colones
Registro Servicios Profesionales según clausula DÉCIMO CUARTA. Honorarios del Contratista	Ernst & Young	noviembre 2020	835.824
Registro Servicios Profesionales según clausula DÉCIMO CUARTA. Honorarios del Contratista	Ernst & Young	diciembre 2020	75.716.166
Registro Servicios Profesionales según clausula DÉCIMO TERCERA. Honorarios del Contratista	Price Waterhouse	diciembre 2020	32.963.820
Adendum N°1 Registro Servicios Profesionales según clausula DÉCIMO TERCERA. Honorarios del Contratista	SPC Seguridad Electrónica	diciembre 2020	39.404.315
Total			148.920.122

A diciembre 2019:

Detalle	Unidad Gerencial	Periodo	Colones
---------	------------------	---------	---------

Registro Servicios Profesionales según clausula DÉCIMO CUARTA. Honorarios del Contratista	Ernst & Young	Noviembre 2019	29.619.596
Registro Servicios Profesionales según clausula DÉCIMO CUARTA. Honorarios del Contratista	Ernst & Young	Diciembre 2019	29.619.596
Registro Servicios Profesionales según clausula DÉCIMO TERCERA. Honorarios del Contratista	Price Waterhouse	Diciembre 2019	30.442.806
Adendum N°1 Registro Servicios Profesionales según clausula DÉCIMO TERCERA. Honorarios del Contratista	SPC Seguridad Electrónica	Diciembre 2019	36.390.743
Total			126.072.740

Nota 17: Cuentas por Pagar a Proveedores

- Corresponde a las cuentas por pagar por concepto de subsidios Mantenimiento y Operación (Programa 1: “Comunidades Conectadas”) de acuerdo a los Contratos de los Proyectos que indican en sus respectivas clausulas: “Para la Etapa 2 el 40% restante del subsidio total se pagará en 60 cuotas mensuales.
- Mediante el oficio 4562-SUTEL-SCS-2019 en el acuerdo 014-021-2019 autoriza la ampliación del proyecto 002-2013 La Roxana por un periodo de 12 meses, concluyendo en la cuota #72, no obstante se estiman 2 cuotas adicionales por recomendación de la unidad de gestion como provisión en caso de un reclamo del contratista. Dicha provisión podrá ser levantada con la firma del finiquito.

Mediante oficio 9010-419-2018 del 25 de junio de 2018, el Instituto Costarricense de Electricidad, en relación con el proyecto de La Roxana, presentó ante el Banco Fiduciario la respectiva solicitud de “...prórroga de un año adicional, en razón que a la fecha no se ha logrado el equilibrio financiero respectivo en dicho proyecto...”, y reiteran su “...compromiso responsable con el proyecto y el interés del ICE de continuar con el contrato...”.

- La cuenta por pagar detallada para el Programa 2 “Hogares Conectados” corresponde dispositivos entregados por cada uno de los operadores a los hogares beneficiarios, ya que el contrato estipula que la totalidad del dispositivo será cancelada en doce cuotas mensuales.

A diciembre 2020:

Programa 1: Cuotas de mantenimiento y monitoreo OPEX

Contrato	Proyecto	N° Cuota	Mes pendiente de pago	Dólares	Colones
002-2013	Roxana	Cuota#73	Mayo 2020-	691	426.264
002-2013	Roxana	Cuota#74	Junio 2020-	691	426.264
Sub - Total				1 381	852.528
004-2014	San Carlos	Cuota#58	Octubre 2020-	25 858	15.962.230
004-2014	San Carlos	Cuota#59	Noviembre 2020-	25 858	15.962.230
004-2014	San Carlos	Cuota#60	Diciembre 2020-	25 858	15.962.230

Contrato	Proyecto	N° Cuota	Mes pendiente de pago	Dólares	Colones
Sub - Total				77 574	47.886.689
005-2014	Sarapiqui	Cuota#58	Octubre 2020-	27 887	17.214.466
005-2014	Sarapiqui	Cuota#59	Noviembre 2020-	27 887	17.214.466
005-2014	Sarapiqui	Cuota#60	Diciembre 2020-	27 887	17.214.466
Sub - Total				83 660	51.643.398
006-2014	Upala	Cuota#58	Octubre 2020-	25 438	15.702.964
006-2014	Upala	Cuota#59	Noviembre 2020-	25 438	15.702.964
006-2014	Upala	Cuota#60	Diciembre 2020-	25 438	15.702.964
Sub - Total				76 314	47.108.891
002-2015	Buenos Aires	Cuota#29	Agosto 2020-	17 998	11.110.172
002-2015	Buenos Aires	Cuota#30	Setiembre 2020-	17 998	11.110.172
002-2015	Buenos Aires	Cuota#31	Octubre 2020-	17 998	11.110.172
002-2015	Buenos Aires	Cuota#32	Noviembre 2020-	17 998	11.110.172
002-2015	Buenos Aires	Cuota#33	Diciembre 2020-	17 998	11.110.172
Sub - Total				89 990	55.550.858
003-2015	Osa	Cuota#29	Agosto 2020-	14 113	8.712.220
003-2015	Osa	Cuota#30	Setiembre 2020-	14 113	8.712.220
003-2015	Osa	Cuota#31	Octubre 2020-	14 113	8.712.220
003-2015	Osa	Cuota#32	Noviembre 2020-	14 113	8.712.220
003-2015	Osa	Cuota#33	Diciembre 2020-	14 113	8.712.220
Sub - Total				70 567	43.561.102
004-2015	Perez Zeledón	Cuota # 45	Octubre 2020-	20 102	12.408.891
004-2015	Perez Zeledón	Cuota # 46	Noviembre2020-	20 102	12.408.891
004-2015	Perez Zeledón	Cuota # 47	Diciembre 2020-	20 102	12.408.891
Sub - Total				60 306	37.226.672
005-2015	Coto Brus	Cuota#29	Agosto 2020-	10 003	6.174.630
005-2015	Coto Brus	Cuota#30	Setiembre 2020-	10 003	6.174.630
005-2015	Coto Brus	Cuota#31	Octubre 2020-	10 003	6.174.630
005-2015	Coto Brus	Cuota#32	Noviembre 2020-	10 003	6.174.630
005-2015	Coto Brus	Cuota#33	Diciembre 2020-	10 003	6.174.630
Sub - Total				50 013	30.873.148
006-2015	Golfito	Cuota#29	Agosto 2020-	11 913	7.353.759
006-2015	Golfito	Cuota#30	Setiembre 2020-	11 913	7.353.759
006-2015	Golfito	Cuota#31	Octubre 2020-	11 913	7.353.759
006-2015	Golfito	Cuota#32	Noviembre 2020-	11 913	7.353.759
006-2015	Golfito	Cuota#33	Diciembre 2020-	11 913	7.353.759
Sub - Total				59 564	36.768.795
007-2015	Corredores	Cuota#29	Agosto 2020-	6 820	4.210.005
007-2015	Corredores	Cuota.30	Setiembre 2020-	6 820	4.210.005
007-2015	Corredores	Cuota#31	Octubre 2020-	6 820	4.210.005

Contrato	Proyecto	N° Cuota	Mes pendiente de pago	Dólares	Colones
007-2015	Corredores	Cuota#32	Noviembre 2020-	6 820	4.210.005
007-2015	Corredores	Cuota#33	Diciembre 2020-	6 820	4.210.005
Sub - Total				34 100	21.050.023
009-2016	Guácimo	Cuota#26	Agosto 2020-	3 839	2.369.506
009-2016	Guácimo	Cuota#27	Setiembre 2020-	3 839	2.369.506
009-2016	Guácimo	Cuota#28	Octubre 2020-	3 839	2.369.506
009-2016	Guácimo	Cuota#29	Noviembre 2020-	3 839	2.369.506
009-2016	Guácimo	Cuota#30	Diciembre 2020-	3 839	2.369.506
Sub - Total				19 193	11.847.530
010-2016	Matina	Cuota#24	Agosto 2020-	8 705	5.373.411
010-2016	Matina	Cuota#25	Setiembre 2020-	8 705	5.373.411
010-2016	Matina	Cuota#26	Octubre 2020-	8 705	5.373.411
010-2016	Matina	Cuota#27	Noviembre 2020-	8 705	5.373.411
010-2016	Matina	Cuota#28	Diciembre 2020-	8 705	5.373.411
Sub - Total				43 524	26.867.057
011-2016	Siquirres ZA	Cuota#24	Agosto 2020-	9 887	6.103.511
011-2016	Siquirres ZA	Cuota#25	Setiembre 2020-	9 887	6.103.511
011-2016	Siquirres ZA	Cuota#26	Octubre 2020-	9 887	6.103.511
011-2016	Siquirres ZA	Cuota#27	Noviembre 2020-	9 887	6.103.511
011-2016	Siquirres ZA	Cuota#28	Diciembre 2020-	9 887	6.103.511
Sub - Total				49 437	30.517.553
012-2016	Limón	Cuota#24	Agosto 2020-	8 004	4.940.610
012-2016	Limón	Cuota#25	Setiembre 2020-	8 004	4.940.610
012-2016	Limón	Cuota#26	Octubre 2020-	8 004	4.940.610
012-2016	Limón	Cuota#27	Noviembre 2020-	8 004	4.940.610
012-2016	Limón	Cuota#28	Diciembre 2020-	8 004	4.940.610
Sub - Total				40 018	24.703.050
013-2016	Talamanca	Cuota#24	Agosto 2020-	6 004	3.706.473
013-2016	Talamanca	Cuota#25	Setiembre 2020-	6 004	3.706.473
013-2016	Talamanca	Cuota#26	Octubre 2020-	6 004	3.706.473
013-2016	Talamanca	Cuota#27	Noviembre 2020-	6 004	3.706.473
013-2016	Talamanca	Cuota#28	Diciembre 2020-	6 004	3.706.473
Sub - Total				30 022	18 532 365
014-2016	Pococí	Cuota#21	Octubre 2020-	9 338	5.764.366
014-2016	Pococí	Cuota#22	Noviembre 2020-	9 338	5.764.366
014-2016	Pococí	Cuota#23	Diciembre 2020-	9 338	5.764.366
Sub - Total				28 014	17 293 098
001-2017	Pacífico Central	Cuota#1	Mayo 2020-	10 525	6.497.045
001-2017	Pacífico Central	Cuota#2	Junio 2020-	10 525	6.497.045

Contrato	Proyecto	N° Cuota	Mes pendiente de pago	Dólares	Colones
001-2017	Pacífico Central	Cuota#3	Julio 2020-	10 525	6.497.045
001-2017	Pacífico Central	Cuota#4	Agosto 2020-	10 525	6.497.045
001-2017	Pacífico Central	Cuota#5	Setiembre 2020-	10 525	6.497.045
001-2017	Pacífico Central	Cuota#6	Octubre 2020-	10 525	6.497.045
001-2017	Pacífico Central	Cuota#7	Noviembre 2020-	10 525	6.497.045
001-2017	Pacífico Central	Cuota#8	Diciembre 2020-	10 525	6.497.045
Sub - Total				84 200	51.976.364
002-2017	Aguirre	Cuota#1	Enero 2020-	2 831	1.747.348
002-2017	Aguirre	Cuota#2	Febrero 2020-	2 831	1.747.348
002-2017	Aguirre	Cuota#3	Marzo 2020-	2 831	1.747.348
002-2017	Aguirre	Cuota#4	Abril 2020-	2 831	1.747.348
002-2017	Aguirre	Cuota#5	Mayo 2020-	2 831	1.747.348
002-2017	Aguirre	Cuota#6	Junio 2020-	2 831	1.747.348
002-2017	Aguirre	Cuota#7	Julio 2020-	2 831	1.747.348
002-2017	Aguirre	Cuota#8	Agosto 2020-	5 307	3.276.270
002-2017	Aguirre	Cuota#9	Setiembre 2020-	5 307	3.276.270
002-2017	Aguirre	Cuota#10	Octubre 2020-	5 307	3.276.270
002-2017	Aguirre	Cuota#11	Noviembre 2020-	5 307	3.276.270
002-2017	Aguirre	Cuota#12	Diciembre 2020-	5 307	3.276.270
Sub - Total				46 352	28.612.787
003-2017	Chorotega Este	Cuota#1	Enero 2020-	6 353	3.921.435
003-2017	Chorotega Este	Cuota#2	Febrero 2020-	6 353	3.921.435
003-2017	Chorotega Este	Cuota#3	Marzo 2020-	6 353	3.921.435
003-2017	Chorotega Este	Cuota#4	Abril 2020-	6 353	3.921.435
003-2017	Chorotega Este	Cuota#5	Mayo 2020-	6 353	3.921.435
003-2017	Chorotega Este	Cuota#6	Junio 2020-	6 353	3.921.435
003-2017	Chorotega Este	Cuota#7	Julio 2020-	6 353	3.921.435
003-2017	Chorotega Este	Cuota#8	Agosto 2020-	6 353	3.921.435
003-2017	Chorotega Este	Cuota#9	Setiembre 2020-	6 353	3.921.435
003-2017	Chorotega Este	Cuota#10	Octubre 2020-	6 353	3.921.435
003-2017	Chorotega Este	Cuota#11	Noviembre 2020-	6 353	3.921.435
003-2017	Chorotega Este	Cuota#12	Diciembre 2020-	6 353	3.921.435
Sub - Total				76 231	47.057.223
004-2017	Chorotega Inferior	Cuota#1	Octubre 2019-	1 103	680.684
004-2017	Chorotega Inferior	Cuota#2	Noviembre 2019-	1 103	680.684
004-2017	Chorotega Inferior	Cuota#3	Diciembre 2019-	1 103	680.684
004-2017	Chorotega Inferior	Cuota#4	Enero 2020-	1 103	680.684
004-2017	Chorotega Inferior	Cuota#5	Febrero 2020-	1 103	680.684
004-2017	Chorotega Inferior	Cuota#6	Marzo 2020-	1 103	680.684
004-2017	Chorotega Inferior	Cuota#7	Abril 2020-	10 097	6.233.181
004-2017	Chorotega Inferior	Cuota#8	Mayo 2020-	10 097	6.233.181
004-2017	Chorotega Inferior	Cuota#9	Junio 2020-	10 097	6.233.181
004-2017	Chorotega Inferior	Cuota#10	Julio 2020-	10 097	6.233.181
004-2017	Chorotega Inferior	Cuota#11	Agosto 2020-	10 097	6.233.181
004-2017	Chorotega Inferior	Cuota#12	Setiembre 2020-	10 097	6.233.181
004-2017	Chorotega Inferior	Cuota#13	Octubre 2020-	10 097	6.233.181
004-2017	Chorotega Inferior	Cuota#14	Noviembre 2020-	10 097	6.233.181
004-2017	Chorotega Inferior	Cuota#15	Diciembre 2020-	10 097	6.233.181

Contrato	Proyecto	N° Cuota	Mes pendiente de pago	Dólares	Colones
Sub - Total				97 493	60.182.731
005-2017	Chorotega Superior	Cuota#1	Enero 2020-	5 166	3.188.725
005-2017	Chorotega Superior	Cuota#2	Febrero 2020-	5 166	3.188.725
005-2017	Chorotega Superior	Cuota#3	Marzo 2020-	5 563	3.434.015
005-2017	Chorotega Superior	Cuota#4	Abril 2020-	5 563	3.434.015
005-2017	Chorotega Superior	Cuota#5	Mayo 2020-	5 563	3.434.015
005-2017	Chorotega Superior	Cuota#6	Junio 2020-	5 563	3.434.015
005-2017	Chorotega Superior	Cuota#7	Julio 2020-	5 563	3.434.015
005-2017	Chorotega Superior	Cuota#8	Agosto 2020-	5 563	3.434.015
005-2017	Chorotega Superior	Cuota#9	Setiembre 2020-	5 563	3.434.015
005-2017	Chorotega Superior	Cuota#10	Octubre 2020-	5 563	3.434.015
005-2017	Chorotega Superior	Cuota#11	Noviembre 2020-	5 563	3.434.015
005-2017	Chorotega Superior	Cuota#12	Diciembre 2020-	5 563	3.434.015
Sub - Total				65 961	40.717.602
006-2017	Nandayure	Cuota#1	Enero 2020-	4 047	2.498.016
006-2017	Nandayure	Cuota#2	Febrero 2020-	4 047	2.498.016
006-2017	Nandayure	Cuota#3	Marzo 2020-	4 294	2.650.958
006-2017	Nandayure	Cuota#4	Abril 2020-	4 294	2.650.958
006-2017	Nandayure	Cuota#5	Mayo 2020-	4 294	2.650.958
006-2017	Nandayure	Cuota#6	Junio 2020-	4 294	2.650.958
006-2017	Nandayure	Cuota#7	Julio 2020-	4 294	2.650.958
006-2017	Nandayure	Cuota#8	Agosto 2020-	4 294	2.650.958
006-2017	Nandayure	Cuota#9	Setiembre 2020-	4 294	2.650.958
006-2017	Nandayure	Cuota#10	Octubre 2020-	4 294	2.650.958
006-2017	Nandayure	Cuota#11	Noviembre 2020-	4 294	2.650.958
006-2017	Nandayure	Cuota#12	Diciembre 2020-	4 294	2.650.958
Sub - Total				51 038	31.505.609
007-2017	Chorotega Oeste	Cuota#1	Enero 2020-	4 869	3.005.350
007-2017	Chorotega Oeste	Cuota#2	Febrero 2020-	4 869	3.005.350
007-2017	Chorotega Oeste	Cuota#3	Marzo 2020-	4 869	3.005.350
007-2017	Chorotega Oeste	Cuota#4	Abril 2020-	4 869	3.005.350
007-2017	Chorotega Oeste	Cuota#5	Mayo 2020-	4 869	3.005.350
007-2017	Chorotega Oeste	Cuota#6	Junio 2020-	4 869	3.005.350
007-2017	Chorotega Oeste	Cuota#7	Julio 2020-	4 869	3.005.350
007-2017	Chorotega Oeste	Cuota#8	Agosto 2020-	4 869	3.005.350
007-2017	Chorotega Oeste	Cuota#9	Setiembre 2020-	4 869	3.005.350
007-2017	Chorotega Oeste	Cuota#10	Octubre 2020-	4 869	3.005.350
007-2017	Chorotega Oeste	Cuota#11	Noviembre 2020-	4 869	3.005.350
007-2017	Chorotega Oeste	Cuota#12	Diciembre 2020-	4 869	3.005.350
Sub - Total				58 422	36.064.197
Total por pagar cuotas de mantenimiento y monitoreo OPEX				1 293 373	798.399.270

Programa 1: Comunidades Conectadas - Servicios CPSP

Proveedor	Proyecto	Monto \$	Monto €
-----------	----------	----------	---------

Instituto Costarricense de Electricidad	Buenos Aires	-	29.747.912
Instituto Costarricense de Electricidad	Coto Brus	-	29.434.267
Instituto Costarricense de Electricidad	Osa	-	13.677.272
Telefónica de Costa Rica TC S.A.	Guatuso	-	2.393.870
Telefónica de Costa Rica TC S.A.	Los Chiles	-	3.693.179
Claro CR Telecomunicaciones SA	Pococí Perez	-	20.470.770
Claro CR Telecomunicaciones SA	Zeledón	-	24.338.035
Claro CR Telecomunicaciones SA	San Carlos	-	16.290.017
Claro CR Telecomunicaciones SA	Sarapiquí	-	20.607.770
Claro CR Telecomunicaciones SA	Upala	-	21.475.367
Total, por pagar Servicios CPSP		-	182.128.458

Programa 2: Hogares conectados

Proveedor	N° Desembolso	Factura	Monto \$	Monto ¢
Coopesantos	PHC-0763-2019	FAC 00100003010001154915	-	29.698.000
Coopesantos	PHC-0764-2019	FAC 00100003010001154918	-	5.455.440
Coopesantos	PHC-0764-2019	FAC 00100003010001154918	32.400	19.724.796
Total, por pagar a programa 2			32.400	54.878.236

Programa 4: Espacios Públicos Conectados

Proveedor	N° Desembolso	Factura	Monto \$	Monto ¢
Radiográfica Costarricense SA	SPCDES2019021	FAC 00100001010000000901	81	50.057
Total, por pagar a programa 4			81	50.057

Total, cuenta por pagar proveedores

1.293.455 **1.035.456.182**

A diciembre 2019:

Programa 1: Comunidades Conectadas Cuotas de mantenimiento y monitoreo OPEX

Contrato	Proyecto	N° Cuota	Mes pendiente de Pago	Dólares	Colones
001-2013	Siquirres	Cuota#41	sep 17	2.622	1.494.565
001-2013	Siquirres	Cuota#42	oct 17	2.622	1.494.565
001-2013	Siquirres	Cuota#43	nov 17	2.622	1.494.565
001-2013	Siquirres	Cuota#44	dic 17	2.622	1.494.565
001-2013	Siquirres	Cuota#45	ene 18	2.622	1.494.565
001-2013	Siquirres	Cuota#46	feb 18	2.622	1.494.565
001-2013	Siquirres	Cuota#47	mar 18	2.622	1.494.565
001-2013	Siquirres	Cuota#48	abr 18	2.622	1.494.565
001-2013	Siquirres	Cuota#49	may 18	2.622	1.494.565
001-2013	Siquirres	Cuota#50	jun 18	2.622	1.494.565
001-2013	Siquirres	Cuota#51	jul 18	2.622	1.494.565
001-2013	Siquirres	Cuota#52	ago 18	2.622	1.494.565

Contrato	Proyecto	N° Cuota	Mes pendiente de Pago	Dólares	Colones
001-2013	Siquirres	Cuota#53	sep 18	2.622	1.494.565
001-2013	Siquirres	Cuota#54	Octubre 2018	2.622	1.494.565
001-2013	Siquirres	Cuota#55	Noviembre 2018	2.622	1.494.565
001-2013	Siquirres	Cuota#56	Diciembre 2018	2.622	1.494.565
001-2013	Siquirres	Cuota#57	Enero 2019	2.622	1.494.565
001-2013	Siquirres	Cuota#58	Febrero 2019	2.622	1.494.565
001-2013	Siquirres	Cuota#59	Marzo 2019	2.622	1.494.565
001-2013	Siquirres	Cuota#60	Abril 2019	2.622	1.494.565
Sub Total				52.433	29.891.301
002-2013	Roxana	Cuota#60	Abril 2019	691	393.664
002-2013	Roxana	Cuota#61	Mayo 2019	691	393.664
002-2013	Roxana	Cuota#62	Junio 2019	691	393.664
002-2013	Roxana	Cuota#63	Julio 2019	691	393.664
002-2013	Roxana	Cuota#64	Agosto 2019	691	393.664
002-2013	Roxana	Cuota#65	Setiembre 2019	691	393.664
002-2013	Roxana	Cuota#66	Octubre 2019	691	393.664
002-2013	Roxana	Cuota#67	Noviembre 2019	691	393.664
002-2013	Roxana	Cuota#68	Diciembre 2019	691	393.664
Sub Total				6.215	3.542.978
004-2015	Perez Zeledón	Cuota # 28	Mayo 2019	20.102	11.459.881
004-2015	Perez Zeledón	Cuota # 29	Junio 2019	20.102	11.459.881
004-2015	Perez Zeledón	Cuota # 30	Julio 2019	20.102	11.459.881
004-2015	Perez Zeledón	Cuota # 31	Agosto 2019	20.102	11.459.881
004-2015	Perez Zeledón	Cuota # 32	Setiembre 2019	20.102	11.459.881
004-2015	Perez Zeledón	Cuota # 33	Octubre 2019	20.102	11.459.881
004-2015	Perez Zeledón	Cuota # 34	Noviembre 2019	20.102	11.459.881
004-2015	Perez Zeledón	Cuota # 35	Diciembre 2019	20.102	11.459.881
Sub Total				160.815	91.679.046
005-2014	Sarapiqui	Cuota#41	Mayo 2019	20.753	11.831.021
005-2014	Sarapiqui	Cuota#42	Junio 2019	20.753	11.831.021
005-2014	Sarapiqui	Cuota#43	Julio 2019	20.753	11.831.021
005-2014	Sarapiqui	Cuota#44	Agosto 2019	20.753	11.831.021
005-2014	Sarapiqui	Cuota#45	Setiembre 2019	20.753	11.831.021
005-2014	Sarapiqui	Cuota#46	Octubre 2019	20.753	11.831.021
005-2014	Sarapiqui	Cuota#47	Noviembre 2019	20.753	11.831.021
005-2014	Sarapiqui	Cuota#48	Diciembre 2019	20.753	11.831.021
Sub Total				166.023	94.648.166
006-2014	Upala	Cuota#41	Mayo 2019	20.475	11.672.365
006-2014	Upala	Cuota#42	Junio 2019	20.475	11.672.365
006-2014	Upala	Cuota#43	Julio 2019	20.475	11.672.365
006-2014	Upala	Cuota#44	Agosto 2019	20.475	11.672.365
006-2014	Upala	Cuota#45	Setiembre 2019	20.475	11.672.365
006-2014	Upala	Cuota#46	Octubre 2019	20.475	11.672.365
006-2014	Upala	Cuota#47	Noviembre 2019	20.475	11.672.365
006-2014	Upala	Cuota#48	Diciembre 2019	20.475	11.672.365
Sub Total				163.797	93.378.918
004-2014	San Carlos	Cuota#41	Mayo 2019	22.379	12.757.987
004-2014	San Carlos	Cuota#42	Junio 2019	22.379	12.757.987
004-2014	San Carlos	Cuota#43	Julio 2019	22.379	12.757.987

Contrato	Proyecto	N° Cuota	Mes pendiente de Pago	Dólares	Colones	
004-2014	San Carlos	Cuota#44	Agosto 2019	22.379	12.757.987	
004-2014	San Carlos	Cuota#45	Setiembre 2019	22.379	12.757.987	
004-2014	San Carlos	Cuota#46	Octubre 2019	22.379	12.757.987	
004-2014	San Carlos	Cuota#47	Noviembre 2019	22.379	12.757.987	
004-2014	San Carlos	Cuota#48	Diciembre 2019	22.379	12.757.987	
Sub Total				179.031	102.063.897	
002-2015	Buenos Aires	Cuota#13	Abril 2019	17.998	10.260.486	
002-2015	Buenos Aires	Cuota#14	Mayo 2019	17.998	10.260.486	
002-2015	Buenos Aires	Cuota#15	Junio 2019	17.998	10.260.486	
002-2015	Buenos Aires	Cuota#16	Julio 2019	17.998	10.260.486	
002-2015	Buenos Aires	Cuota#17	Agosto 2019	17.998	10.260.486	
002-2015	Buenos Aires	Cuota#18	Setiembre 2019	17.998	10.260.486	
002-2015	Buenos Aires	Sin devengo según Oficio UG 489-2019 actualización Fecha entrada a producción de proyectos.				
002-2015	Buenos Aires	Cuota#19	Noviembre 2019	17.998	10.260.486	
002-2015	Buenos Aires	Cuota#20	Diciembre 2019	17.998	10.260.486	
Sub Total				143.984	82.083.884	
003-2015	Osa	Cuota#13	Abril 2019	14.113	8.045.925	
003-2015	Osa	Cuota#14	Mayo 2019	14.113	8.045.925	
003-2015	Osa	Cuota#15	Junio 2019	14.113	8.045.925	
003-2015	Osa	Cuota#16	Julio 2019	14.113	8.045.925	
003-2015	Osa	Cuota#17	Agosto 2019	14.113	8.045.925	
003-2015	Osa	Cuota#18	Setiembre 2019	14.113	8.045.925	
003-2015	Osa	Sin devengo según Oficio UG 489-2019 Actualización Fecha entrada a producción de proyectos.				
003-2015	Osa	Cuota#19	Noviembre 2019	14.113	8.045.925	
003-2015	Osa	Cuota#20	Diciembre 2019	14.113	8.045.925	
Sub Total				112.907	64.367.402	
005-2015	Coto Brus	Cuota#13	Abril 2019	10.003	5.702.405	
005-2015	Coto Brus	Cuota#14	Mayo 2019	10.003	5.702.405	
005-2015	Coto Brus	Cuota#15	Junio 2019	10.003	5.702.405	
005-2015	Coto Brus	Cuota#16	Julio 2019	10.003	5.702.405	
005-2015	Coto Brus	Cuota#17	Agosto 2019	10.003	5.702.405	
005-2015	Coto Brus	Cuota#18	Setiembre 2019	10.003	5.702.405	
005-2015	Coto Brus	Sin devengo según Oficio UG 489-2019 Actualización Fecha entrada a producción de proyectos.				
005-2015	Coto Brus	Cuota#19	Noviembre 2019	10.003	5.702.405	
005-2015	Coto Brus	Cuota#20	Diciembre 2019	10.003	5.702.405	
Sub Total				80.021	45.619.240	
006-2015	Golfito	Cuota#13	Abril 2019	11.913	6.791.357	
006-2015	Golfito	Cuota#14	Mayo 2019	11.913	6.791.357	
006-2015	Golfito	Cuota#15	Junio 2019	11.913	6.791.357	
006-2015	Golfito	Cuota#16	Julio 2019	11.913	6.791.357	
006-2015	Golfito	Cuota#17	Agosto 2019	11.913	6.791.357	
006-2015	Golfito	Cuota#18	Setiembre 2019	11.913	6.791.357	
006-2015	Golfito	Sin devengo según Oficio UG 489-2019 Actualización Fecha entrada a producción de proyectos.				
006-2015	Golfito	Cuota#19	Noviembre 2019	11.913	6.791.357	
006-2015	Golfito	Cuota#20	Diciembre 2019	11.913	6.791.357	
Sub Total				95.302	54.330.854	
007-2015	Corredores	Cuota#13	Abril 2019	6.820	3.888.031	
007-2015	Corredores	Cuota#14	Mayo 2019	6.820	3.888.031	
007-2015	Corredores	Cuota#15	Junio 2019	6.820	3.888.031	

Contrato	Proyecto	N° Cuota	Mes pendiente de Pago	Dólares	Colones
007-2015	Corredores	Cuota#16	Julio 2019	6.820	3.888.031
007-2015	Corredores	Cuota#17	Agosto 2019	6.820	3.888.031
007-2015	Corredores	Cuota#18	Setiembre 2019	6.820	3.888.031
007-2015	Corredores	Sin devengo según Oficio UG 489-2019 actualización Fecha entrada a producción de proyectos.			
007-2015	Corredores	Cuota#19	Noviembre 2019	6.820	3.888.031
007-2015	Corredores	Cuota#20	Diciembre 2019	6.820	3.888.031
Sub Total				54.560	31.104.247
009-2016	Guácimo	Cuota#10	Abril 2019	3.839	2.188.290
					Continua...
009-2016	Guácimo	Cuota#11	Mayo 2019	3.839	2.188.290
009-2016	Guácimo	Cuota#12	Junio 2019	3.839	2.188.290
009-2016	Guácimo	Cuota#13	Julio 2019	3.839	2.188.290
009-2016	Guácimo	Cuota#14	Agosto 2019	3.839	2.188.290
009-2016	Guácimo	Cuota#15	Setiembre 2019	3.839	2.188.290
009-2016	Guácimo	Sin devengo según Oficio UG 489-2019 actualización Fecha entrada a producción de proyectos.			
009-2016	Guácimo	Cuota#16	Noviembre 2019	3.839	2.188.290
009-2016	Guácimo	Cuota#17	Diciembre 2019	3.839	2.188.290
Sub Total				30.708	17.506.324
010-2016	Matina	Cuota#8	Abril 2019	8.705	4.962.462
010-2016	Matina	Cuota#9	Mayo 2019	8.705	4.962.462
010-2016	Matina	Cuota#10	Junio 2019	8.705	4.962.462
010-2016	Matina	Cuota#11	Julio 2019	8.705	4.962.462
010-2016	Matina	Cuota#12	Agosto 2019	8.705	4.962.462
010-2016	Matina	Cuota#13	Setiembre 2019	8.705	4.962.462
010-2016	Matina	Cuota#14	Octubre 2019	8.705	4.962.462
010-2016	Matina	Cuota#15	Noviembre 2019	8.705	4.962.462
010-2016	Matina	Cuota#16	Diciembre 2019	8.705	4.962.462
Sub Total				78.342	44.662.162
011-2016	Siquirres ZA	Cuota#8	Abril 2019	9.887	5.636.725
011-2016	Siquirres ZA	Cuota#9	Mayo 2019	9.887	5.636.725
011-2016	Siquirres ZA	Cuota#10	Junio 2019	9.887	5.636.725
011-2016	Siquirres ZA	Cuota#11	Julio 2019	9.887	5.636.725
011-2016	Siquirres ZA	Cuota#12	Agosto 2019	9.887	5.636.725
011-2016	Siquirres ZA	Cuota#13	Setiembre 2019	9.887	5.636.725
011-2016	Siquirres ZA	Cuota#14	Octubre 2019	9.887	5.636.725
011-2016	Siquirres ZA	Cuota#15	Noviembre 2019	9.887	5.636.725
011-2016	Siquirres ZA	Cuota#16	Diciembre 2019	9.887	5.636.725
Sub Total				88.987	50.730.525
012-2016	Limón	Cuota#8	Abril 2019	8.004	4.562.761
012-2016	Limón	Cuota#9	Mayo 2019	8.004	4.562.761
012-2016	Limón	Cuota#10	Junio 2019	8.004	4.562.761
012-2016	Limón	Cuota#11	Julio 2019	8.004	4.562.761
012-2016	Limón	Cuota#12	Agosto 2019	8.004	4.562.761
012-2016	Limón	Cuota#13	Setiembre 2019	8.004	4.562.761
012-2016	Limón	Cuota#14	Octubre 2019	8.004	4.562.761
012-2016	Limón	Cuota#15	Noviembre 2019	8.004	4.562.761
012-2016	Limón	Cuota#16	Diciembre 2019	8.004	4.562.761
Sub Total				72.032	41.064.848
013-2016	Talamanca	Cuota#8	Abril 2019	6.004	3.423.008

Contrato	Proyecto	N° Cuota	Mes pendiente de Pago	Dólares	Colones
013-2016	Talamanca	Cuota#9	Mayo 2019	6.004	3.423.008
013-2016	Talamanca	Cuota#10	Junio 2019	6.004	3.423.008
013-2016	Talamanca	Cuota#11	Julio 2019	6.004	3.423.008
013-2016	Talamanca	Cuota#12	Agosto 2019	6.004	3.423.008
013-2016	Talamanca	Cuota#13	Setiembre 2019	6.004	3.423.008
013-2016	Talamanca	Cuota#14	Octubre 2019	6.004	3.423.008
013-2016	Talamanca	Cuota#15	Noviembre 2019	6.004	3.423.008
013-2016	Talamanca	Cuota#16	Diciembre 2019	6.004	3.423.008
Sub Total				54.039	30.807.076
014-2016	Pococí	Cuota#4	Mayo 2019	7.609	4.337.678
014-2016	Pococí	Cuota#5	Junio 2019	7.609	4.337.678
014-2016	Pococí	Cuota#6	Julio 2019	7.609	4.337.678
014-2016	Pococí	Cuota#7	Agosto 2019	7.609	4.337.678
014-2016	Pococí	Cuota#8	Setiembre 2019	7.310	4.167.250
014-2016	Pococí	Sin devengo según Oficio UG 489-2019 Actualización Fecha entrada a producción de proyectos.			
014-2016	Pococí	Cuota#9	Noviembre 2019	7.609	4.337.678
014-2016	Pococí	Cuota#10	Diciembre 2019	7.609	4.337.678
Sub - Total				52.962	30.193.318
Total				1.592.160	907.674.300

Programa 1: Comunidades Conectadas

Proveedor	Proyecto	Monto \$	Monto €
Claro CR Telecomunicaciones SA	Perez Zeledon	---	97.409.440
Claro CR Telecomunicaciones SA	San Carlos	---	60.400.117
Claro CR Telecomunicaciones SA	Upala	---	81.540.965
Claro CR Telecomunicaciones SA	Sarapiquí	---	76.834.460
Claro CR Telecomunicaciones SA	Pococí	---	55.458.908
Telefónica de Costa Rica TC S.A.	Guatuso	---	7.366.889
Telefónica de Costa Rica TC S.A.	Los Chiles	---	11.453.628
Sub Total		---	390.464.406

Programa 2: Hogares conectados

Proveedor	N° Desembolso	Factura	Monto \$	Monto €
COOPESANTOS	PHC-0549-2018	FAC 00100003010000001107	40.050	22.383.945
COOPESANTOS	PHC-0550-2018	FAC 00100003010000001106	---	28.274.000
Total			40.050	50.657.945
Total, cuenta por pagar proveedores			1.632.210	1.348.796.652

Total cuentas por pagar proveedores:

	2020	2019
Cuentas por pagar proveedores		
Programa 1: Comunidades Conectadas	980.527.728	1.298.138.707
Programa 2: Hogares Conectados	54.878.236	50.657.945
Programa 4: Espacios Públicos Conectados	50.057	-
Total	1.035.456.181	1.348.796.652

Nota 18: Garantías de Cumplimiento M.E.

Corresponde a una garantía de cumplimiento que de la cual el contratista no ha realizado el trámite de renovación de la misma y el fiduciario tiene el proceso de contratación en etapa ejecutada según detalle a continuación:

	<u>Fecha Inicial</u>	<u>Fecha Final</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Telefónica de Costa Rica TC S.A.- Ejecución Garantía Cumplimiento GC-10101705 Banco CMB CIT I Bank	10/10/2017	19/09/2019	28.743.957	26.545.671
Total			28.743.957	26.545.671

Patrimonio del fideicomiso

El patrimonio inicial del fideicomiso estará constituido por la totalidad de recursos de FONATEL recibidos de las distintas fuentes establecidas en el artículo 38 de la Ley General de Telecomunicaciones (LGT).

Adicionalmente al patrimonio inicial formara parte de éste, los recursos que se generen por la operación del mismo, los provenientes de los ingresos de FONATEL que el Fideicomitente traslade al fideicomiso, así como los bienes trasladados al fideicomiso o adquiridos por éste.

El patrimonio del Fideicomiso es utilizado exclusivamente para cumplir con lo establecido para FONATEL en la Ley General de Telecomunicaciones N°8642, la normativa conexas y el contrato de Fideicomiso. Los dineros que no son utilizados o aplicados en forma inmediata a cancelación de pasivos generados por los proyectos o programas serán invertidos por el Fiduciario de acuerdo como se establezca en el Manual de Inversiones que acordarán las partes.

Nota 19: Aportaciones

A diciembre 2020:

<u>Descripción</u>	<u>Fecha</u>	<u>Dólares</u>	<u>Colones</u>
Total Aportaciones Periodo 2012	Al 31/12/2012	170.532.479	98.835.223.242
Total Aportaciones Periodo 2013	Al 31/12/2013	-	9.825.706.528
Total Aportaciones Periodo 2014	Al 31/12/2014	-	10.190.368.711
Total Aportaciones Periodo 2015	Al 31/12/2015	-	11.345.883.168
Total Aportaciones Periodo 2016	Al 31/12/2016	-	12.477.971.687
Total Aportaciones Periodo 2017	Al 31-12-2017	-	13.097.124.744
Total Aportaciones Periodo 2018	Al 31-12-2018	43.230.996	38.340.280.058
Total Aportaciones Periodo 2019	Al 31-12-2019	-	14.560.560.359
Total			208.673.118.498

Detalle de aportaciones de periodo actual 2020

Descripción	Fecha Registro	Dólares	Colones
Intereses Inversiones Vista Dic-2019	29/1/2020	---	770.959
Intereses Inversiones Vista Dic-2019	29/1/2020	---	241.164
Contribución Parafiscal	29/1/2020	---	3.501.212.520
Intereses Fonatel	29/1/2020	---	519.301
Multas Fonatel	29/1/2020	---	1.952.718
Multas Regulación	29/1/2020	---	1.435.954
Intereses Regulación	29/1/2020	---	60.559
Multas Especto	29/1/2020	---	90.280
Intereses Espectro	29/1/2020	---	23.619
Pendiente Trasladar al Fideicomiso según Oficio 00720-SUTEL-DGO-2020	29/1/2020	---	(2.508.637)
Intereses Inversiones Vista Ene-20	28/2/2020	---	107.221
Intereses ganados en cuenta corriente de Ene- 20	28/2/2020	---	5.286.677
Intereses ganados en cuenta corriente de Ene- 20	28/2/2020	---	671
Contribucion Parafiscal	28/2/2020	---	7.897.677
Intereses Fonatel	28/2/2020	---	368.475
Multas Fonatel	28/2/2020	---	1.503.804
Multas Regulación	28/2/2020	---	641.297
Intereses Regulación	28/2/2020	---	97.861
Multas Especto	28/2/2020	---	39.240
Intereses Espectro	28/2/2020	---	10.347
Intereses Inversiones Vista Feb-20	31/3/2020	---	774.301
Intereses Inversiones Vista Mar-20	31/3/2020	---	66.240
Intereses Inversiones Vista Mar-20	31/3/2020	---	133.507
Intereses Inversiones Vista Mar-20	31/3/2020	---	1.033.986
Contribucion Parafiscal	31/3/2020	---	46.148
Intereses Fonatel	31/3/2020	---	39.084
Multas Fonatel	31/3/2020	---	146.750
Multas Regulación	31/3/2020	---	101.246
Intereses Regulación	31/3/2020	---	16.080
Multas Especto	31/3/2020	---	184.738
Intereses Espectro	31/3/2020	---	47.570
Contribucion Parafiscal	24/4/2020	---	3.560.516.439
Intereses Fonatel	24/4/2020	---	139.874
Multas Fonatel	24/4/2020	---	731.496
Multas Regulación	24/4/2020	---	449.281
Intereses Regulación	24/4/2020	---	53.792
Multas Especto	24/4/2020	---	441.112
Intereses Espectro	24/4/2020	---	114.362
Intereses Inversiones Vista Abr-20	29/5/2020	---	233.918
Intereses ganados en cuenta corriente de Abr- 20	29/5/2020	---	1.764.149
Contribucion Parafiscal	29/5/2020	---	14.491.018
Intereses Fonatel	29/5/2020	---	609.451
Multas Fonatel	29/5/2020	---	2.567.023
Multas Regulación	29/5/2020	---	1.331.758
Intereses Regulación	29/5/2020	---	37.428
Multas Especto	29/5/2020	---	213.887
Intereses Espectro	29/5/2020	---	54.564
Intereses ganados en cuenta corriente de Mayo- 20	29/6/2020	---	93.764
Intereses Inversiones Vista Jun-20	29/6/2020	---	216.932
Contribucion Parafiscal	29/6/2020	---	8.178.082

Descripción	Fecha Registro	Dólares	Colones
Intereses Fonatel	29/6/2020	---	3.824.618
Multas Fonatel	29/6/2020	---	14.420.700
Multas Regulación	29/6/2020	---	2.008.166
Intereses Regulación	29/6/2020	---	505.442
Multas Especto	29/6/2020	---	8.460.068
Intereses Especto	29/6/2020	---	1.673.518
Superávit acumulado 2019 según presupuesto extraordinario N° 01-2020 aprobado CGR oficio 10843	28/7/2020	---	181.112.829
Intereses Inversiones Vista Jun-20	28/7/2020	---	611.301
Intereses Inversiones Vista Jul-20	28/7/2020	---	263.205
Contribucion Parafiscal	28/7/2020	---	3.560.500.198
Intereses Fonatel	28/7/2020	---	443.653
Multas Fonatel	28/7/2020	---	3.485.568
Multas Regulación	28/7/2020	---	1.804.261
Intereses Regulación	28/7/2020	---	106.913
Multas Especto	28/7/2020	---	169.430
Intereses Especto	28/7/2020	---	39.741
Intereses Inversiones Vista Jul-20	28/8/2020	---	361.096
Intereses Inversiones Vista Jul-20	28/8/2020	---	1.105.425
Intereses ganados en cuenta corriente de Jul-20	28/8/2020	---	1.608.581
Contribucion Parafiscal	28/8/2020	---	6.674.897
Intereses Fonatel	28/8/2020	---	46.315
Multas Fonatel	28/8/2020	---	266.819
Multas Regulación	28/8/2020	---	178.861
Intereses Regulación	28/8/2020	---	29.923
Multas Especto	28/8/2020	---	3.528.253
Intereses Especto	28/8/2020	---	900.925
Intereses Inversiones Vista Ago-20	29/9/2020	---	213.836
Contribucion Parafiscal	29/9/2020	---	1.938.050
Intereses Fonatel	29/9/2020	---	71.058
Multas Fonatel	29/9/2020	---	345.739
Multas Regulación	29/9/2020	---	121.785
Intereses Regulación	29/9/2020	---	24.957
Multas Especto	29/9/2020	---	223.735
Intereses Especto	29/9/2020	---	54.160
Intereses Inversiones Vista Set-20	27/10/2020	---	77.534
Intereses Inversiones Vista Set-20	27/10/2020	---	280.575
Intereses Inversiones Vista Oct-20	27/10/2020	---	180.055
Contribucion Parafiscal	27/10/2020	---	4.026.499.597
Intereses Fonatel	27/10/2020	---	2.274.789
Multas Fonatel	27/10/2020	---	10.028.748
Multas Regulación	27/10/2020	---	150.948
Intereses Regulación	27/10/2020	---	30.828
Multas Especto	27/10/2020	---	9.513
Intereses Especto	27/10/2020	---	2.384
Intereses ganados en cuenta corriente de Oct-20	27/11/2020	---	1.943.086
Intereses Inversiones Vista Nov-20	27/11/2020	---	316.438
Contribucion Parafiscal	27/11/2020	---	28.215.597
Intereses Fonatel	27/11/2020	---	1.730.289
Multas Fonatel	27/11/2020	---	7.132.857
Multas Regulación	27/11/2020	---	65.217

Descripción	Fecha Registro	Dólares	Colones
Intereses Regulación	27/11/2020	---	13.081
Multas Especto	27/11/2020	---	217886
Intereses Espectro	27/11/2020	---	53.750
Intereses Inversiones Vista Nov-20	29/12/2020	---	284.384
Intereses Inversiones Vista Dic-20	29/12/2020	---	148.438
Intereses Inversiones Vista Dic-20	29/12/2020	---	78.384
Contribucion Parafiscal	29/12/2020	---	3.986.281
Intereses Fonatel	29/12/2020	---	432.692
Multas Fonatel	29/12/2020	---	1.703.182
Multas Regulación	29/12/2020	---	89.467
Intereses Regulación	29/12/2020	---	15.098
Multas Especto	29/12/2020	---	539.936
Intereses Espectro	29/12/2020	---	135.210
Total Aportaciones del periodo 2020			14.998.339.957
Total, General			223.671.458.456

A diciembre 2019:

Descripción	Fecha	Dólares	Colones
Total Aportaciones en colones (Periodo 2012)	31/12/2012	170.532.479	98.835.223.242
Total Aportaciones en colones (Periodo 2013)	31/12/2013	---	9.825.706.528
Total Aportaciones en colones (Periodo 2014)	31/12/2014	---	10.190.368.711
Total Aportaciones en colones (Periodo 2015)	31/12/2015	---	11.345.883.168
Total Aportaciones en colones (Periodo 2016)	31/12/2016	---	12.477.971.687
Total Aportaciones periodo (2017)	31-12-2017	---	13.097.124.744
Total Aportaciones periodo (2018)	31-12-2018	43.230.996	38.340.280.058
Total General			194.112.558.138

Detalle de aportaciones de periodo actual 2019

Descripción	Fecha Registro	Dólares	Colones
Intereses Inversiones Vista	24 01 2019	---	61.342
Contribución Parafiscal	24 01 2019	---	3.190.189.646
Intereses Fonatel	24 01 2019	---	529.169
Multas Fonatel	24 01 2019	---	9.761.524
Multas Especto	24 01 2019	---	112.094
Intereses Espectro	24 01 2019	---	22.901
Intereses ganados en cuenta corriente de Enero 2019	31 01 2019	---	2.936.402
Intereses Inversiones Vista Febrero 2019	28 02 2019	---	288.822
Contribucion Parafiscal	28 02 2019	---	1.460.568
Intereses Fonatel	28 02 2019	---	298.562
Multas Fonatel	28 02 2019	---	1.140.705
Multas Regulación	28 02 2019	---	227.517
Interese Regulación	28 02 2019	---	48.713
Multas Especto	28 02 2019	---	565.379
Intereses Espectro	28 02 2019	---	129.768

Descripción	Fecha Registro	Dólares	Colones
Intereses Inversiones Vista Feb-2019	29 03 2019	---	221.315
Intereses Inveriones CD 114003	29 03 2019	---	2.085.000
Intereses Inversiones Vista Marzo-2019	29 03 2019	---	951.014
Intereses Inversiones Vista Marzo-2019	29 03 2019	---	205.808
Intereses Inversiones Vista Marzo-2019	29 03 2019	---	31.890
Intereses Inversiones Vista Marzo-2019	29 03 2019	---	49.377
Contribucion Parafiscal	29 03 2019	---	38.070.284
Intereses Fonatel	29 03 2019	---	2.470.834
Multas Fonatel	29 03 2019	---	9.371.237
Multas Regulación	29 03 2019	---	299.823
Interese Regulación	29 03 2019	---	40.400
Multas Especto	29 03 2019	---	12.083
Intereses Espectro	29 03 2019	---	3.313
Intereses Inversiones Vista Marzo-2019	26 04 2019	---	300.781
Intereses Inversiones Vista Marzo-2019	26 04 2019	---	30.842
Contribucion Parafiscal	26 04 2019	---	3.372.571.153
Intereses Fonatel	26 04 2019	---	207.091
Multas Fonatel	26 04 2019	---	3.319.270
Multas Regulación	26 04 2019	---	106.479
Interese Regulación	26 04 2019	---	13.846
Multas Especto	26 04 2019	---	466.450
Intereses Espectro	26 04 2019	---	105.507
Intereses Inversiones Vista Abril-2019	30 05 2019	---	112.562
Intereses Inversiones Vista Abril-2019	30 05 2019	---	91.562
Intereses ganados en cuenta corriente de Abril 2019	30 05 2019	---	4.509.250
Contribucion Parafiscal	30 05 2019	---	340.776.135
Intereses Fonatel	30 05 2019	---	8.815.563
Multas Fonatel	30 05 2019	---	35.760.938
Multas Regulación	30 05 2019	---	1.511.190
Interese Regulación	30 05 2019	---	72.228
Multas Especto	30 05 2019	---	258.890
Intereses Espectro	30 05 2019	---	68.266
Intereses Inversiones Vista Mayo-2019	28 06 2019	---	210.082
Intereses Inversiones Vista Mayo-2019	28 06 2019	---	218.301
Intereses ganados en cuenta corriente de Mayo 2019	28 06 2019	---	440.592
Intereses Inveriones CD 116454	28 06 2019	---	2.654.727
Intereses Inveriones CD 116458	28 06 2019	---	2.556.718
Intereses Inversiones Vista Junio-2019	28 06 2019	---	67.932
Contribucion Parafiscal	28 06 2019	---	878.269.632
Intereses Fonatel	28 06 2019	---	2.957.933
Multas Fonatel	28 06 2019	---	11.402.823
Multas Regulación	28 06 2019	---	894.349
Interese Regulación	28 06 2019	---	144.389
Multas Especto	28 06 2019	---	83.360
Intereses Espectro	28 06 2019	---	22.364
Intereses Inversiones Vista Jun-2019	26 07 2019	---	164.630
Intereses ganados en cuenta corriente de Jun 2019	26 07 2019	---	956.773
Intereses Inversiones Vista Junio-2019	26 07 2019	---	500.055
Contribucion Parafiscal	26 07 2019	---	3.058.106.741
Intereses Fonatel	26 07 2019	---	1.361.010
Multas Fonatel	26 07 2019	---	1.587.966
Multas Regulación	26 07 2019	---	315.633

Descripción	Fecha Registro	Dólares	Colones
Intereses Regulación	26 07 2019	---	35.269
Multas Especto	26 07 2019	---	245.530
Intereses Espectro	26 07 2019	---	64.564
Intereses Inveriones CD 118893	26 07 2019	---	2.004.219
Superavit acumulado 2018 según presupuesto extraordinario N° 01-2019 aprobado CGR oficio 10812	31 07 2019	---	236.754.647
Intereses Inversiones Vista Jul-2019	30 08 2019	---	253.384
Intereses Inversiones Vista Jul-2019	30 08 2019	---	464.877
Intereses ganados en cuenta corriente de Jul 2019	30 08 2019	---	2.925.461
Contribucion Parafiscal	30 08 2019	---	46.979.472
Intereses Fonatel	30 08 2019	---	1.216.515
Multas Fonatel	30 08 2019	---	5.144.758
Multas Regulación	30 08 2019	---	8.783.735
Intereses Regulación	30 08 2019	---	447.346
Multas Especto	30 08 2019	---	285.911
Intereses Espectro	30 08 2019	---	75.048
Intereses Inversiones Vista Ago-2019	26 09 2019	---	228.575
Contribucion Parafiscal	26 09 2019	---	84.976.786
Intereses Fonatel	26 09 2019	---	12.763.538
Multas Fonatel	26 09 2019	---	47.209.657
Multas Regulación	26 09 2019	---	87.141
Intereses Regulación	26 09 2019	---	16.204
Multas Especto	26 09 2019	---	3.884.648
Intereses Espectro	26 09 2019	---	1.019.088
Intereses Inversiones Vista Set-2019	30 10 2019	---	216.000
Contribucion Parafiscal	30 10 2019	---	3.090.039.444
Intereses Fonatel	30 10 2019	---	770.384
Multas Fonatel	30 10 2019	---	3.473.805
Multas Regulación	30 10 2019	---	221.329
Intereses Regulación	30 10 2019	---	40.357
Multas Especto	30 10 2019	---	1.020.283
Intereses Espectro	30 10 2019	---	271.875
Intereses ganados en cuenta corriente de Oct 2019	29 11 2019	---	4.908.161
Contribucion Parafiscal	29 11 2019	---	13.508.257
Intereses Fonatel	29 11 2019	---	1.070.465
Multas Fonatel	29 11 2019	---	4.092.496
Multas Regulación	29 11 2019	---	153.340
Intereses Regulación	29 11 2019	---	19.830
Multas Especto	29 11 2019	---	130.627
Intereses Espectro	29 11 2019	---	34.970
Pendiente Trasladar al Fideicomiso según Oficio 10579-SUTEL-DGO-2019	29 11 2019	---	(11.091.468)
Intereses Inversiones Vista Nov-2019	20 12 2019	---	1.202.794
Intereses Inversiones Vista Dic-2019	20 12 2019	---	281.671
Intereses Inversiones Vista Dic-2019	20 12 2019	---	729.863
Contribucion Parafiscal	20 12 2019	---	638.756
Intereses Fonatel	20 12 2019	---	354.986
Multas Fonatel	20 12 2019	---	1.333.717
Multas Regulación	20 12 2019	---	914.481
Intereses Regulación	20 12 2019	---	161.406
Multas Especto	20 12 2019	---	496.150
Intereses Espectro	20 12 2019	---	133.211

Descripción	Fecha Registro	Dólares	Colones
Pendiente Trasladar al Fideicomiso según Oficio 11385-SUTEL-DGO-2019	20 12 2019	---	(4.032.706)
Total Aportaciones del Periodo 2019			14.560.560.359
Total General			208.673.118.499

Nota 20: Retiro de Aportaciones

Esta cuenta se conforma de recursos del fondo trasladados trimestralmente con destino a cubrir los “Costos de Administración de FONATEL” de acuerdo a la ejecución del presupuesto de SUTEL correspondiente a FONATEL según Clausula 8 inciso “c” del Contrato de Fideicomiso.

A diciembre 2020:

Desembolso	Detalle	Fecha Traslado	Colones
N°00034-SUTEL-DGO-2013/N°01608-SUTEL-DGO-2013/N°03734-SUTEL-DGO-2013 / N°05426-SUTEL-DGO-2013	Recursos Administración del Fondo Nacional de Telecomunicaciones Periodo 2013	Periodo 2013	(413.589.347)
N°00106-SUTEL-DGO-2014 / N°02009-SUTEL-DGO-2014 /N°02009-SUTEL-DGO-2014 / N°06736-SUTEL-DGO-2014	Recursos Administración del Fondo Nacional de Telecomunicaciones Periodo 2014	Periodo 2014	(494.574.100)
N°001-2015 / N°002-2015 / N°003-2015 / N° 07042-SUTEL-DGO-2015	Recursos Administración del Fondo Nacional de Telecomunicaciones Periodo 2015	Periodo 2015	(646.862.549)
N° 001-2016 / N-002-2016 / N-003-2016 / N°004-2016	Recursos Administración del Fondo Nacional de Telecomunicaciones Periodo 2016	Periodo 2016	(984.312.995)
N°001-2017 / N°82-2017 / N°102-2017 / N°121-2017	Recursos Administración del Fondo Nacional de Telecomunicaciones Periodo 2017	Periodo 2017	(1.166.755.484)
N°66-2018/N°83-2018/N°105-2018/ N°192-2018	Recursos Administración del Fondo Nacional de Telecomunicaciones Periodo 2018	Periodo 2018	(1.221.416.370)
N°36-2019/N°84-2019/N°195-2019/ N°204-2019	Recursos Administración del Fondo Nacional de Telecomunicaciones Periodo 2019	Periodo 2019	(1.019.148.785)
Total Retiro de aportaciones en efectivo periodos anteriores			(5.946.659.630)

Desembolso	Detalle	Fecha Traslado	Colones
N°002-2020	I Trimestre 2020. Recursos para financiar gastos operativos de FONATEL.	Enero 2020-	(256.459.350)
N°022-2020	II Trimestre 2020. Recursos para financiar gastos operativos de FONATEL.	Mayo 2020-	(256.459.350)
N°035-2020	III Trimestre 2020. Recursos para financiar gastos operativos de FONATEL.	Julio 2020-	(256.459.350)
N°054-2020	IV Trimestre 2020. Recursos para financiar gastos operativos de FONATEL.	Octubre 2020-	(256.459.350)
Total Retiro de aportaciones en efectivo del periodo 2020			<u>(1.025.837.399)</u>
Total General retiro de aportaciones			<u>(6.972.497.029)</u>

A diciembre 2019:

Desembolso	Detalle	Fecha Traslado	Colones
N°00034-SUTEL-DGO-2013/N°01608-SUTEL-DGO-2013/N°03734-SUTEL-DGO-2013 / N°05426-SUTEL-DGO-2013	Recursos Administración del Fondo Nacional de Telecomunicaciones Periodo 2013	Periodo 2013	(413.589.347)
N°00106-SUTEL-DGO-2014 / N°02009-SUTEL-DGO-2014 / N°02009-SUTEL-DGO-2014 / N°06736-SUTEL-DGO-2014	Recursos Administración del Fondo Nacional de Telecomunicaciones Periodo 2014	Periodo 2014	(494.574.100)
N°001-2015 / N°002-2015 / N°003-2015 / N°07042-SUTEL-DGO-2015	Recursos Administración del Fondo Nacional de Telecomunicaciones Periodo 2015	Periodo 2015	(646.862.549)
N° 001-2016 / N-002-2016 / N-003-2016 / N°004-2016	Recursos Administración del Fondo Nacional de Telecomunicaciones Periodo 2016	Periodo 2016	(984.312.995)
N°001-2017 / N°82-2017 / N°102-2017 / N°121-2017	Recursos Administración del Fondo Nacional de Telecomunicaciones Periodo 2017	Periodo 2017	(1.166.755.484)
N°66-2018/N°83-2018/N°105-2018/ N°192-2018	Recursos Administración del Fondo Nacional de Telecomunicaciones Periodo 2018	Periodo 2018	(1.221.416.370)
Total General Retiro de Aportaciones			<u>(4.927.510.845)</u>
N°36-2019	I Trimestre 2019. Recursos para financiar gastos operativos de FONATEL.	Enero 2019	(254.787.196)
N°84-2019	II Trimestre 2019. Recursos para financiar gastos operativos de FONATEL.	Abril 2019	(254.787.196)
N°195-2019	III Trimestre 2019. Recursos para financiar gastos operativos de FONATEL.	Julio 2019	(254.787.196)
N°204-2019	IV Trimestre 2019. Recursos para financiar gastos operativos de FONATEL.	Octubre 2019	(254.787.196)
Total de Retiro de Aportaciones en Efectivo del Periodo 2019			<u>(1.019.148.785)</u>
Total General Retiro de Aportaciones			<u>(5.946.659.630)</u>

Nota 21: Ajustes por cambio en el valor razonable de las inversiones en valores disponibles para la venta.

En esta partida se valoran las inversiones de acuerdo al valor razonable.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Ajustes por cambio en el valor razonable de las inversiones en valores disponibles para la venta	3.687.146.100	3.389.336.347
Ajustes por cambio en el valor razonable de las inversiones en valores disponibles para la venta \$	184.626.905	309.098.180
Total	<u>3.871.773.005</u>	<u>3.698.434.527</u>

Nota 22: Utilidades Acumuladas

En esta cuenta se registra el resultado económico acumulado de los periodos anteriores (Referente a nota complementaria 1 Reexpresión de estados financieros 2018 – 2019)::

A diciembre 2020:

<u>Descripción</u>	<u>Monto</u>
Resultado del periodo 2012	2.759.033.781
Resultado del periodo 2013	2.732.918.063
Resultado del periodo 2014	7.776.655.578
Ajuste utilidades acumuladas 2014 Disposición 4.3 CGR DFOE-IFR-IF-00004-2020	516.403.332
Resultado del periodo 2015	1.158.180.248
Ajuste utilidades acumuladas 2015 Disposicion 4.3 CGR DFOE-IFR-IF-00004-2020	204.861.255
Resultado del periodo 2016	6.629.443.487
Ajuste utilidades acumuladas 2016 Disposicion 4.3 CGR DFOE-IFR-IF-00004-2020	13.784.905
Resultado del periodo 2017	(1.542.590.658)
Ajuste utilidades acumuladas 2017 Disposicion 4.3 CGR DFOE-IFR-IF-00004-2020	343.895.485
Resultado del periodo 2018	(7.384.534.327)
Ajuste utilidades acumuladas 2018 Disposicion 4.3 CGR DFOE-IFR-IF-00004-2020	3.171.279.451
Resultado del periodo 2019	(18.830.009.781)
Total Utilidades acumuladas	<u>(2.450.679.181)</u>

A diciembre 2019 Re-expresado

<u>Descripción</u>	<u>Monto</u>
Periodo 2012	2.759.033.781
Periodo 2013	2.732.918.063
Periodo 2014	7.776.655.578
Ajustes Utilidades Acumuladas 2014 Disposición 4.3 CGR DFOE-IFR-1F-00004-2020	516.403.332
Periodo 2015	1.158.180.248
Ajustes Utilidades Acumuladas 2015 Disposición 4.3 CGR DFOE-IFR-1F-00004-2020	204.861.255
Periodo 2016	6.629.443.487
Ajustes Utilidades Acumuladas 2016 Disposición 4.3 CGR DFOE-IFR-1F-00004-2020	13.784.905
Periodo 2017	(1.542.590.658)
Ajustes Pérdidas Acumuladas 2016 Disposición 4.3 CGR DFOE-IFR-1F-00004-2020	343.895.485
Periodo 2018	(7.384.534.327)

Ajustes Pérdidas Acumuladas 2016 Disposición 4.3 CGR DFOE-IFR-1F-00004-2020
Total Utilidades acumuladas

3.171.279.451
16.379.330.600

Nota 23: Utilidad / Perdida del Periodo

En esta cuenta se registra el resultado económico del Fideicomiso de cada año

A diciembre 2020:

Descripción	Ingresos	Egresos	Resultado
Enero 2020	2.120.830.491	2.642.986.059	(522.155.568)
Febrero 2020	1.590.106.659	1.276.888.459	313.218.199
Marzo 2020	3.351.290.357	2.391.007.809	960.282.548
Abril 2020	1.241.809.070	4.424.279.083	(3.182.470.013)
Mayo 2020	1.995.658.516	2.516.282.408	(520.623.893)
Junio 2020	2.091.264.426	2.638.167.449	(546.903.023)
Julio 2020	1.893.413.993	1.978.687.842	(85.273.849)
Agosto 2020	2.285.578.011	2.079.150.610	206.427.401
Setiembre 2020	2.194.274.767	1.908.762.220	285.512.546
Octubre 2020	1.881.363.895	1.548.703.737	332.660.158
Noviembre 2020	1.067.952.347	3.307.304.974	(2.239.352.628)
Diciembre 2020	1.943.613.110	3.876.771.355	(1.933.158.244)
Utilidad/ Pérdida del período 2020	23.657.155.640	30.588.992.004	(6.931.836.365)

A diciembre 2019 Reexpresado:

Descripción	Ingresos	Egresos	Resultado
Enero 2019	1.678.372.228	2.192.329.452	(513.957.224)
Febrero 2019	1.105.632.538	2.158.494.891	(1.052.862.353)
Marzo 2019	1.130.962.948	3.907.343.394	(2.776.380.446)
Abril 2019	1.071.706.327	2.019.027.413	(947.321.086)
Mayo 2019	1.051.682.259	4.294.004.393	(3.242.322.134)
Junio 2019	1.026.576.919	3.663.520.551	(2.636.943.632)
Julio 2019	1.002.430.074	3.192.581.899	(2.190.151.825)
Agosto 2019	1.107.110.668	2.277.845.461	(1.170.734.793)
Setiembre 2019	2.590.303.577	2.105.569.001	484.734.576
Octubre 2019	1.373.799.819	1.151.278.710	222.521.109
Noviembre 2019	1.229.475.535	5.555.241.614	(4.325.766.078)
Diciembre 2019	2.845.736.852	2.403.852.459	441.884.393
Ajustes pérdidas del periodo 2019 disposición 4.3 CGR DFOE-IFR-IF 0004-2020			(1.122.710.288)
Utilidad/ perdida Período 2019	17.213.789.744	34.921.089.237	(18.830.009.781)

Nota 24: Cuentas de orden

Corresponde al registro de las garantías de participación, garantías de cumplimiento y el control de los desembolsos de capital, desembolsos para la gestión en el monitoreo y mantenimiento de los contratos de proyectos y programas y la distribución de los gastos del fideicomiso a los proyectos; los cuales se detallan a continuación:

A diciembre 2020:

Programa N°1: Comunidades Conectadas

Proyecto	Desembolsos				Honorarios y otros gastos						
	Capital (1)	Capital (1) en dólares	Mantenimiento y operación (2)	Mantenimiento y operación (2) en dólares	Servicios	Total control de desembolso	Honorarios (3)	Otros gastos (4)	Honorarios y otros gastos	Control de pagos E&Y (5)	Total General
Siquirres	124.871.486	235.946	86.856.937	157.298	22.422.389	234.150.812	1.712.722	418.865.435	420.578.156	478.246.047	1.132.975.015
Roxana	32.890.683	62.147	28.496.647	49.718	6.813.652	68.200.982	469.661	110.591.646	111.061.307	380.386.903	559.649.192
San Carlos	910.739.621	1.681.078	728.532.678	1.260.150	624.868.599	2.264.140.898	8.737.063	604.182.575	612.919.638	324.311.182	3.201.371.718
Sarapiquí	912.556.922	1.712.114	702.746.278	1.204.435	688.310.759	2.303.613.959	9.783.739	674.186.787	683.970.526	309.503.343	3.297.087.827
Upala	813.511.637	1.526.288	681.407.187	1.168.508	752.087.756	2.247.006.581	8.778.301	617.498.192	626.276.493	347.817.022	3.221.100.096
Guatuso	438.856.218	828.656	0	0	68.940.606	507.796.824	5.479.833	279.565.012	285.044.845	343.500.305	1.136.341.974
Los Chiles	744.556.534	1.414.781	0,00	0,00	104.379.851	848.936.384	8.765.492	396.469.257	405.234.749	354.029.503	1.608.200.637
Buenos Aires	665.987.405	1.259.860	302.273.518	503.944	0,00	968.260.923	4.797.549	321.696.501	326.494.050	284.716.772	1.579.471.745
Osa	479.612.565	907.292	237.032.658	395.176	0,00	716.645.222	3.847.942	231.717.927	235.565.868	190.644.730	1.142.855.821
Golfito	409.326.325	774.330	200.073.115	333.558	16.807.151	626.206.591	2.948.561	197.754.704	200.703.265	183.973.469	1.010.883.325
Corredores	247.213.901	467.659	114.541.244	190.961	10.095.182	371.850.327	1.601.478	119.419.161	121.020.639	201.083.194	693.954.161
Coto Brus	317.255.522	600.158	167.992.638	280.074	0,00	485.248.160	2.285.335	153.304.864	155.590.200	196.173.203	837.011.563
Perez Zeledón	654.411.371	1.230.235	512.505.997	870.411	905.034.173	2.071.951.541	5.836.717	324.304.237	330.140.953	213.322.201	2.615.414.696
Talamanca	199.738.896	360.260	82.860.294	0,00	1.571.774	284.170.965	1.206.161	49.801.354	51.007.515	135.926.615	471.105.095
Guácimo	127.690.856	230.310	57.547.867	95.963	8.529.540	193.768.263	824.075	31.876.837	32.700.911	130.388.439	356.857.613
Limón	266.245.586	480.215	110.450.124	0,00	6.047.006	382.742.716	1.607.638	66.383.621	67.991.259	138.355.086	589.089.060
Matina	289.568.721	522.282	120.125.643	0,00	4.273.049	413.967.413	1.748.480	72.198.837	73.947.316	138.871.835	626.786.564
Siquirres	328.913.169	593.246	136.447.424	0,00	5.305.951	470.666.544	1.986.042	82.008.681	83.994.723	138.186.460	692.847.728
Pococí	341.434.188,08	601.784	100.590.356	168.955	296.321.078	738.345.622	1.798.261	71.253.276	73.051.537	152.651.559	964.048.719
Zona Chorotega Este (Abangares - Cañas - Tilarán)	265.060.262	467.379	0,00	0,00	0,00	265.060.262	984.619	29.859.161	30.843.780	129.576.462	425.480.504
Chorotega Superior (Bagaces - La Cruz - Liberia)	338.021.100	596.031	0,00	0,00	0,00	338.021.101	1.255.635	38.078.230	39.333.864	125.994.906	503.349.871
Zona Chorotega Inferior (Nicoya - Hojancha)	650.365.559	1.146.786	0,00	0,00	0,00	650.365.560	2.639.681	73.263.993	75.903.674	140.883.384	867.152.618
Zona Chorotega Oeste (Carrillo - Santa Cruz)	486.359.276	857.595	0,00	0,00	0,00	486.359.276	1.806.656	54.788.596	56.595.252	108.829.638	651.784.167
Nandayure	255.723.481	450916	0,00	0,00	0,00	255.723.482	949.920	28.807.370	29.757.289	93.067.408	378.548.179
Aguirre	216.716.117	382.134	0,00	0,00	0,00	216.716.118	726.850	24.413.166	25.140.016	127.907.181	369.763.315
Zona Pacífico Central Superior (Esparza - Montes de Oro - Puntarenas)	895.335.312	1.578.740	0,00	0,00	0,00	895.335.312	1.922.243	100.859.943	102.782.186	197.281.822	1.195.399.320
Región Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.605.643	198.605.643
Garabito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.024.927	29.024.927
Parrita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.182.058	29.182.058
Territorios Indígenas Zona Sur	2.778.197.018	4.579.344	0,00	0,00	0,00	2.778.197.019	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778.197.019
Territorios Indígenas Zona Atlántica	4.402.114.428,31	7.256.073	0,00	0,00	0,00	4.402.114.428	0,00	0,00	0,00	0,00	4.402.114.428

Control Interno - ERNST&YOUNG Territorios Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.307.821	0,00	8.307.821	175.432.908	183.740.729
Control Interno - Programa 3 Equipamiento para CPSP's	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.163.926	0,00	13.163.926	174.037	13.337.963
Control Interno - Publicaciones Programa 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.505	870.505	0,00	870.505
18.593.274.162	32.803.642	4.370.480.607	6.679.151	3.521.808.515	26.485.563.285	105.972.398	5.174.019.866	5.279.992.264	5.998.048.243	37.763.603.791		

Diferenciales cambiarios

1.872.016.346	1.102.918.906	294.890.939	3.269.826.191
----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

Total General

28.357.579.630	6.382.911.169	6.292.939.181	41.033.429.981
-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

A diciembre 2019:

Programa N°1: Comunidades Conectadas

Proyecto	Desembolsos						Honorarios y otros gastos				Total General
	Capital (1)	Capital (1) en dólares	Mantenimiento y operación (2)	Mantenim y operación (2) en dólares	Servicios	Total control de desembolso	Honorarios (3)	Otros gastos (4)	Honorarios y otros gastos	Control de pagos E&Y (5)	
Siquirres	124.871.486	235.946	56.848.187	104.865	22.422.389	204.142.062	1.338.888	418.875.853	420.214.741	391.974.734	1.016.331.536
Roxana	32.890.683	62.147	23.031.606	40.741	6.028.262	61.950.551	369.889	110.594.743	110.964.631	286.202.128	459.117.310
San Carlos	831.846.871	1.551.488	490.380.628	862.945	373.363.800	1.695.591.300	6.588.603	604.266.046	610.854.650	230.196.160	2.536.642.110
Sarapiquí	912.556.922	1.712.114	461.284.128	802.229	393.876.164	1.767.717.214	7.389.599	674.273.987	681.663.586	225.894.662	2.675.275.462
Upala	813.511.637	1.526.288	455.571.505	792.045	437.319.182	1.706.402.324	6.640.618	617.581.999	624.222.617	243.647.824	2.574.272.765
Guatuso	438.856.218	828.656	---	---	46.896.377	485.752.595	4.211.012	279.589.850	283.800.861	233.083.033	1.002.636.489
Los Chiles	744.556.534	1.414.781	---	---	71.040.220	815.596.753	6.569.462	396.511.236	403.080.698	239.026.411	1.457.703.862
Buenos Aires	665.987.405	1.259.860	126.961.382	215.976	---	792.948.787	3.293.119	321.736.820	325.029.939	187.399.740	1.305.378.466
Osa	479.612.565	907.292	99.558.817	169.361	---	579.171.382	2.761.564	231.747.342	234.508.906	144.664.862	958.345.150
Golfito	409.326.325	774.330	84.035.014	142.953	---	493.361.338	2.023.841	197.779.765	199.803.606	129.770.389	822.935.333
Corredores	247.213.901	467.659	48.109.787	81.840	---	295.323.688	1.044.182	119.434.173	120.478.356	138.975.108	554.777.152
Coto Brus	317.255.522	600.158	70.560.523	120.032	---	387.816.045	1.568.576	153.324.538	154.893.113	137.003.328	679.712.487
Perez Zeledón	654.411.371	1.230.235	307.753.273	528.679	524.786.157	1.486.950.801	3.677.671	324.376.972	328.054.643	146.650.040	1.961.655.483
Proyecto Zona Atlantica-C Talamanca	199.738.896	360.260	24.374.277	---	---	224.113.174	798.592	49.812.342	50.610.934	---	274.724.108
Proyecto Zona Atlantica-C Guácimo	127.690.856	230.310	20.158.420	34.547	---	147.849.277	563.058	31.884.203	32.447.261	---	180.296.537
Proyecto Zona Atlantica-C Limón	266.245.586	480.215	32.490.133	---	---	298.735.719	1.067.606	66.398.270	67.465.876	---	366.201.594
Proyecto Zona Atlantica-C Matina	289.568.721	522.282	35.336.294	---	---	324.905.015	1.163.073	72.214.637	73.377.710	---	398.282.725

Proyecto	Desembolsos					Honorarios y otros gastos					
	Capital (1)	Capital (1) en dólares	Mantenimiento y operación (2)	Mantenim y operación (2) en dólares	Servicios	Total control de desembolso	Honorarios (3)	Otros gastos (4)	Honorarios y otros gastos	Control de pagos E&Y (5)	Total General
Proyecto Zona Atlantica-C											
Siquirres	328.913.169	593.246	40.137.528	---	---	369.050.697	1.269.946	82.026.778	83.296.724	---	452.347.421
Guácimo	---	---	---	---	---	---	---	---	---	80.599.842	80.599.842
Limón	---	---	---	---	---	---	---	---	---	83.912.548	83.912.548
Matina	---	---	---	---	---	---	---	---	---	85.894.452	85.894.452
Pococí	341.434.188	601.784	12.945.012	22.826	18.971.435	373.350.635	1.156.543	71.271.233	72.427.776	87.757.807	533.536.218
Siquirres ZA	---	---	---	---	---	---	---	---	---	87.084.992	87.084.992
Talamanca	---	---	---	---	---	---	---	---	---	87.083.963	87.083.963
Zona Chorotega Este (Abangares - Cañas - Tilaran)	265.060.262	467.380	---	---	---	265.060.262	525.709	29.871.932	30.397.641	52.733.033	348.190.935
Chorotega Superior (Bagaces - La Cruz - Liberia)	338.021.101	596.031	---	---	---	338.021.101	670.416	38.094.516	38.764.932	51.293.800	428.079.832
Zona Chorotega Inferior (Nicoya - Hojancha)	650.365.560	1.146.787	---	---	---	650.365.560	1.289.906	73.295.324	74.585.230	64.428.733	789.379.523
											Continua...
Zona Chorotega Oeste (Carrillo - Santa Cruz)	486.359.276	857.595	---	---	---	486.359.276	964.623	54.812.025	55.776.648	51.617.655	593.753.579
Nandayure	255.723.482	450.916	---	---	---	255.723.482	507.191	28.819.688	29.326.878	49.309.705	334.360.065
Aguirre	216.716.118	382.135	---	---	---	216.716.118	429.825	24.423.607	24.853.432	79.634.926	321.204.476
Zona Pacífico Central Superior (Esparza - Montes de Oro - Puntarenas)	895.335.312	1.578.741	---	---	---	895.335.312	1.775.768	100.903.073	102.678.840	81.369.198	1.079.383.351
Región Central	---	---	---	---	---	---	---	---	---	145.261.734	145.261.734
Garabito	---	---	---	---	---	---	---	---	---	28.366.774	28.366.774
Parrita	---	---	---	---	---	---	---	---	---	29.927.839	29.927.839
Control Interno - ERNST&YOUNG	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Territorios Indígenas	---	---	---	---	---	---	---	---	---	87.583.817	87.583.817
Control Interno - Programa 3 Equipamiento para CPSP's	---	---	---	---	---	---	---	---	---	151.103	151.103
Control Interno - Ernst Young -Chorotega Inferior	---	---	---	---	---	---	---	---	---	424.652	424.652
11.334.069.966	20.838.635	2.389.536.515	3.919.040	1.894.703.986	15.618.310.467	59.659.278	5.173.920.951	5.233.580.229	3.968.924.992	24.820.815.687	

Notas: Programa Comunidades Conectadas

(1) Corresponde a los desembolsos de capital utilizados para el desarrollo de la infraestructura del proyecto.

(2) Corresponde a los desembolsos utilizados para cubrir los costos por mantenimiento y operación de los proyectos.

(3) Corresponde a los honorarios fiduciarios, establecidos en la cláusula décimo segunda del contrato fiduciario.

(4) Corresponde a los gastos por: comisión por devolución retención del ISR sobre inversiones, comisiones por giros y transferencias, comisión por generación de certificaciones, dietas, servicios de ciencias económicas y sociales, servicios de información, amortización de software, propaganda y publicidad y subsidio FONATEL.

(5) Corresponde a los pagos realizados por concepto de servicios profesionales a la Unidad de Gestión según lo establecido en la cláusula décima cuarta del contrato de administración de proyectos. Incluye los pagos fijos, los pagos adicionales y viáticos.

A diciembre 2020:

Programa N°2 : Hogares Conectadas

Operadores	Desembolsos		Honorarios Fiduciarios y otros gastos				Control Pagos Unidad 2 y Plan Piloto		Total
	Capital (1) dólares	Capital (1) colones	Mantenimiento y operación (2)	Mantenimiento y operación (2) en dólares	Honorarios (3)		Price (\$)	Price (€)	Total General
Coopesantos R.L	1.816.002	1.042.577.251	871.741.600	1.914.318.851	---	---	---	---	1.914.318.851
Coopesca R.L	1.890.540	1.094.997.265	919.749.620	2.014.746.885	---	---	---	---	2.014.746.885
I.C.E	11.508.626	6.659.992.242	4.726.145.952	11.386.138.194	---	---	---	---	11.386.138.194
Telecable Económico TVE,S.A	18.399.249	10.735.741.275	6.611.003.511	17.346.744.785	---	---	---	---	17.346.744.785
CABLETICA S.A	19.394.715	11.227.083.677	8.095.553.560	19.322.637.237	---	---	---	---	19.322.637.237
MILLICOM CABLE COSTA RICA S.A	10.793.232	6.251.797.945	3.999.275.340	10.251.073.285	---	---	---	---	10.251.073.285
COOPEGUANACASTE	181.800	105.835.839	77.457.580	183.293.419	---	---	---	---	183.293.419
CABLEVISION DE COSTA RICA CVCR SA	9.900	5.939.001	580.000	6.519.001	---	---	---	---	6.519.001
SERVICIOS FEMAROCA TV SA	79.200	46.664.766	9.374.000	56.038.766	---	---	---	---	56.038.766
Gastos Administrativos	---	---	---	---	93.765	54.499.211	2.368.386	1.366.244.288	1.420.743.499
Hogares conectados Ernst Young - Plan Piloto	---	---	---	---	---	---	---	---	215.217.263
Publicación	---	---	---	---	---	---	---	---	717.686

Operadores	Desembolsos		Honorarios Fiduciarios y otros gastos				Control Pagos Unidad 2 y Plan Piloto		Total
	Capital (1) dólares	Capital (1) colones	Mantenimiento y operación (2)	Mantenimiento y operación (2) en dólares	Honorarios (3)		Price (\$)	Price (¢)	Total General
Instituto Nacional de Seguros (Póliza del Equipo Electrónico)									1.224.183.842
GTI (Plataforma Online factura electrónica)									33.333
Totales	64.073.263	37.170.629.260	25.310.881.163	62.481.510.423	93.765	54.499.211	2.368.386	1.366.244.288	65.342.406.046
Diferencial cambiario									2.594.391.081
Total general									67.936.797.128

A diciembre 2019:

Programa N°2 : Hogares Conectadas

Operadores	Desembolsos		Honorarios Fiduciarios y otros gastos				Control Pagos Unidad 2 y Plan Piloto		Total
	Capital (1) dólares	Capital (1) en colones	Servicios (2)	Total control de desembolso	Honorarios (3)		Price (\$)	Price (¢)	Total General
Coopesantos R.L	1.695.402	973.224.673	524.263.600	1.497.488.273	---	---	---	---	1.497.488.273
Coopesca R.L	1.423.350	821.646.260	459.282.000	1.280.928.260	---	---	---	---	1.280.928.260
Telecable Económico TVE,S.A	15.485.499	9.016.771.479	3.462.049.511	12.478.820.989	---	---	---	---	12.478.820.989
I.C.E.	8.724.485	5.050.926.554	2.200.924.492	7.251.851.046	---	---	---	---	7.251.851.046
TELEVISORA DE COSTA RICA S.A	17.671.665	10.198.172.825	5.087.279.560	15.285.452.385	---	---	---	---	15.285.452.385
MILLICOM CABLE COSTA RICA S.A	8.934.282	5.168.508.436	1.873.281.340	7.041.789.776	---	---	---	---	7.041.789.776
COOPEGUANACASTE	171.450	99.486.884	51.913.580	151.400.464	---	---	---	---	151.400.464
CABLEVISION DE COSTA RICA CVCR SA	9.900	5.939.001	580.000	6.519.001	---	---	---	---	6.519.001
Gastos Administrativos	---	---	---	---	79.750	46.255.682	1.739.267	996.164.332	1.042.420.015
Hogares conectados Ernst Young - Plan Piloto	---	---	---	---	---	---	402.360	---	215.217.263
Instituto Nacional de Seguros (Póliza del Equipo Electrónico)	---	---	---	---	---	---	---	---	826.249.075
GTI (Plataforma Online factura electrónica)	---	---	---	---	---	---	---	---	33.333
Totales	54.116.033	31.334.676.111	13.659.574.083	44.994.250.194	79.750	46.255.682	2.141.627	996.164.332	47.078.169.880
Diferencial cambiario									(479.243.229)
									46.598.926.652

(1) **Capital:** Corresponde a los desembolsos pagados a los operadores, por concepto de los abonos-cuotas por cada dispositivo entregado a los beneficiarios del programa.

(2) **Subsidio servicio:** Corresponde al pago, con recursos de FONATEL, del servicio de internet según el quintil de ingreso en el que se encuentren cada uno de los beneficiarios.

Programa N° 3 : Contratación para proveer dispositivos de acceso a internet de Banda Ancha en el marco del Programa de Comunidades Conectadas.

A diciembre 2020:

Desembolsos		Honorarios y otros gastos			
Operador / Proveedor	Capital (1) dólares	Capital (1) en colones	Honorarios (2)		Total
MICCIT					
RADIOGRAFICA COSTARRICENSE	16.784.535	9.574.406.740	---	---	9.574.406.740
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	33.569	19.149.771	---	---	19.149.771
ERNST&YOUNG	---	---	255.809	149.700.895	149.700.895
GTI (Plataforma Online factura electrónica)	---	---	---	---	33.334
Totales	16.818.104	9.593.556.511	255.809	149.700.895	9.743.290.740
Diferencial cambiario					857.249.831
Total General					10.600.540.571

A diciembre 2019:

Programa N° 3 : Contratación para proveer dispositivos de acceso a internet de Banda Ancha en el marco del Programa de Comunidades Conectadas.

Desembolsos		Honorarios y otros gastos			
Operador / Proveedor	Capital (1) dólares	Capital (1) en colones	Honorarios (2)		Total
MICCIT					
RADIOGRAFICA COSTARRICENSE	16.784.535	9.574.406.740	-	-	9.574.406.740
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	33.569	19.149.771			19.149.771
ERNST&YOUNG			181.755	106.064.035	106.064.035
GTI (Plataforma Online factura electrónica)					33.334
Totales	16.818.104	9.593.556.511	181.755	106.064.035	9.699.653.880
Diferencial Cambiario					36.856.831
Total General					9.736.510.711

(1) **Capital:** Corresponde a los desembolsos pagados a los proveedores, por concepto de los abonos-por dispositivos entregados a los beneficiarios (MICCIT-C.C.S.S-CEN-SINAE y MEP).

(2) **Honorarios:** Corresponde a los pagos realizados por concepto de servicios profesionales a la Unidad de Gestión.

A diciembre 2020:

Desembolsos			Honorarios (Unidad Gestión N°3) y otros gastos		Total
Operador / Proveedor	Capital (1) dólares	Capital (1) en colones	Honorarios (2)		
RADIOGRAFICA COSTARRICENSE S.A.	2.826.083	1.663.017.650			1.663.017.650
TELECABLE ECONOMICO TVE,S.A	2.753.402	1.612.468.271			1.612.468.271
COOPEGUANACASTE	2.565.540	1.504.336.658			1.504.336.658
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE C.A S.A	-	-	2.424.896	1.411.885.510	1.411.885.510
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA			11.739	6.899.506	6.899.506
Totales	8.145.026	4.779.822.578	2.436.635	1.418.785.016	6.198.607.594
Diferencial cambiario					326.015.553
Total General					6.524.623.147

A diciembre 2019:

Programa 4 Espacios Públicos Conectados

Desembolsos			Honorarios (Unidad Gestión N°3) y otros gastos		Total
Operador / Proveedor	Capital (1) dólares	Capital (1) en colones	Honorarios (3)		
RADIOGRAFICA COSTARRICENSE S.A.	591.239	338.122.231	---	---	338.122.231
TELECABLE ECONOMICO TVE,S.A	713.597	403.823.425	---	---	403.823.425
COOPEGUANACASTE	439.515	253.435.973	---	---	253.435.973
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE C.A S.A	--	---	1.658.896	956.881.258	956.881.258
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	--	--	1.770	999.610	999.610
Totales	1.744.351	995.381.628	1.660.666	957.880.868	1.953.262.496
Diferencial Cambiario					(22.629.388)
Total General					1.930.633.108

(1) **Capital:** Corresponde a los desembolsos pagados a los operadores, por concepto de las Zonas de Acceso a Internet Gratuitos (Zaigs) activos.

(2) **Honorarios:** Corresponde a los pagos realizados por concepto de servicios profesionales a la Unidad de Gestión y comisiones del fiduciario.

Costo Indirecto no identificable a programas

A diciembre de 2020

Desembolsos	Dólares	Colones	Total
Dietas	20.700	12230.159	12.230.159
Subsidios FONATEL	-	1.025.837.399	1.025.837.399
Comisiones por Giros y transferencias	40	71.301	71.301
Comisiones	22	12.301	12.301
Comisiones			
Servicios de Ciencias Económicas y Sociales		3.000.000	3.000.000
Factura Electrónica			
Servicios de información			
Amortización de Software			
Propaganda y publicidad			100.000
Totales	20.762	1.041.150.947	1.041.250.947
Diferencial cambiario			58.803.561
Total			1.041.251.160

A diciembre 2019

Al cierre de diciembre 2019 esta cuenta no refleja saldo.

Resumen Cuentas de Control de los Proyectos y Garantías

	Periodo 2020	Periodo 2019
Garantías de Participación y Cumplimiento	21.516.805.662	15.057.043.916
Control Desembolsos a valor presente	28.357.579.630	16.138.901.748
Distribución Gastos por Proyectos a Valor Presente	6.382.040.665	5.856.196.594
Distribución Gastos ERNST & YOUNG	6.255.744.641	4.919.375.237
Distribución Gastos ERNST & YOUNG colones	37.194.541	32.487.436
Gasto interno programa 1 publicaciones	870.505	---
Programa Hogares Conectados	67.936.797.128	46.598.926.652
Programa 3 Dispositivos de acceso internet banda ancha para programa 1	10.600.540.571	9.736.510.711
Programa 4 Espacios Públicos Conectados	6.524.623.147	1.930.633.108
Control interno gastos indirectos	1.100.054.509	---
Total General Cuentas de Orden (auxiliar)	148.712.250.999	100.270.075.402

Detalle de distribución de pagos EY por núcleo y recursos adicionales al 31 de diciembre del 2020.

PROGRAMA 1: COMUNIDADES CONECTADOS						
Proyecto	Acumulado \$	Pagos efectuados en mes de Diciembre 2020			Total \$	Total €
		Núcleo	Adicionales	C.I Distribuidos por %		
Siquirres	81.516	-	-	131	811.647	501.029.596
Roxana	646.504	1.080	-	32	647.616	399.773.338
Los Chiles	544.030	2.565	-	472	547.067	337.704.411
Guatuso	520.842	2.565	-	280	523.686	323.271.576
Upala	583.837	2.565	-	934	587.336	362.562.397
San Carlos	577.619	2.565	-	926	581.109	358.718.730
Sarapiquí	597.045	2.565	-	974	600.584	370.740.240
Perez Zeledón	476.734	2.454	-	839	480.026	296.320.283
Coto Brus	319.444	2.454	-	196	322.094	198.828.343
Corredores	308.355	2.454	-	151	310.959	191.955.296
Osa	336.331	2.454	-	294	339.079	209.313.500
Golfito	328.910	2.454	-	251	331.615	204.706.047
Buenos Aires	356.305	2.454	-	407	359.166	221.713.078
Guácimo	217.318	2.941	-	76	220.334	136.012.440
Limón	230.494	2.941	-	150	233.584	144.191.567
Matina	231.584	2.941	-	162	234.687	144.872.358
Pococí	254.292	2.785	-	327	257.403	158.895.127
Siquirres ZA	230.949	2.941	-	184	234.073	144.493.537

PROGRAMA 1: COMUNIDADES CONECTADOS						
Proyecto	Acumulado \$	Pagos efectuados en mes de Diciembre 2020			Total \$	Total ¢
		Núcleo	Adicionales	C.I Distribuidos por %		
Talamanca	225.803	2.941	-	111	228.855	141.272.362
Zona Chorotega Este (Abangares - Cañas - Tilaran)	211.269	5.524	-	262	217.054	133.987.652
Chorotega Superior (Bagaces - La Cruz - Liberia)	206.246	5.524	-	182	211.951	130.837.544
Zona Chorotega Inferior (Nicoya - Hojancha)	299.975	5.524	-	350	235.848	145.589.211
Zona Chorotega Oeste (Carrillo - Santa Cruz)	177.615	5.524	-	143	183.281	113.139.568
Nandayure	151.139	5.524	-	138	156.800	96.792.713
Aguirre	208.680	6.585	-	117	215.382	132.955.461
Zona Pacífico Central Superior (Esparza - Montes de Oro - Puntarenas)	323.482	6.585	-	482	330.550	204.048.283
Región Central	51479	-	-	-	51.479	208.858.209
Garabito	48.741	-	-	-	48.741	30.087.561
Parrita	335.603	-	-	-	335.603	30.087.561
Territorios Indígenas	286.546	6.270	-	3615	296.431	182.986.654
Total	10.098.687	93.179	-	12186	10.134.043	6.255.744.641

Proyecto	Acumulado \$	Pagos efectuados en mes de diciembre 2020			Total \$	Total
		Núcleo	Adicionales	C.I Distribuidos por %		
Erns & Young-Program 3 Equipamiento	307.912	15.946	-	-	323.858	199.917.435
Total general	10.336.598	109.119	0	0	10.457.901	6.455.662.107

Proyecto	Acumulado \$	Pagos efectuados en mes de diciembre 2020			Total \$	Total
		Núcleo	Adicionales	C.I Distribuidos por %		
Hogares conectados plan piloto Erns & Young	402.360	-	-	-	402.360	248.376.828
Total						248.376.828
Hogares conectados plan piloto Erns & Young	1.422.450	-	-	-	1.422.450	878.078.385
Total						878.078.385
Total						1.126.455.213

Detalle de distribución de pagos EY por núcleo y recursos adicionales al 31 de diciembre del 2019

PROGRAMA 1: COMUNIDADES CONECTADOS							
Proyecto	Acumulado \$	Pagos efectuados en mes de Diciembre 2019			Total \$	Total €	
T.C.C. al cierre de Diciembre 2019		Núcleo	Adicionales	C.I Distribuidos por %			
Siquirres	778.937	0	0	0	778.937	444.064.318	
Roxana	605.623	0	0	0	605.623	345.259.803	
Los Chiles	484.370	0	0	0	484.370	276.134.332	
Guatuso	466.680	0	0	0	466.680	266.049.654	
Upala	519.928	0	0	0	519.928	296.405.995	
San Carlos	513.821	0	0	0	513.821	292.924.407	
Sarapiquí	531.897	0	0	0	531.897	303.229.443	
Perez Zeledón	412.595	0	0	0	412.595	235.216.151	
Coto Brus	279.196	0	0	0	279.196	159.166.714	
Corredores	269.231	0	0	0	269.231	153.485.972	
Osa	293.034	0	0	0	293.034	167.055.897	
Golfito	286.876	0	0	0	286.876	163.544.927	
Buenos Aires	309.743	0	0	0	309.743	176.581.214	
Guácimo	178.703	0	0	0	178.703	101.876.973	
Limón	189.696	0	0	0	189.696	108.143.999	
Matina	190.417	0	0	0	190.417	108.554.616	
Pococí	207.560	0	0	0	207.560	118.328.140	
Siquirres ZA	189.146	0	0	0	189.146	107.830.160	
Talamanca	186.073	0	0	0	186.073	106.078.571	
Zona Chorotega Este (Abangares - Cañas - Tilaran)	160.746	0	0	0	160.746	91.639.758	
Chorotega Superior (Bagaces - La Cruz - Liberia)	158.027	0	0	0	158.027	90.089.685	
Zona Chorotega Inferior (Nicoya - Hojancha)	165.346	0	0	0	165.346	94.262.032	
Zona Chorotega Oeste (Carrillo - Santa Cruz)	130.530	0	0	0	130.530	74.413.725	
Nandayure	104.199	0	0	0	104.199	59.402.610	
Aguirre	159.588	0	0	0	159.588	90.979.282	
Zona Pacífico Central Superior (Esparza - Montes de Oro - Puntarenas)	263.848	0	0	0	263.848	150.417.272	
Región Central	314.782	0	0	0	314.782	179.453.791	
Garabito	48.741	0	0	0	48.741	27.786.517	
Parrita	48.741	0	0	0	48.741	27.786.517	
Territorios Indígenas	181.046	0	0	0	181.046	103.212.697	
Total	\$8.629.120	\$0	\$0	\$0	\$8.629.120	€4.919.375.239	

PROGRAMA 3: EQUIPAMIENTO						
Proyecto	Acumulado \$	Pagos efectuados en mes de Diciembre 2019			Total \$	Total €
		Nucleo	Adicionales	C.I Distribuidos por %		
Ernst& Young-Programa 3 Equipamiento	230.433	-	-	0,00	230.433	131.367.800
Total	\$230.433	\$0	\$0	\$0	\$230.433	€131.367.800
Total	\$8.859.554	\$0	\$0	\$0	\$8.859.554	€5.050.743.039

Programa 2 HOGARES CONECTADOS	Acumulado \$	Pagos efectuados en mes de Diciembre 2019			Total \$	Total €
T.C.C. al cierre de Diciembre 2019		Nucleo	Adicionales			
Hogares Conectados Plan Piloto Ernst& Young	402.360	-	-		402.360	229.381.412
Total	\$402.360	\$0	\$0		\$402.360	€229.381.412
Hogares Conectados Price Waterhouse	1.422.450	-	-		1.422.450,00	810.924.521
Total	\$1.824.810	\$0	\$0		\$1.824.810	€1.040.305.933

Notas Complementarias del Estado de Situación Financiera

1. Tipo de cambio contable de cierre y del mes

El tipo de cambio del dólar utilizado para el registro de las transacciones de diciembre de 2020 fue de ¢608.79/\$. El tipo de cambio de registro que registrará para todas las transacciones a realizar durante enero 2021 es de ¢617.30/\$.

2. Compras de títulos valores realizadas en el mes de diciembre del 2020 (Excluye inversiones a la vista en fondos de inversión):

**Notas a los Estados Financieros
Fideicomiso 1082 SUTEL
Al 31 de diciembre de 2020**

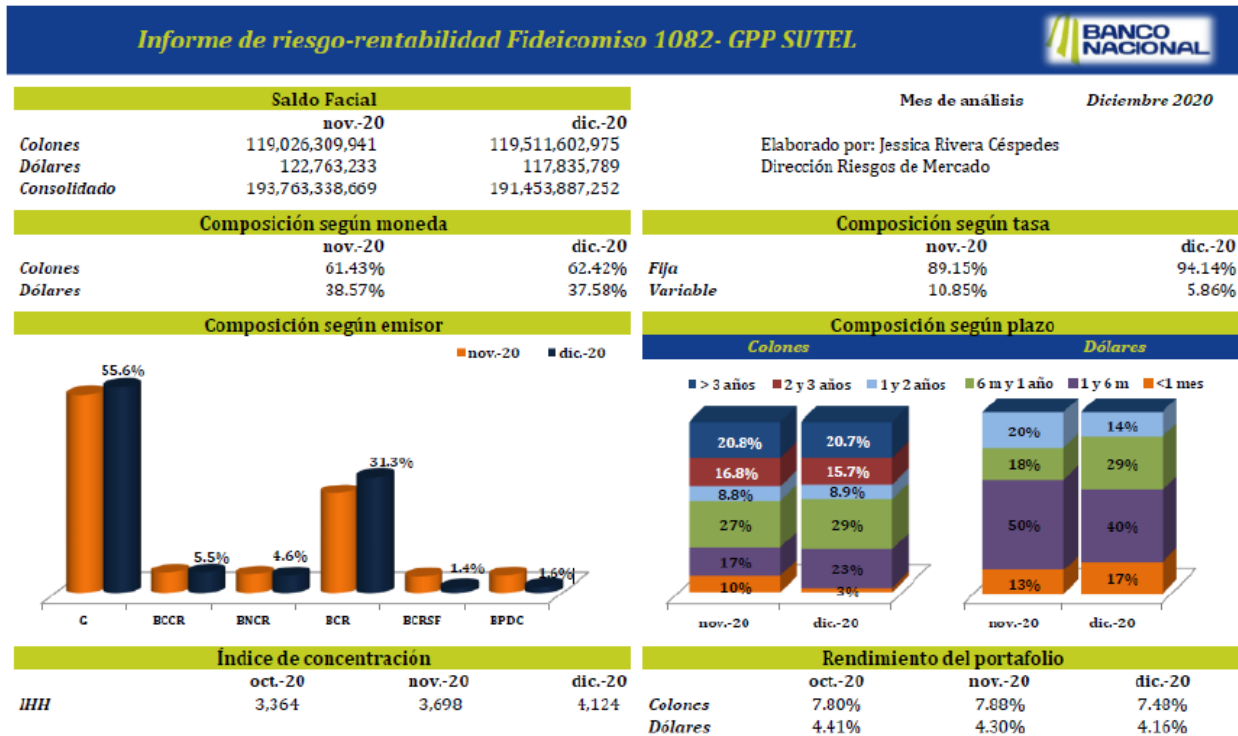
1. Compras de títulos valores realizadas en el mes de diciembre de 2020 (Excluye inversiones a la vista en fondos de inversión):

Compra	Emisor	Clase Título	Operación	Valor facial	Rend.	Vence	Moneda
03-dic-2020	BNCR	IVTP	2080288944	101,124,444.44	0.45	04-dic-2020	Colones
11-dic-2020	G	tp colones	20121021054	1,000,000,000.00	2.90	22-sep-2021	Colones
14-dic-2020	G	tp colones	20121121093	1,822,000,000.00	2.77	28-abr-2021	Colones
14-dic-2020	BNCR	IVTP	2080081067	4,581.46	0.05	30-dic-2020	Dólares
15-dic-2020	BCR	CDP colones	65550902	2,530,000,000.00	2.34	02-mar-2021	Colones
16-dic-2020	BCR	CDP\$	65552076	500,000.00	1.57	02-jun-2021	Dólares
16-dic-2020	BCR	CDP\$	65552053	6,119,700.00	1.79	02-jul-2021	Dólares
16-dic-2020	BNCR	IVTP	2080081075	5,420.21	0.05	30-dic-2020	Dólares
21-dic-2020	BNCR	IVTP	2080289207	71,969,875.00	0.45	30-dic-2020	Colones
21-dic-2020	BNCR	IVTP	2080081148	20,691.00	0.05	30-dic-2020	Dólares
22-dic-2020	BCR	CDP colones	65556687	1,496,000,000.00	3.06	04-may-2021	Colones
22-dic-2020	BCR	CDP colones	65556691	1,413,000,000.00	3.28	02-jun-2021	Colones
23-dic-2020	BNCR	IVTP	2080289258	8,970,000.00	0.45	30-dic-2020	Colones
24-dic-2020	BNCR	IVTP	2080081229	24,751.31	0.05	30-dic-2020	Dólares
28-dic-2020	BNCR	IVTP	2080289347	1,050,023.89	0.45	30-dic-2020	Colones
28-dic-2020	BNCR	IVTP	2080081270	59,303.04	0.05	30-dic-2020	Dólares
29-dic-2020	BNCR	IVTP	2080289371	399,742,820.10	0.45	30-dic-2020	Colones
30-dic-2020	BNCR	CDP colones	2080808030	496,569,327.88	3.32	03-ago-2021	Colones
30-dic-2020	BNCR	CDP\$	2080717804	114,747.83	1.59	02-jul-2021	Dólares
31-dic-2020	BNCR	IVTP	2080289428	144,732.14	0.45	15-ene-2021	Colones
31-dic-2020	BNCR	IVTP	2080081296	21,595.67	0.05	20-ene-2021	Dólares

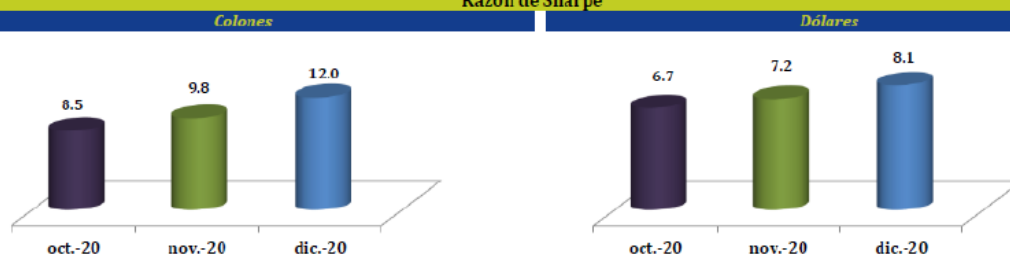
Criterios utilizados:

- a) Lineamientos de inversión establecidos en el Manual de Inversiones:
- i. Moneda: El Fiduciario invertirá los fondos fideicometidos en la moneda original en que sean realizadas las aportaciones por parte del Fideicomitente, salvo que reciba instrucción en contrario por parte del Fideicomitente, asumiendo el Fideicomiso los riesgos por variaciones en tipos de cambio, salvo criterio financiero contrario del Fiduciario.
- ii. Límites por Plazo, Instrumento y Emisor.
- b) Flujo de Caja del Fideicomiso periodo 2020.
- c) Se considera Acuerdo 036-040-2012 de sesión ordinaria No. 040-2012 del Consejo de SUTEL del día 27/06/2012 con relación a autorización para operar con puestos de bolsa locales para adquirir instrumentos financieros acordes a lo establecido en la Política de Inversión del Fideicomiso.
- d) Se analizan alternativas de inversión de emisores del Ministerio de Hacienda, Banco Central, Banco de Costa Rica y Banco Nacional, de conformidad con los emisores autorizados en la Política de Inversión del Fideicomiso.
- e) Se escoge la mejor tasa ofrecida por los entes colocadores brindadas en tiempo, según el plazo de inversión.

3 Informe de Riesgo al Cierre al 31 de diciembre de 2020:



Razón de Sharpe



Riesgo de Crédito

	VaR 1 año			Prueba Estrés VaR			
	oct.-20	nov.-20	dic.-20	oct.-20	nov.-20	dic.-20	
Colones				Colones			
Absoluto	10,930,016,181	7,834,325,955	2,007,953,246	Absoluto	36,433,387,269	39,171,629,777	40,159,064,919
Relativo	8.65%	6.32%	1.62%	Relativo	28.83%	31.59%	32.34%
Dólares				Dólares			
Absoluto	55,593,672	55,455,898	53,360,166	Absoluto	55,593,672	55,455,898	53,360,166
Relativo	45.00%	45.00%	45.00%	Relativo	45.00%	45.00%	45.00%
Colonizado				Colonizado			
Absoluto	45,004,489,414	41,595,322,136	34,585,935,622	Absoluto	70,507,860,502	72,932,625,957	72,737,047,295
Relativo	22.27%	20.90%	17.59%	Relativo	34.89%	36.64%	37.00%

	CVaR 1 año			Prueba Estrés CVaR			
	oct.-20	nov.-20	dic.-20	oct.-20	nov.-20	dic.-20	
Colones				Colones			
Absoluto	35,563,843,759	37,568,204,398	39,088,156,521	Absoluto	36,839,408,694	39,457,781,524	40,448,316,807
Relativo	28.14%	30.29%	31.48%	Relativo	29.15%	31.82%	32.57%
Dólares				Dólares			
Absoluto	55,593,672	55,455,898	53,360,166	Absoluto	55,593,672	55,455,898	53,360,166
Relativo	45.00%	45.00%	45.00%	Relativo	45.00%	45.00%	45.00%
Colonizado				Colonizado			
Absoluto	69,638,316,993	71,329,200,578	71,666,138,897	Absoluto	70,913,881,928	73,218,777,704	73,026,299,183
Relativo	34.46%	35.84%	36.46%	Relativo	35.09%	36.79%	37.15%

Riesgo de Mercado

	Colones			Dólares			
	Duración			Duración			
	oct.-20	nov.-20	dic.-20	oct.-20	nov.-20	dic.-20	
Años	1.46	1.44	1.38	Años	0.63	0.64	0.56
Modificada	1.38	1.36	1.31	Modificada	0.60	0.61	0.54

	VAR 2 semanas			VAR 2 semanas			
	oct.-20	nov.-20	dic.-20	oct.-20	nov.-20	dic.-20	
Absoluto	953,877,683	965,336,371	845,078,690	Absoluto	1,218,209	1,260,439	1,127,009
Relativo	0.73%	0.75%	0.67%	Relativo	1.04%	1.13%	0.97%

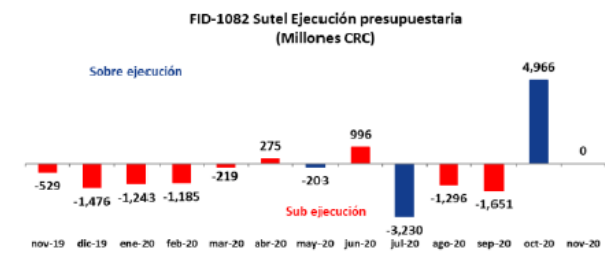
	CVAR 2 semanas			CVAR 2 semanas			
	oct.-20	nov.-20	dic.-20	oct.-20	nov.-20	dic.-20	
Absoluto	1,053,464,450	1,066,284,398	925,398,623	Absoluto	1,341,698	1,387,696	1,240,564
Relativo	0.81%	0.83%	0.73%	Relativo	1.14%	1.24%	1.07%

	Estrés de tasas de interés			Estrés de tasas de interés			
	diciembre-20	Estrés	Δ	diciembre-20	Estrés	Δ	
Recesión	126,730,866,997	124,250,563,078	-2.0%	Recesión	119,300,951	118,524,713	-0.7%
Crisis Fondos	126,730,866,997	124,570,753,492	-1.7%	Crisis Fondos	119,300,951	118,646,010	-0.5%
Sube Paralelo	126,730,866,997	125,181,377,162	-1.2%	Sube Paralelo	119,300,951	118,837,979	-0.4%
Baja Paralelo	126,730,866,997	128,670,220,514	1.5%	Baja Paralelo	119,300,951	120,020,966	0.6%

Riesgo de liquidez							
Colones			Dólares				
VAR ajustado por liquidez			VAR ajustado por liquidez				
	oct.-20	nov.-20	dic.-20		oct.-20	nov.-20	dic.-20
Absoluto	2,321,480,019	2,274,028,426	2,137,584,847	Absoluto	2,553,299	2,861,905	2,795,192
Relativo	1.78%	1.778%	1.685%	Relativo	2.17%	2.57%	2.41%

CVAR ajustado por liquidez			CVAR ajustado por liquidez				
	oct.-20	nov.-20	dic.-20		oct.-20	nov.-20	dic.-20
Absoluto	2,419,764,828	2,373,802,662	2,217,051,766	Absoluto	2,674,387	2,986,316	2,906,239
Relativo	1.86%	1.856%	1.748%	Relativo	2.27%	2.68%	2.50%

Indicadores de liquidez



Razón de Liquidez	Colones	Dólares
Activos Líquidos - Salidas Netas 1 mes	€33,490,773,659	\$52,567,133
Activos Líquidos - Salidas Netas 3 meses	€29,978,101,572	\$44,538,101
Activos Líquidos - Salidas Netas 1 año	€11,678,417,681	-\$97,833,443

Control de límites				
Indicador	Detalle	Política	Actual	Alerta
Emisor	Valores del Ministerio de Hacienda y Banco Central de Costa Rica	100%	58.54%	▼
	Valores del resto del Sector Público, que no sean emisores reguladas por la SUTEL.	50%	0.00%	▼
	Valores emitidos por Bancos Estatales.	50%	35.90%	▼
	Fondos de Inversión cuya cartera activa se componga por un 100% de instrumentos públicos.	50%	3.01%	▼
	Operaciones de recompra con subyacente Sector Público	20%	2.55%	▼
Plazo (días)	Bonos del Ministerio de Hacienda y Banco Central de Costa Rica	1800	296	▼
	Valores del resto del sector público no financiero, que no sean emisores reguladas por SUTEL.	720	-	▼
	Valores de Bancos del Estado del Sistema Bancario Nacional.	1800	1,288	▼
	Participaciones de fondos de inversión financieros cuya cartera activa se componga por un 100% de instrumentos públicos y con calces de cartera según el plazo del fondo	N/A	N/A	▶
	Operaciones de recompra con subyacente Sector Público	180	-	▼

Comentario

- **Posición en moneda extranjera (PME):** El nivel de PME suma USD 132.80 millones (Activos por USD 134,390,077.06 menos pasivos por USD 1,591,624.98. Su condición de posición "en largo" se vería impactada (exposición al riesgo) por conversiones a colones en un periodo con caídas en el tipo de cambio.
- **Indicadores de liquidez:** Los activos líquidos compensan las salidas de efectivo a 1 y 3 meses plazos, no así para el caso de las salidas a 12 meses en dólares. Mientras que en colones, se compensan las salidas de efectivo en todos los plazos (1, 3 y 12 meses).
- **Control de límites:** Al 31 de diciembre del 2020 todos los indicadores se encuentran dentro de los límites establecidos en la política de inversiones. Este control de límites es realizado en base al saldo facial de las inversiones.
- **Composición del portafolio:** Presenta una disminución del -4.01% del portafolio en dólares respecto a noviembre 2020, debido a la reinversión de vencimientos menos pagos de gastos operativos.
- **Riesgos de Crédito:** Se realiza una mejora de las PD, LGD y calificaciones de los emisores para el cálculo de riesgos de crédito de la Fiduciaria.
- **Nota:** Es importante que BN Fiduciaria defina el nuevo esquema para valorar oportunamente la sustitución y/o ajuste de aquellos préstamos e inversiones ligados a la tasa Libor, por nuevas referencias locales e internacionales (por ejemplo, la Tasa de Referencia Interbancaria (TRI) en colones y dólares); a efectos de que pueda ir haciendo las gestiones respectivas con los clientes de manera anticipada.

Ingresos

Nota 25: Productos por cuentas corrientes

En esta cuenta se reflejan los intereses acumulados ganados durante el periodo vigente en la cuenta corriente.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Productos por Ctas. Corrientes y Dep. a la Vista en Ent. Financieras del País	101.537	652.970
Productos por Ctas. Corrientes y Dep. a la Vista en Ent. Financieras del País	8.323	102.372
Total Productos por Cuentas Corrientes	<u>109.860</u>	<u>755.342</u>

Nota 26: Productos por Inversiones en Otros Instrumentos Financieros Mantenidos para Negociar

En esta cuenta se cargan los rendimientos sobre los productos por Inversiones en Otros Instrumentos Financieros Mantenidos para Negociar.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Productos en Otros Instrumentos Financieros Mantenidos para Negociar (Colones)	145.745.376	1.235.809.354
Productos en Otros Instrumentos Financieros Mantenidos para Negociar (Dólares)	220.377.798	302.881.513
Total Productos por Inversiones en instrumentos Financieros Mantenidos para Negociar	<u>366.123.175</u>	<u>1.538.690.867</u>

Nota 27: Productos por Inversiones en Instrumentos Financieros Disponibles para la Venta

Corresponde a los productos por Inversiones en Instrumentos Financieros Disponibles para la Venta de las inversiones adquiridas.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Productos por Inv. en Inst. Financ. Disp. para la Venta en el BCCR	1.141.932.319	591.311.808
Productos por Inv. en Inst. Financ. Disp. para la Venta en el Sector Público no Financiero del País	6.378.660.553	4.484.833.553
Productos por Inv. en Inst. Financ. Disp. para la Venta en Entidades Financieras del País	80.652	3.155.229
Productos por Inv. en Inst. Financ. Disp. para la Venta por Reporto Tripartito	---	2.072.495
Productos por Inv. en Inst. Financ. Disp. para la Venta en el Sector P-blico no Financiero del País	1.789.263.165	1.665.860.623
Productos por Inv. en Inst. Financ. Disp. para la Venta en Entidades Financieras del País	38.026	8.534.635
Productos por Inv. en Inst. Financ. Disp. para la Venta por Reporto Tripartito	28.890.880	71.742.249
Total Productos por Inversiones Inst Finan Disp para la Venta	<u>9.338.865.594</u>	<u>6.827.510.592</u>

Nota 28: Productos por Inversiones en Instrumentos Financieros Mantenidas Hasta el Vencimiento

Corresponde a los productos por Inversiones en Instrumentos Financieros Mantenidas al vencimiento de las inversiones adquiridas.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Productos por inversiones mantenidas al vencimiento en sector público no financiero del país	370.269	---
Productos Mantenimiento Hasta Vencimiento en Entidades Financieras del País (colones)	2.181.173.921	2.044.020.025
Productos Mantenimiento Hasta Vencimiento en Entidades Financieras del País (dólares)	1.509.009.629	2.146.455.891
Total Productos por Inversiones en Instrumentos Financieros Mantenidos Hasta el Vencimiento	<u>3.690.553.819</u>	<u>4.190.475.917</u>

Nota 29: Amortización de Prima Inversiones en Instrumentos Financieros Disponibles para la Venta.

Corresponde a las inversiones disponibles para la venta que se adquirieron con prima.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Amortización de Prima Inv. en Inst. Financ. Disp. para la Venta en el BCCR	(228.536.222)	(42.112.539)
Amortización de Prima Inv. en Inst. Financ. Disp. para la Venta en el Sector Público no Financiero del País	(298.673.905)	(84.056.434)
Amortización de Prima Inv. en Inst. Financ. Disp. para la Venta en el Sector Público no Financiero del País	(277.166.104)	(79.556.617)
Total Amortización de Prima por Inversiones en Instrumentos Financieros Disponibles para la Venta	<u>(804.376.231)</u>	<u>(205.725.589)</u>

Nota 30: Amortización de Descuento en la adquisición de Inversiones en Instrumentos Financieros Disponibles para la Venta.

Corresponde a las inversiones disponibles para la venta que se adquirieron con descuento.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Amortización de Descuento Inv. en Inst. Financ. Disp. para la Venta en el BCCR	4.169.112	2.511.054
Amortización de Descuento Inv. en Inst. Financ. Disp. para la Venta en el Sector Público no Financiero del País	72.065.573	59.710.227
Amortización de Descuento Inv. en Inst. Financ. Disp. para la Venta en el Sector Público no Financiero del País	207.750.189	386.185.951
Amortización de Descuento Inv. en Inst. Financ. Disp. para la Venta en Entidades Financieras del País	---	3.151.288
Total Amortización de Descuento por Inversiones en Instrumentos Financieros Disponibles para la Venta	<u>283.984.874</u>	<u>451.558.520</u>

Nota 31: Ingresos por deficiencias de cambio

En esta partida se cargan los ingresos por diferencias de cambio que generan las cuentas contables que se encuentran registradas en moneda extranjera, debido al proceso de valoración de los activos y pasivos monetarios, convertidos al tipo de cambio contable establecido por el Área de Finanzas y las diferencias de cambio al realizar las transacciones Multi-moneda.

Ver nota complementaria N° 2 del Estado de Resultados donde se detalla el cálculo.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Ingresos financieros por diferencial cambiario y unidades de desarrollo (UD)M.N.	10.258.167.156	4.276.431.865
Ingresos Diferencias De Cambio Op. Multi-Moneda	9.380.427	80.941.903
Total Ingresos por diferencial cambiario	<u>10.267.547.583</u>	<u>4.357.373.768</u>

Nota 32: Indemnización del INS

Corresponde a la indemnización del Instituto Nacional de Seguros por el reporte de 1 equipo reportado como robado del operador Cabletica para el año 2017 y 4 equipos de los operadores Telecable e ICE para el año 2019 que fueron acogidos con lugar según póliza 02 18 EQE 0000099.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Indemnización del INS	1.142.250	9.073.929
Total indemnización del INS	<u>1.142.250</u>	<u>9.073.929</u>

Nota 33: Ingreso por disminución de incobrables

En esta partida se carga el total de ingreso por la disminución de la estimación de incobrables calculado a partir del saldo final de la cuenta por cobrar a proveedores del Programa 2 Hogares Conectados.

<u>Descripción</u>	<u>Periodo 2020</u>	<u>Periodo 2019</u>
Disminución estimación por incobrables enero	3.470.167	-
Disminución estimación por incobrables febrero	6.591.701	-
Disminución estimación por incobrables abril	7.128.368	-
Disminución estimación por incobrables mayo	11.804.565	-
Disminución estimación por incobrables agosto	9.914.826	-
Disminución estimación por incobrables setiembre	11.843.852	-
Disminución estimación por incobrables octubre	11.436.812	-
Disminución estimación por incobrables noviembre	15.836.486	-
Total Disminución estimación por incobrables	<u>78.026.778</u>	<u>-</u>

Nota 34: Ingresos por recuperación de gastos

Corresponde al ingreso por la reclasificación del gasto por Impuesto al Valor Agregado del periodo 2019 donde se pagó dicho impuesto debido a que no se encontraba aprobada la Exoneración AL-00206697-19 y que se recuperará mediante solicitudes concretas de exoneración ante la Administración Tributaria. Adicionalmente en marzo 2020 se ingresan saldos recuperados de gastos del programa 4 que se canceló por error.

Descripción	Periodo 2020	Periodo 2019
Ingresos por recuperación de gastos enero a diciembre 2019	415.947.942	---
Ingresos por recuperación de gastos devengo Programa 1 - servicios CPSP diciembre 2019	11.441.898	---
Ingresos por recuperación de gastos mes marzo 2020	2.265.920	---
Ingresos por recuperación de gastos mes agosto 2020	34.204	---
Total Ingresos por recuperación de gastos	429.689.964	---

Nota 35: Ingresos por Notas de Crédito Programa Sutel

Corresponde a la aplicación de copagos a la cuenta de anticipos, se detectó que existía una inconsistencia en el registro del copago e ingresos por corrección de errores y notas de crédito del período 2019.

Descripción	Periodo 2020	Periodo 2019
Ajuste en copagos Coopeguanacaste	5.784	---
Ajuste en copagos Coopesca	2.654	---
Total ingresos por corrección de errores	8.407	---

Descripción	Periodo 2020	Periodo 2019
Ingresos por corrección de errores (1)	---	8.000
Ingresos por notas de crédito de pagos programa Sutel (2)	---	7.152.480
Total ingresos por corrección de errores	---	7.160.480

(1) Nota de Crédito por servicios que se le cancelaron y que reintegró el operador Coopesantos por pago al contrato 28095 y que no procedían debido a que el cliente se había cambiado de operador en el mes de noviembre del año 2018.

(2) Nota de Crédito Registro de NC 00100002030000000004, AD N°100 del día 4 Abril 2019 por \$12.000 al TC 596.04 debido a que la Unidad Ejecutora SPC Seguridad Electrónica no contaba con coordinador desde la segunda quincena de Octubre del 2018, pero en esos meses se realizó el devengo de honorarios por el monto pactado en el contrato.

Nota 36: Ganancia en la negociación de Instrumentos financieros disponibles para la venta en entidades financieras del país

Corresponde a la ganancia en la venta de título valor durante el mes.

	2020	2019
Ganancia en la negociación de Inst Financ. Disp. Para la Venta en Entidades Financieras del País	5.479.568	36.915.919
Total Ganancia en Negociación	5.479.568	36.915.919

Egresos

Nota 37: Gastos por Diferencias de cambio

En esta partida se cargan las diferencias de cambio que generan las cuentas contables que se encuentran registradas en moneda extranjera debido a que los registros contables del Fideicomiso se llevan en colones costarricenses (₡). El fideicomiso registra sus transacciones en monedas extranjeras al tipo de cambio del día de la transacción. La información relacionada con regulaciones cambiarias y tipos de cambio se obtiene del Sistema Bancario Nacional al cierre.

Ver Nota complementaria N°2 del Estado de Resultados donde se detalla el cálculo.

	2020	2019
Pérdidas por Diferencial Cambiario y unidades de desarrollo (UD)	3.681.234.969	9.696.726.787
Gastos por Diferencias de Cambio Op. Multi - Moneda	13.583.688	10.546.641
Total Egresos por diferencial cambiario	3.694.818.657	9.707.273.428

Nota 38: Disminución productos por inversiones disponibles para la venta

Corresponde a la pérdida en la venta de título valor registrada en el mes de agosto 2020.

Descripción	Periodo 2020	Periodo 2019
Disminución productos por inversiones disponibles para la venta en entidades financieras del país	193.948.162	---
Total Disminución productos por inversiones disponibles para la venta entidades financieras del país	193.948.162	---

Nota 39: Comisión por servicios

En esta partida se registra los gastos generados por transferencias bancarias y los gastos por honorarios en la administración del fideicomiso.

	2020	2019
Honorarios Administración Fideicomiso Enero	2.772.583	5.378.297
Honorarios Administración Fideicomiso Febrero	2.463.413	2.410.216
Honorarios Administración Fideicomiso Marzo	3.035.032	4.720.618
Honorarios Administración Fideicomiso Abril	3.008.274	2.822.387
Honorarios Administración Fideicomiso Mayo	1.950.410	3.230.869
Honorarios Administración Fideicomiso Junio	3.233.473	3.312.464
Honorarios Administración Fideicomiso Julio	2.362.102	2.773.914
Honorarios Administración Fideicomiso Agosto	2.090.954	2.385.055
Honorarios Administración Fideicomiso Setiembre	1.970.153	3.459.956
Honorarios Administración Fideicomiso Octubre	23.968.835	2.027.396
Honorarios Administración Fideicomiso Noviembre	4.346.222	2.748.432
Honorarios Administración Fideicomiso Diciembre	6.308.373	2.330.216
Total Honorarios del Fiduciario	57.509.823	37.599.820
Comisiones por Giros y Transferencias	12.301	46.142
Comisión por Generación de Certificados	77.040	44.698
Comisión al BCCR por devolución de exentos	---	100.000
Total Comisiones	89.341	190.841
Total General	57.599.165	37.790.661

Nota 40: Cancelación de Subsidios

Programa 1: Comunidades Conectadas

En esta partida se registran los gastos por subsidio CAPEX (Infraestructura) y por subsidio de Mantenimiento y Operación que se establecen en cada contrato de los proyectos. Cláusula: Del pago del subsidio solicitado: “Para la Etapa 2 el 40% restante de la subvención total solicitada se pagará en 60 cuotas mensuales, iguales y sucesivas, pagaderas a partir de los 30 días naturales posteriores a la fecha de la Recepción Final de la Etapa 1 e inicio en operación del servicio”.

A diciembre 2020:

Proyecto	Detalle	Periodo	Fecha Salida de Efectivo	T.C Contable	Dólares	Colones
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #69	Enero 2020	21/12/2020	576,49	690,53	398084
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #70	Febrero 2020	21/12/2020	573,36	690,53	395922
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #71	Marzo 2020	21/12/2020	572,33	690,53	395211
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #72	Abril 2020	21/12/2020	587,37	690,53	405597
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #73	Mayo 2020	Pendiente	588,33	690,53	406260
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #74	Junio 2020	Pendiente	588,33	690,53	406260
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					\$4 143,18	2.407.333
Roxana	Sub servicios CPSP Octubre Noviembre y Diciembre 2019 / Roxana 002-2013	Oct, Nov y Dic 2019	29/04/2020			342061
Roxana	Sub servicios CPSP Enero y Febrero 2020 / Roxana 002-2013	Enero y Febrero 2020	11/05/2020			254713
Roxana	Sub servicios CPSP Marzo y Abril 2020 / Roxana 002-2013	Marzo y Abril 2020	03/07/2020			188616
Total Subsidio de Servicios						785390

Proyecto	Detalle	Periodo	Fecha Salida de Efectivo	T.C Contable	Dólares	Colones
Total Proyecto Roxana					\$4 143,18	3192723
Guatuso	Sub servicios CPSP Noviembre 2019 / Guatuso 002-2014	Noviembre 2019	24/04/2020			2 166 773
Guatuso	Sub servicios CPSP Diciembre 2019 / Guatuso 002-2014	Diciembre 2019	24/04/2020			2 441 592
Guatuso	Sub servicios CPSP Enero 2020 / Guatuso 002-2014	Enero 2020	29/04/2020			2 481 619
Guatuso	Sub servicios CPSP Febrero 2020 / Guatuso 002-2014	Febrero 2020	29/04/2020			2 351 669
Guatuso	Sub servicios CPSP Marzo 2020 / Guatuso 002-2014	Marzo 2020	30/06/2020			2 432 356
Guatuso	Sub servicios CPSP Abril 2020 / Guatuso 002-2014	Abril 2020	30/06/2020			2 529 343
Total Subsidio de Servicios						14 403 353
Los Chiles	Sub servicios CPSP Noviembre 2019 / Los Chiles 003-2014	Noviembre 2019	24/04/2020			3 194 853
Los Chiles	Sub servicios CPSP Diciembre 2019 / Los Chiles 003-2014	Diciembre 2019	24/04/2020			3 654 692
Los Chiles	Sub servicios CPSP Enero 2020 / Los Chiles 003-2014	Enero 2020	29/04/2020			3 610 048
Los Chiles	Sub servicios CPSP Febrero 2020 / Los Chiles 003-2014	Febrero 2020	29/04/2020			3 421 277
Los Chiles	Sub servicios CPSP Marzo 2020 / Los Chiles 003-2014	Marzo 2020	30/06/2020			3 737 823
Los Chiles	Sub servicios CPSP Abril 2020 / Los Chiles 003-2014	Abril 2020	30/06/2020			3 817 876
Total Subsidio de Servicios						21 436 570
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #49	Enero 2020	3/12/2020	576,49	20 474,60	11 803 402
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #49	Enero 2020	3/12/2020	588,33	620,44	365 023
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #50	Febrero 2020	3/12/2020	573,36	21 095,04	12 095 052
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #50	Febrero 2020	3/12/2020	588,33	620,44	365 023
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #51	Marzo 2020	3/12/2020	572,33	21 715,48	12 428 421
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #52	Abril 2020	8/12/2020	587,37	24 031,80	14 115 400
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #53	Mayo 2020	8/12/2020	571,46	24 197,25	13 827 760
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #54	Junio 2020	8/12/2020	576,93	24 197,25	13 960 119
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #55	Julio 2020	8/12/2020	583,49	24 197,25	14 118 853
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #55	Julio 2020	8/12/2020	588,33	640,46	376 802
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #56	Agosto 2020	8/12/2020	588,33	24 438,14	14 377 691
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #56 Ajuste	Agosto 2020	8/12/2020	608,79	1 000,00	608 790
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #57	Setiembre 2020	8/12/2020	598,00	25 026,79	14 966 020
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #57 Ajuste	Setiembre 2020	8/12/2020	606,68	411,35	249 558
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #58	Octubre 2020	Pendiente	606,68	25 438,14	15 432 811
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #59	Noviembre 2020	Pendiente	612,92	25 438,14	15 591 545
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #60	Diciembre 2020	Pendiente	608,79	25 438,14	15 486 485

Proyecto	Detalle	Periodo	Fecha Salida de Efectivo	T.C Contable	Dólares	Colones
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					\$288 980,71	170 168 757
Upala	Sub servicios CPSP Noviembre 2019 / Upala 006-2014	Noviembre 2019	25/02/2020			16 599 305
Upala	Sub servicios CPSP Diciembre 2019 / Upala 006-2014	Diciembre 2019	25/02/2020			19 302 164
Upala	Sub servicios CPSP de Enero 2020 / Upala 006-2014	Enero 2020	29/04/2020			19 214 542
Upala	Sub servicios CPSP de Febrero 2020 / Upala 006-2014	Febrero 2020	29/04/2020			19 068 992
Upala	Sub servicios CPSP de Marzo 2020 / Upala 006-2014	Marzo 2020	27/05/2020			23 745 165
Upala	Sub servicios CPSP de Abril 2020 / Upala 006-2014	Abril 2020	25/06/2020			19 156 173
Upala	Sub servicios CPSP de Mayo 2020 / Upala 006-2014	Mayo 2020	21/07/2020			19 299 024
Upala	Sub servicios CPSP de Junio 2020 / Upala 006-2014	Junio 2020	20/08/2020			19 525 743
Upala	Sub servicios CPSP de Julio 2020 / Upala 006-2014	Julio 2020	12/11/2020			19 837 030
Upala	Sub servicios CPSP de Agosto 2020 / Upala 006-2014	Agosto 2020	12/11/2020			20 136 554
Upala	Sub servicios CPSP de Setiembre 2020 / Upala 006-2014	Setiembre 2020	07/12/2020			20 382 686
Upala	Sub servicios CPSP de Octubre 2020 / Upala 006-2014	Octubre 2020	18/12/2020			21 237 913
Total Subsidio de Servicios						237 505 291
Total Proyecto Upala					\$288 980,71	407 674 047
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #49	Enero 2020	3/12/2020	576,49	20 752,90	11 963 839
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #49	Enero 2020	3/12/2020	588,33	2 594,11	1 526 193
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #50	Febrero 2020	3/12/2020	573,36	23 347,01	13 386 242
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #50	Febrero 2020	3/12/2020	588,33	648,53	381 550
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #51	Marzo 2020	3/12/2020	572,33	23 995,54	13 733 367
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #52	Abril 2020	8/12/2020	587,37	27 022,01	15 871 710
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #53	Mayo 2020	8/12/2020	571,46	27 238,18	15 565 530
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #54	Junio 2020	8/12/2020	576,93	27 238,18	15 714 523
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #55	Julio 2020	8/12/2020	583,49	27 238,18	15 893 206
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #55	Julio 2020	8/12/2020	588,33	334,73	196 932
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #56	Agosto 2020	8/12/2020	588,33	27 886,71	16 406 588
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #57	Setiembre 2020	8/12/2020	598,00	27 435,77	16 406 590
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #57 Ajuste	Setiembre 2020	8/12/2020	606,68	450,94	273 576
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #58	Octubre 2020	Pendiente	606,68	27 886,71	16 918 309
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #59	Noviembre 2020	Pendiente	612,92	27 886,71	17 092 322
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #60	Diciembre 2020	Pendiente	608,79	27 886,71	16 977 150
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					\$319 842,92	188 307 629
Sarapiquí	Sub servicios CPSP Noviembre 2018 / Sarapiquí 005-2014	Noviembre 2019	25/02/2020			15 347 504

Proyecto	Detalle	Periodo	Fecha Salida de Efectivo	T.C Contable	Dólares	Colones
Sarapiquí	Sub servicios CPSP Diciembre 2018 / Sarapiquí 005-2014	Diciembre 2019	25/02/2020			17 834 488
Sarapiquí	Sub servicios CPSP Enero 2020 / Sarapiquí 005-2014	Enero 2020	29/04/2020			17 785 361
Sarapiquí	Sub servicios CPSP Febrero 2020 / Sarapiquí 005-2014	Febrero 2020	29/04/2020			17 841 907
Sarapiquí	Sub servicios CPSP Marzo 2020 / Sarapiquí 005-2014	Marzo 2020	27/05/2020			18 290 741
Sarapiquí	Sub servicios CPSP Abril 2020 / Sarapiquí 005-2014	Abril 2020	25/06/2020			17 889 649
Sarapiquí	Sub servicios CPSP Mayo 2020 / Sarapiquí 005-2014	Mayo 2020	21/07/2020			18 179 565
Sarapiquí	Sub servicios CPSP Junio 2020 / Sarapiquí 005-2014	Junio 2020	20/08/2020			18 189 415
Sarapiquí	Sub servicios CPSP Julio 2020 / Sarapiquí 005-2014	Julio 2020	12/11/2020			18 308 193
Sarapiquí	Sub servicios CPSP Agosto 2020 / Sarapiquí 005-2014	Agosto 2020	12/11/2020			18 664 298
Sarapiquí	Sub servicios CPSP Setiembre 2020 / Sarapiquí 005-2014	Setiembre 2020	07/12/2020			19 374 021
Sarapiquí	Sub servicios CPSP Octubre 2020 / Sarapiquí 005-2014	Octubre 2020	18/12/2020			19 894 992
Total Subsidio de Servicios						217 600 134

Total Proyecto Sarapiquí					\$319 842,92	405 907 763
---------------------------------	--	--	--	--	---------------------	--------------------

San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #46	Octubre 2019	7/8/2020	573,36	385,84	221 225
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #46	Octubre 2019	7/8/2020	583,49	778,34	454 154
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #47	Noviembre 2019	7/8/2020	573,36	385,84	221 225
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #47	Noviembre 2019	7/8/2020	583,49	778,34	454 154
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #48	Diciembre 2019	7/8/2020	573,36	385,84	221 225
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #48	Diciembre 2019	7/8/2020	583,49	778,34	454 154
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #49	Enero 2020	3/12/2020	576,49	22 378,90	12 901 212
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #49	Enero 2020	3/12/2020	573,36	385,84	221 225
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #49	Enero 2020	3/12/2020	583,49	1 935,87	1 129 561
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #50	Febrero 2020	3/12/2020	573,36	24 700,61	14 162 342
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #50	Febrero 2020	3/12/2020	588,33	385,84	227 001
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #51	Marzo 2020	3/12/2020	572,33	25 086,45	14 357 728
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #52	Abril 2020	8/12/2020	587,37	25 446,57	14 946 527
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #53	Mayo 2020	8/12/2020	571,46	25 472,30	14 556 401
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #54	Junio 2020	8/12/2020	576,93	25 472,30	14 695 734
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #55	Julio 2020	8/12/2020	583,49	25 472,30	14 862 832
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #55	Julio 2020	8/12/2020	588,33	199,14	117 160
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #56	Agosto 2020	8/12/2020	588,33	25 858,14	15 213 120
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #57	Setiembre 2020	8/12/2020	598,00	25 440,00	15 213 120
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #57 Ajuste	Setiembre 2020	8/12/2020	606,68	418,14	253 677
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #58	Octubre 2020	Pendiente	606,68	25 858,14	15 687 616
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #59	Noviembre 2020	Pendiente	612,92	25 858,14	15 848 971

Proyecto	Detalle	Periodo	Fecha Salida de Efectivo	T.C Contable	Dólares	Colones
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #60	Diciembre 2020	Pendiente	608,79	25 858,14	15 742 177
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					\$309 719,36	182 162 541
San Carlos	Sub servicios CPSP Noviembre 2019 / San Carlos 004-2014	Noviembre y Diciembre 2019	03/03/2020			28 808 484
San Carlos	Sub servicios CPSP Enero 2020 / San Carlos 004-2014	Enero 2020	29/04/2020			14 450 606
San Carlos	Sub servicios CPSP Febrero 2020 / San Carlos 004-2014	Febrero 2020	29/04/2020			14 862 181
San Carlos	Sub servicios CPSP Marzo 2020 / San Carlos 004-2014	Marzo 2020	27/05/2020			15 255 546
San Carlos	Sub servicios CPSP Abril 2020 / San Carlos 004-2014	Abril 2020	25/06/2020			14 877 374
San Carlos	Sub servicios CPSP Mayo 2020 / San Carlos 004-2014	Mayo 2020	21/07/2020			15 311 623
San Carlos	Sub servicios CPSP Junio 2020 / San Carlos 004-2014	Junio 2020	20/08/2020			15 487 089
San Carlos	Sub servicios CPSP Julio 2020 / San Carlos 004-2014	Julio 2020	12/11/2020			15 609 466
San Carlos	Sub servicios CPSP Agosto 2020 / San Carlos 004-2014	Agosto 2020	12/11/2020			15 777 629
San Carlos	Sub servicios CPSP Setiembre 2020 / San Carlos 004-2014	Setiembre 2020	07/12/2020			16 050 162
San Carlos	Sub servicios CPSP Octubre 2020 / San Carlos 004-2014	Octubre 2020	18/12/2020			16 181 267
Total Subsidio de Servicios						182 671 427
Total Proyecto San Carlos					\$309 719,36	364 833 968
Perez Zeledón	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#36	Enero 2020	3/12/2020	576,49	20 101,88	11 588 533
Perez Zeledón	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#37	Febrero 2020	3/12/2020	573,36	20 101,88	11 525 614
Perez Zeledón	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#38	Marzo 2020	3/12/2020	572,33	20 101,88	11 504 909
Perez Zeledón	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#39	Abril 2020	8/12/2020	587,37	20 101,88	11 807 241
Perez Zeledón	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#40	Mayo 2020	8/12/2020	571,46	20 101,88	11 487 420
Perez Zeledón	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#41	Junio 2020	8/12/2020	576,93	20 101,88	11 597 378
Perez Zeledón	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#42	Julio 2020	8/12/2020	583,49	20 101,88	11 729 246
Perez Zeledón	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#43	Agosto 2020	8/12/2020	588,33	20 101,88	11 826 539
Perez Zeledón	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#44	Setiembre 2020	8/12/2020	598,00	19 776,82	11 826 538
Perez Zeledón	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#44 Ajuste	Setiembre 2020	8/12/2020	606,68	325,06	197 207
Perez Zeledón	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#45	Octubre 2020	Pendiente	606,68	20 101,88	12 195 409
Perez Zeledón	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#46	Noviembre 2020	Pendiente	612,92	20 101,88	12 320 844
Perez Zeledón	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#47	Diciembre 2020	Pendiente	608,79	20 101,88	12 237 824
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					\$241 222,56	141 844 702
Perez Zeledón	Sub servicios CPSP Noviembre 2019 / Perez Zeledón 004-2015	Noviembre 2019	25/02/2020			22 984 013
Perez Zeledón	Sub servicios CPSP Diciembre 2019 / Perez Zeledón 004-2015	Diciembre 2019	25/02/2020			23 460 104

Proyecto	Detalle	Periodo	Fecha Salida de Efectivo	T.C Contable	Dólares	Colones
Perez Zeledón	Sub servicios CPSP Enero 2020 / Perez Zeledón 004-2015	Enero 2020	29/04/2020			23 343 287
Perez Zeledón	Sub servicios CPSP Febrero 2020 / Perez Zeledón 004-2015	Febrero 2020	29/04/2020			23 222 117
Perez Zeledón	Sub servicios CPSP Marzo 2020 / Perez Zeledón 004-2015	Marzo 2020	27/05/2020			19 621 857
Perez Zeledón	Sub servicios CPSP Abril 2020 / Perez Zeledón 004-2015	Abril 2020	25/06/2020			23 107 887
Perez Zeledón	Sub servicios CPSP Mayo 2020 / Perez Zeledón 004-2015	Mayo 2020	21/07/2020			23 154 312
Perez Zeledón	Sub servicios CPSP Junio 2020 / Perez Zeledón 004-2015	Junio 2020	20/08/2020			23 411 845
Perez Zeledón	Sub servicios CPSP Julio 2020 / Perez Zeledón 004-2015	Julio 2020	12/11/2020			23 590 025
Perez Zeledón	Sub servicios CPSP Agosto 2020 / Perez Zeledón 004-2015	Agosto 2020	12/11/2020			23 946 017
Perez Zeledón	Sub servicios CPSP Setiembre 2020 / Perez Zeledón 004-2015	Setiembre 2020	07/12/2020			24 265 563
Perez Zeledón	Sub servicios CPSP Octubre 2020 / Perez Zeledón 004-2015	Octubre 2020	18/12/2020			24 453 683
Total Subsidio de Servicios						278 560 710

Total Proyecto Perez Zeledón **\$241 222,56** **420 405 412**

Buenos Aires / 002-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#21	Diciembre 2019	21/12/2020	608,79	17 998,01	10 957 009
Buenos Aires / 002-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#22	Enero 2020	21/12/2020	576,49	17 998,01	10 375 673
Buenos Aires / 002-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#23	Febrero 2020	21/12/2020	573,36	17 998,01	10 319 339
Buenos Aires / 002-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#24	Marzo 2020	21/12/2020	572,33	17 998,01	10 300 801
Buenos Aires / 002-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#25	Abril 2020	21/12/2020	587,37	17 998,01	10 571 491
Buenos Aires / 002-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#26	Mayo 2020	21/12/2020	571,46	17 998,01	10 285 143
Buenos Aires / 002-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#27	Junio 2020	21/12/2020	576,93	17 998,01	10 383 592
Buenos Aires / 002-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#28	Julio 2020	21/12/2020	583,49	17 998,01	10 501 659
Buenos Aires / 002-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#29	Agosto 2020	Pendiente	588,33	17 998,01	10 588 769
Buenos Aires / 002-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#30	Setiembre 2020	Pendiente	598,00	17 706,97	10 588 768
Buenos Aires / 002-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#30 Ajuste	Setiembre 2020	Pendiente	606,68	291,04	176 568
Buenos Aires / 002-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#31	Octubre 2020	Pendiente	606,68	17 998,01	10 919 033
Buenos Aires / 002-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#32	Noviembre 2020	Pendiente	612,92	17 998,01	11 031 340
Buenos Aires / 002-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#33	Diciembre 2020	Pendiente	608,79	17 998,01	10 957 009
Total Subsidio Mantenimiento y Operación						233 974,13 137 956 193

Osa / 003-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#21	Diciembre 2019	21/12/2020	608,79	14 113,43	8 592 115
Osa / 003-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#22	Enero 2020	21/12/2020	576,49	14 113,43	8 136 251
Osa / 003-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#23	Febrero 2020	21/12/2020	573,36	14 113,43	8 092 076
Osa / 003-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#24	Marzo 2020	21/12/2020	572,33	14 113,43	8 077 539
Osa / 003-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#25	Abril 2020	21/12/2020	587,37	14 113,43	8 289 805
Osa / 003-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#26	Mayo 2020	21/12/2020	571,46	14 113,43	8 065 261

Proyecto	Detalle	Periodo	Fecha Salida de Efectivo	T.C Contable	Dólares	Colones
Osa / 003-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#27	Junio 2020	21/12/2020	576,93	14 113,43	8 142 461
Osa / 003-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#28	Julio 2020	21/12/2020	583,49	14 113,43	8 235 045
Osa / 003-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#29	Agosto 2020	Pendiente	588,33	14 113,43	8 303 354
Osa / 003-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#30	Setiembre 2020	Pendiente	598,00	13 885,21	8 303 356
Osa / 003-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#30 Ajuste	Setiembre 2020	Pendiente	606,68	228,22	138 457
Osa / 003-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#31	Octubre 2020	Pendiente	606,68	14 113,43	8 562 336
Osa / 003-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#32	Noviembre 2020	Pendiente	612,92	14 113,43	8 650 404
Osa / 003-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#33	Diciembre 2020	Pendiente	608,79	14 113,43	8 592 115
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					183 474,59	108 180 575
Coto Brus / 005-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#21	Diciembre 2019	21/12/2020	608,79	10 002,64	6 089 507
Coto Brus / 005-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#22	Enero 2020	21/12/2020	576,49	10 002,64	5 766 422
Coto Brus / 005-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#23	Febrero 2020	21/12/2020	573,36	10 002,64	5 735 114
Coto Brus / 005-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#24	Marzo 2020	21/12/2020	572,33	10 002,64	5 724 811
Coto Brus / 005-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#25	Abril 2020	21/12/2020	587,37	10 002,64	5 875 251
Coto Brus / 005-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#26	Mayo 2020	21/12/2020	571,46	10 002,64	5 716 109
Coto Brus / 005-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#27	Junio 2020	21/12/2020	576,93	10 002,64	5 770 823
Coto Brus / 005-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#28	Julio 2020	21/12/2020	583,49	10 002,64	5 836 440
Coto Brus / 005-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#29	Agosto 2020	Pendiente	588,33	10 002,64	5 884 853
Coto Brus / 005-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#30	Setiembre 2020	Pendiente	598,00	9 840,89	5 884 852
Coto Brus / 005-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#30 Ajuste	Setiembre 2020	Pendiente	606,68	161,75	98 130
Coto Brus / 005-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#31	Octubre 2020	Pendiente	606,68	10 002,64	6 068 402
Coto Brus / 005-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#32	Noviembre 2020	Pendiente	612,92	10 002,64	6 130 818
Coto Brus / 005-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#33	Diciembre 2020	Pendiente	608,79	10 002,64	6 089 507
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					130 034,32	76 671 039
Golfito / 006-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#21	Diciembre 2019	21/12/2020	608,79	11 912,78	7 252 381
Golfito / 006-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#22	Enero 2020	21/12/2020	576,49	11 912,78	6 867 599
Golfito / 006-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#23	Febrero 2020	21/12/2020	573,36	11 912,78	6 830 312
Golfito / 006-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#24	Marzo 2020	21/12/2020	572,33	11 912,78	6 818 041
Golfito / 006-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#25	Abril 2020	21/12/2020	587,37	11 912,78	6 997 210
Golfito / 006-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#26	Mayo 2020	21/12/2020	571,46	11 912,78	6 807 677
Golfito / 006-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#27	Junio 2020	21/12/2020	576,93	11 912,78	6 872 840
Golfito / 006-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#28	Julio 2020	21/12/2020	583,49	11 912,78	6 950 988
Golfito / 006-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#29	Agosto 2020	Pendiente	588,33	11 912,78	7 008 646
Golfito / 006-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#30	Setiembre 2020	Pendiente	598,00	11 720,14	7 008 644

Proyecto	Detalle	Periodo	Fecha Salida de Efectivo	T.C Contable	Dólares	Colones
Golfito / 006-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#30 Ajuste	Setiembre 2020	Pendiente	606,68	192,64	116 871
Golfito / 006-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#31	Octubre 2020	Pendiente	606,68	11912,78	7 227 245
Golfito / 006-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#32	Noviembre 2020	Pendiente	612,92	11912,78	7 301 581
Golfito / 006-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#33	Diciembre 2020	Pendiente	608,79	11912,78	7 252 381
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					154866,14	91312416
Golfito / 006-2015	Sub servicios CPSP de Diciembre 2018 a Abril 2020 / Golfito 006-2015	Abril 2020	07/12/2020			16 807 151
Total Subsidio de Servicios						16807151
Total Proyecto Golfito					\$154866,14	108 119 567
Corredores / 007-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#21	Diciembre 2019	21/12/2020	608,79	6820,03	4 151 966
Corredores / 007-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#22	Enero 2020	21/12/2020	576,49	6820,03	3 931 679
Corredores / 007-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#23	Febrero 2020	21/12/2020	573,36	6820,03	3 910 332
Corredores / 007-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#24	Marzo 2020	21/12/2020	572,33	6820,03	3 903 308
Corredores / 007-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#25	Abril 2020	21/12/2020	587,37	6820,03	4 005 881
Corredores / 007-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#26	Mayo 2020	21/12/2020	571,46	6820,03	3 897 374
Corredores / 007-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#27	Junio 2020	21/12/2020	576,93	6820,03	3 934 680
Corredores / 007-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#28	Julio 2020	21/12/2020	583,49	6820,03	3 979 419
Corredores / 007-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#29	Agosto 2020	Pendiente	588,33	6820,03	4 012 428
Corredores / 007-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#30	Setiembre 2020	Pendiente	598,00	6709,75	4 012 431
Corredores / 007-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#30 Ajuste	Setiembre 2020	Pendiente	606,68	110,28	66 905
Corredores / 007-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#31	Octubre 2020	Pendiente	606,68	6820,03	4 137 576
Corredores / 007-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#32	Noviembre 2020	Pendiente	612,92	6820,03	4 180 133
Corredores / 007-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#33	Diciembre 2020	Pendiente	608,79	6820,03	4 151 966
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					88660,39	52276078
Corredores / 007-2015	Sub servicios CPSP de Diciembre 2018 a Abril 2020 / Corredores 007-2015	Abril 2020	07/12/2020			10 095 182
Total Subsidio de Servicios						10095182
Total Proyecto Corredores					\$88660,39	62 371 260
Guácimo / 009-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#18	Diciembre 2019	21/12/2020	608,79	3838,50	2 336 842
Guácimo / 009-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#19	Enero 2020	21/12/2020	576,49	3838,50	2 212 858
Guácimo / 009-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#20	Febrero 2020	21/12/2020	573,36	3838,50	2 200 844
Guácimo / 009-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#21	Marzo 2020	21/12/2020	572,33	3838,50	2 196 890
Guácimo / 009-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#22	Abril 2020	21/12/2020	587,37	3838,50	2 254 621

Proyecto	Detalle	Periodo	Fecha Salida de Efectivo	T.C Contable	Dólares	Colones
Guácimo / 009-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#23	Mayo 2020	21/12/2020	571,46	3838,50	2 193 551
Guácimo / 009-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#24	Junio 2020	21/12/2020	576,93	3838,50	2 214 547
Guácimo / 009-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#25	Julio 2020	21/12/2020	583,49	3838,50	2 239 728
Guácimo / 009-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#26	Agosto 2020	Pendiente	588,33	3838,50	2 258 306
Guácimo / 009-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#27	Setiembre 2020	Pendiente	598,00	3776,43	2 258 307
Guácimo / 009-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#27 Ajuste	Setiembre 2020	Pendiente	606,68	62,07	37 658
Guácimo / 009-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#28	Octubre 2020	Pendiente	606,68	3838,50	2 328 744
Guácimo / 009-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#29	Noviembre 2020	Pendiente	612,92	3838,50	2 352 696
Guácimo / 009-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#30	Diciembre 2020	Pendiente	608,79	3838,50	2 336 843
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					49900,51	29422436
Guácimo	Sub servicios CPSP de Febrero 2019 a Abril 2020 / Guácimo 009-2016	Abril 2020	09-11-2020			8 529 540
Total Subsidio de Servicios						8529540
Total Proyecto Guácimo					\$49900,51	37 951 976
Limón / 012-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#17	Enero 2020	21/12/2020	576,49	8003,58	4 613 984
Limón / 012-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#18	Febrero 2020	21/12/2020	573,36	8003,58	4 588 933
Limón / 012-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#19	Marzo 2020	21/12/2020	572,33	8003,58	4 580 689
Limón / 012-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#20	Abril 2020	21/12/2020	587,37	8003,58	4 701 063
Limón / 012-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#21	Mayo 2020	21/12/2020	571,46	8003,58	4 573 726
Limón / 012-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#22	Junio 2020	21/12/2020	576,93	8003,58	4 617 505
Limón / 012-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#23	Julio 2020	21/12/2020	583,49	8003,58	4 670 009
Limón / 012-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#24	Agosto 2020	Pendiente	588,33	8003,58	4 708 746
Limón / 012-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#25	Setiembre 2020	Pendiente	598,00	7874,16	4 708 748
Limón / 012-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#25 Ajuste	Setiembre 2020	Pendiente	606,68	129,42	78 517
Limón / 012-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#26	Octubre 2020	Pendiente	606,68	8003,58	4 855 612
Limón / 012-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#27	Noviembre 2020	Pendiente	612,92	8003,58	4 905 554
Limón / 012-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#28	Diciembre 2020	Pendiente	608,79	8003,58	4 872 499
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					96.042,96	56.475.584
Limón	Sub servicios CPSP de Febrero 2019 a Abril 2020 / Guácimo 009-2016	Abril 2020	09-11-2020			6 047 006
Total Subsidio de Servicios						6.047.006
Total Proyecto Limón					\$96.042,96	62.522.590
Matina / 010-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#17	Enero 2020	21/12/2020	576,49	8704,70	5 018 173
Matina / 010-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#18	Febrero 2020	21/12/2020	573,36	8704,70	4 990 927

Proyecto	Detalle	Periodo	Fecha Salida de Efectivo	T.C Contable	Dólares	Colones
Matina / 010-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#19	Marzo 2020	21/12/2020	572,33	8704,70	4 981 961
Matina / 010-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#20	Abril 2020	21/12/2020	587,37	8704,70	5 112 880
Matina / 010-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#21	Mayo 2020	21/12/2020	571,46	8704,70	4 974 388
Matina / 010-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#22	Junio 2020	21/12/2020	576,93	8704,70	5 022 003
Matina / 010-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#23	Julio 2020	21/12/2020	583,49	8704,70	5 079 105
Matina / 010-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#24	Agosto 2020	Pendiente	588,33	8704,70	5 121 236
Matina / 010-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#25	Setiembre 2020	Pendiente	598,00	8563,94	5 121 236
Matina / 010-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#25 Ajuste	Setiembre 2020	Pendiente	606,68	140,76	85 396
Matina / 010-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#26	Octubre 2020	Pendiente	606,68	8704,70	5 280 967
Matina / 010-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#27	Noviembre 2020	Pendiente	612,92	8704,70	5 335 285
Matina / 010-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#28	Diciembre 2020	Pendiente	608,79	8704,70	5 299 334
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					104456,40	61422891
Matina	Sub servicios CPSP de Agosto 2019 a Abril 2020 / Matina 010-2016	Abril 2020	09/11/2020			4 273 049
Total Subsidio de Servicios						4273049
Total Proyecto Matina					\$104456,40	65 695 940
Siquirres / 011-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#17	Enero 2020	21/12/2020	576,49	9887,43	5 700 005
Siquirres / 011-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#18	Febrero 2020	21/12/2020	573,36	9887,43	5 669 057
Siquirres / 011-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#19	Marzo 2020	21/12/2020	572,33	9887,43	5 658 873
Siquirres / 011-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#20	Abril 2020	21/12/2020	587,37	9887,43	5 807 580
Siquirres / 011-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#21	Mayo 2020	21/12/2020	571,46	9887,43	5 650 271
Siquirres / 011-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#22	Junio 2020	21/12/2020	576,93	9887,43	5 704 355
Siquirres / 011-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#23	Julio 2020	21/12/2020	583,49	9887,43	5 769 217
Siquirres / 011-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#24	Agosto 2020	Pendiente	588,33	9887,43	5 817 072
Siquirres / 011-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#25	Setiembre 2020	Pendiente	598,00	9727,54	5 817 069
Siquirres / 011-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#25 Ajuste	Setiembre 2020	Pendiente	606,68	159,89	97 002
Siquirres / 011-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#26	Octubre 2020	Pendiente	606,68	9887,43	5 998 506
Siquirres / 011-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#27	Noviembre 2020	Pendiente	612,92	9887,43	6 060 204
Siquirres / 011-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#28	Diciembre 2020	Pendiente	608,79	9887,43	6 019 369
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					118649,16	69768577
Siquirres	Sub servicios CPSP de Febrero 2019 a Abril 2020 / Siquirres Zona Atlántica 011-2016	Abril 2020	09/11/2020			5 305 951
Total Subsidio de Servicios						5305951
Total Proyecto Siquirres					\$118649,16	75 074 528

Proyecto	Detalle	Periodo	Fecha Salida de Efectivo	T.C Contable	Dólares	Colones
Talamanca / 013-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#17	Enero 2020	21/12/2020	576,49	6004,33	3 461 436
Talamanca / 013-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#18	Febrero 2020	21/12/2020	573,36	6004,33	3 442 643
Talamanca / 013-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#19	Marzo 2020	21/12/2020	572,33	6004,33	3 436 458
Talamanca / 013-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#20	Abril 2020	21/12/2020	587,37	6004,33	3 526 763
Talamanca / 013-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#21	Mayo 2020	21/12/2020	571,46	6004,33	3 431 234
Talamanca / 013-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#22	Junio 2020	21/12/2020	576,93	6004,33	3 464 078
Talamanca / 013-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#23	Julio 2020	21/12/2020	583,49	6004,33	3 503 467
Talamanca / 013-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#24	Agosto 2020	Pendiente	588,33	6004,33	3 532 527
Talamanca / 013-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#25	Setiembre 2020	Pendiente	598,00	5907,24	3 532 530
Talamanca / 013-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#25 Ajuste	Setiembre 2020	Pendiente	606,68	97,09	58 903
Talamanca / 013-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#26	Octubre 2020	Pendiente	606,68	6004,33	3 642 707
Talamanca / 013-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#27	Noviembre 2020	Pendiente	612,92	6004,33	3 680 174
Talamanca / 013-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#28	Diciembre 2020	Pendiente	608,79	6004,33	3 655 376
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					72051,96	42368296
Talamanca	Sub servicios CPSP de Octubre 2019 a Abril 2020 / Talamanca 013-2016	Abril 2020	€44 144,00			1 571 774
Total Subsidio de Servicios						1571774
Total Proyecto Talamanca					\$72051,96	43 940 070
Pococí / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#4	Mayo 2019	7/8/2020	583,49	298,95	174 434
Pococí / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#8	Setiembre 2019	7/8/2020	588,33	864,64	508 694
Pococí / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#9	Octubre 2019	7/8/2020	588,33	8473,40	4 985 155
Pococí / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#10	Noviembre 2019	7/8/2020	583,49	864,64	504 509
Pococí / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#11	Diciembre 2019	7/8/2020	583,49	864,64	504 509
Pococí / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#12	Enero 2020	3/12/2020	576,49	7608,76	4 386 374
Pococí / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#12 Ajuste 1	Enero 2020	3/12/2020	583,49	864,64	504 509
Pococí / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#12 Ajuste 2	Enero 2020	3/12/2020	608,79	518,77	315 822
Pococí / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#13	Febrero 2020	3/12/2020	573,36	8992,17	5 155 751
Pococí / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#14	Marzo 2020	3/12/2020	572,33	8992,17	5 146 489
Pococí / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#15	Abril 2020	8/12/2020	587,37	8992,17	5 281 731
Pococí / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#16	Mayo 2020	8/12/2020	571,46	8992,17	5 138 665
Pococí / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#17	Junio 2020	8/12/2020	576,93	8992,17	5 187 853
Pococí / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#18	Julio 2020	8/12/2020	583,49	8992,17	5 246 841
Pococí / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#18 Ajuste	Julio 2020	8/12/2020	608,79	178,51	108 675
Pococí / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#19	Agosto 2020	8/12/2020	588,33	9170,68	5 395 386

Proyecto	Detalle	Periodo	Fecha Salida de Efectivo	T.C Contable	Dólares	Colones
Pococí / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#19 Ajuste	Agosto 2020	8/12/2020	608,79	167,35	101 881
Pococí / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#20	Setiembre 2020	8/12/2020	598,00	9022,38	5 395 384
Pococí / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#20 Ajuste 1	Setiembre 2020	8/12/2020	606,68	148,30	89 971
Pococí / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#20 Ajuste 2	Setiembre 2020	8/12/2020	608,79	167,35	101 881
Pococí / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#21	Octubre 2020	Pendiente	606,68	9170,68	5 563 668
Pococí / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#21 Ajuste	Octubre 2020	Pendiente	608,79	167,35	101 881
Pococí / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#22	Noviembre 2020	Pendiente	612,92	9170,68	5 620 893
Pococí / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#22 Ajuste	Noviembre 2020	Pendiente	608,79	167,35	101 881
Pococí / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#23	Diciembre 2020	Pendiente	608,79	9338,03	5 684 899
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					121180,12	71307736
Pococí / 014-2016	Sub servicios CPSP de Noviembre 2019 / Pococi 014-2016	Noviembre y Diciembre 2019	3/3/2020			31 663 310
Pococí / 014-2016	Sub servicios CPSP de Enero 2020 / Pococi 014-2016	Enero 2020	29/04/2020			17 467 766
Pococí / 014-2016	Sub servicios CPSP de Febrero 2020 / Pococi 014-2016	Febrero 2020	29/04/2020			18 336 929
Pococí / 014-2016	Sub servicios CPSP de Marzo 2020 / Pococi 014-2016	Marzo 2020	27/05/2020			18 990 738
Pococí / 014-2016	Sub servicios CPSP de Abril 2020 / Pococi 014-2016	Abril 2020	25/06/2020			18 465 107
Pococí / 014-2016	Sub servicios CPSP de Mayo 2020 / Pococi 014-2016	Mayo 2020	21/07/2020			18 820 536
Pococí / 014-2016	Sub servicios CPSP de Junio 2020 / Pococi 014-2016	Junio 2020	20/08/2020			19 023 826
Pococí / 014-2016	Sub servicios CPSP de Julio 2020 / Pococi 014-2016	Julio 2020	12/11/2020			19 183 648
Pococí / 014-2016	Sub servicios CPSP de Agosto 2020 / Pococi 014-2016	Agosto 2020	12/11/2020			19 641 393
Pococí / 014-2016	Sub servicios CPSP de Setiembre 2020 / Pococi 014-2016	Setiembre 2020	0712-2020			20 070 898
Pococí / 014-2016	Sub servicios CPSP de Octubre 2020 / Pococi 014-2016	Octubre 2020	18/12/2020			20 226 584
Total Subsidio de Servicios						221890735
Total Proyecto Pococí					\$121180,12	293 198 471
Pacífico Central / 001-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#1	Mayo 2020	Pendiente	571,46	10524,94	6 014 582
Pacífico Central / 001-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#2	Junio 2020	Pendiente	576,93	10524,94	6 072 154
Pacífico Central / 001-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#3	Julio 2020	Pendiente	583,49	10524,94	6 141 197
Pacífico Central / 001-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#4	Agosto 2020	Pendiente	588,33	10524,94	6 192 138
Pacífico Central / 001-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#5	Setiembre 2020	Pendiente	598,00	10354,75	6 192 141
Pacífico Central / 001-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#5 Ajuste	Setiembre 2020	Pendiente	606,68	170,19	103 251
Pacífico Central / 001-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#6	Octubre 2020	Pendiente	606,68	10524,94	6 385 271
Pacífico Central / 001-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#7	Noviembre 2020	Pendiente	612,92	10524,94	6 450 946
Pacífico Central / 001-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#8	Diciembre 2020	Pendiente	608,79	10524,94	6 407 478
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					84199,52	49959157

Proyecto	Detalle	Periodo	Fecha Salida de Efectivo	T.C Contable	Dólares	Colones
Aguirre / 002-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#1	Enero 2020	Pendiente	572,33	2830,63	1 620 054
Aguirre / 002-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#2	Febrero 2020	Pendiente	587,37	2830,63	1 662 627
Aguirre / 002-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#3	Marzo 2020	Pendiente	571,46	2830,63	1 617 592
Aguirre / 002-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#4	Abril 2020	Pendiente	576,93	2830,63	1 633 075
Aguirre / 002-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#5	Mayo 2020	Pendiente	583,49	2830,63	1 651 644
Aguirre / 002-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#6	Junio 2020	Pendiente	588,33	2830,63	1 665 345
Aguirre / 002-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#7	Julio 2020	Pendiente	598,00	2784,86	1 665 346
Aguirre / 002-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#7 Ajuste	Julio 2020	Pendiente	606,68	45,77	27 768
Aguirre / 002-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#8	Agosto 2020	Pendiente	606,68	5307,42	3 219 906
Aguirre / 002-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#9	Setiembre 2020	Pendiente	612,92	5307,42	3 253 024
Aguirre / 002-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#10	Octubre 2020	Pendiente	608,79	5307,42	3 231 104
Aguirre / 002-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#11	Noviembre 2020	Pendiente	608,79	5307,42	3 231 104
Aguirre / 002-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#12	Diciembre 2020	Pendiente	608,79	5307,42	3 231 104
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					46351,51	27709694
Chorotega Este / 003-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#1	Enero 2020	Pendiente	576,49	6305,85	3 635 259
Chorotega Este / 003-2018	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#1 Ajuste retroactivo	Enero 2020	Pendiente	583,49	46,71	27 255
Chorotega Este / 003-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#2	Febrero 2020	Pendiente	573,36	6305,85	3 615 522
Chorotega Este / 003-2018	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#2 Ajuste retroactivo	Febrero 2020	Pendiente	583,49	46,71	27 255
Chorotega Este / 003-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#3	Marzo 2020	Pendiente	572,33	6352,56	3 635 761
Chorotega Este / 003-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#4	Abril 2020	Pendiente	587,37	6352,56	3 731 303
Chorotega Este / 003-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#5	Mayo 2020	Pendiente	571,46	6352,56	3 630 234
Chorotega Este / 003-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#6	Junio 2020	Pendiente	576,93	6352,56	3 664 982
Chorotega Este / 003-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#7	Julio 2020	Pendiente	583,49	6352,56	3 706 655
Chorotega Este / 003-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#8	Agosto 2020	Pendiente	588,33	6352,56	3 737 402
Chorotega Este / 003-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#9	Setiembre 2020	Pendiente	598,00	6249,84	3 737 404
Chorotega Este / 003-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#9 Ajuste	Setiembre 2020	Pendiente	606,68	102,72	62 318
Chorotega Este / 003-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#10	Octubre 2020	Pendiente	606,68	6352,56	3 853 971
Chorotega Este / 003-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#11	Noviembre 2020	Pendiente	612,92	6352,56	3 893 611
Chorotega Este / 003-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#12	Diciembre 2020	Pendiente	608,79	6352,56	3 867 375
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					76230,72	44826308
Chorotega Inferior / 004-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#1	Octubre 2019	Pendiente	576,49	1102,68	635 684
Chorotega Inferior / 004-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#2	Noviembre 2019	Pendiente	576,49	1102,68	635 684
Chorotega Inferior / 004-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#3	Diciembre 2019	Pendiente	576,49	1102,68	635 684
Chorotega Inferior / 004-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#4	Enero 2020	Pendiente	573,36	1102,68	632 233

Proyecto	Detalle	Periodo	Fecha Salida de Efectivo	T.C Contable	Dólares	Colones
Chorotega Inferior / 004-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#5	Febrero 2020	Pendiente	572,33	1102,68	631 097
Chorotega Inferior / 004-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#6	Marzo 2020	Pendiente	587,37	1102,68	647 681
Chorotega Inferior / 004-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#7	Abril 2020	Pendiente	571,46	10097,49	5 770 312
Chorotega Inferior / 004-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#8	Mayo 2020	Pendiente	576,93	10097,49	5 825 545
Chorotega Inferior / 004-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#9	Junio 2020	Pendiente	583,49	10097,49	5 891 784
Chorotega Inferior / 004-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#10	Julio 2020	Pendiente	588,33	10097,49	5 940 657
Chorotega Inferior / 004-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#11	Agosto 2020	Pendiente	598,00	9934,21	5 940 658
Chorotega Inferior / 004-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#11 Ajuste	Agosto 2020	Pendiente	606,68	163,28	99 059
Chorotega Inferior / 004-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#12	Setiembre 2020	Pendiente	606,68	10097,49	6 125 947
Chorotega Inferior / 004-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#13	Octubre 2020	Pendiente	612,92	10097,49	6 188 955
Chorotega Inferior / 004-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#14	Noviembre 2020	Pendiente	608,79	10097,49	6 147 252
Chorotega Inferior / 004-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#15	Diciembre 2020	Pendiente	608,79	10097,49	6 147 252
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					97493,49	57895484
Chorotega Superior / 005-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#1	Enero 2020	Pendiente	576,49	5165,60	2 977 917
Chorotega Superior / 005-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#2	Febrero 2020	Pendiente	573,36	5165,60	2 961 748
Chorotega Superior / 005-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#3	Marzo 2020	Pendiente	572,33	5562,96	3 183 849
Chorotega Superior / 005-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#4	Abril 2020	Pendiente	587,37	5562,96	3 267 516
Chorotega Superior / 005-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#5	Mayo 2020	Pendiente	571,46	5562,96	3 179 009
Chorotega Superior / 005-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#6	Junio 2020	Pendiente	576,93	5562,96	3 209 439
Chorotega Superior / 005-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#7	Julio 2020	Pendiente	583,49	5562,96	3 245 932
Chorotega Superior / 005-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#8	Agosto 2020	Pendiente	588,33	5562,96	3 272 856
Chorotega Superior / 005-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#9	Setiembre 2020	Pendiente	598,00	5473,00	3 272 854
Chorotega Superior / 005-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#9 Ajuste	Setiembre 2020	Pendiente	606,68	89,96	54 577
Chorotega Superior / 005-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#10	Octubre 2020	Pendiente	606,68	5562,96	3 374 937
Chorotega Superior / 005-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#11	Noviembre 2020	Pendiente	612,92	5562,96	3 409 649
Chorotega Superior / 005-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#12	Diciembre 2020	Pendiente	608,79	5562,96	3 386 674
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					65960,80	38796957
Nandayure / 006-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#1	Enero 2020	Pendiente	576,49	4046,68	2 332 871
Nandayure / 006-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#2	Febrero 2020	Pendiente	573,36	4046,68	2 320 204
Nandayure / 006-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#3	Marzo 2020	Pendiente	572,33	4294,44	2 457 837
Nandayure / 006-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#4	Abril 2020	Pendiente	587,37	4294,44	2 522 425
Nandayure / 006-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#5	Mayo 2020	Pendiente	571,46	4294,44	2 454 101
Nandayure / 006-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#6	Junio 2020	Pendiente	576,93	4294,44	2 477 591
Nandayure / 006-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#7	Julio 2020	Pendiente	583,49	4294,44	2 505 763
Nandayure / 006-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#8	Agosto 2020	Pendiente	588,33	4294,44	2 526 548

Proyecto	Detalle	Periodo	Fecha Salida de Efectivo	T.C Contable	Dólares	Colones
Nandayure / 006-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#9	Setiembre 2020	Pendiente	598,00	4225,00	2 526 550
Nandayure / 006-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#9 Ajuste	Setiembre 2020	Pendiente	606,68	69,44	42 128
Nandayure / 006-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#10	Octubre 2020	Pendiente	606,68	4294,44	2 605 351
Nandayure / 006-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#11	Noviembre 2020	Pendiente	612,92	4294,44	2 632 148
Nandayure / 006-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#12	Diciembre 2020	Pendiente	608,79	4294,44	2 614 412
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					51037,76	30017929

Chorotega Oeste / 007-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#1	Enero 2020	Pendiente	576,49	4868,54	2 806 665
Chorotega Oeste / 007-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#2	Febrero 2020	Pendiente	573,36	4868,54	2 791 426
Chorotega Oeste / 007-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#3	Marzo 2020	Pendiente	572,33	4868,54	2 786 411
Chorotega Oeste / 007-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#4	Abril 2020	Pendiente	587,37	4868,54	2 859 634
Chorotega Oeste / 007-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#5	Mayo 2020	Pendiente	571,46	4868,54	2 782 176
Chorotega Oeste / 007-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#6	Junio 2020	Pendiente	576,93	4868,54	2 808 807
Chorotega Oeste / 007-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#7	Julio 2020	Pendiente	583,49	4868,54	2 840 744
Chorotega Oeste / 007-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#8	Agosto 2020	Pendiente	588,33	4868,54	2 864 308
Chorotega Oeste / 007-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#9	Setiembre 2020	Pendiente	598,00	4789,81	2 864 306
Chorotega Oeste / 007-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#9 Ajuste	Setiembre 2020	Pendiente	606,68	78,73	47 764
Chorotega Oeste / 007-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#10	Octubre 2020	Pendiente	606,68	4868,54	2 953 646
Chorotega Oeste / 007-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#11	Noviembre 2020	Pendiente	612,92	4868,54	2 984 026
Chorotega Oeste / 007-2017	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#12	Diciembre 2020	Pendiente	608,79	4868,54	2 963 918
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					58422,48	34353832

Programa 1: Comunidades Conectadas - Devengo Servicios

Servicios CPSP

Proyecto	Proveedor			Monto\$	Monto €
Buenos Aires	Instituto Costarricense de Electricidad	Pendiente	N.A	0,00	29 747 912
Coto Brus	Instituto Costarricense de Electricidad	Pendiente	N.A	0,00	29 434 267
Osa	Instituto Costarricense de Electricidad	Pendiente	N.A	0,00	13 677 272
Guatuso	Telefónica de Costa Rica TC S.A.	Pendiente	N.A	0,00	2 393 870
Los Chiles	Telefónica de Costa Rica TC S.A.	Pendiente	N.A	0,00	3 693 179
Pococí	Claro CR Telecomunicaciones SA	Pendiente	N.A	0,00	20 470 770
Perez Zeledon	Claro CR Telecomunicaciones SA	Pendiente	N.A	0,00	24 338 035
San Carlos	Claro CR Telecomunicaciones SA	Pendiente	N.A	0,00	16 290 017
Sarapiquí	Claro CR Telecomunicaciones SA	Pendiente	N.A	0,00	20 607 770
Upala	Claro CR Telecomunicaciones SA	Pendiente	N.A	0,00	21 475 367
Sub Total				\$0,00	182 128 458

Proyecto	Detalle	Periodo	Fecha Salida de Efectivo	T.C Contable	Dólares	Colones
<i>Ajuste Periodo Actual Disposicion 4.3 CGR DFOE-IFR-IF-00004-2020 Entrega de Torres al 31-12-2020</i>					2 350 742,22	1.353.437.941
Total subsidios por Pago de Servicios / Infraestructura / Mantenimiento y Monitoreo					5.347.638	4.528.65.616

A diciembre 2019 (Referente a nota complementaria 1 Reexpresión de estados financieros 2018 – 2019)

PROGRAMA 1: COMUNIDADES CONECTADAS

Proyecto	Detalle	Periodo	Fecha Salida de Efectivo	T.C Contable	Dólares	Colones
Siquirres	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #57	Enero 2019	Pendiente	604,39	2.622	1.584.487
Siquirres	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #58	Febrero 2019	Pendiente	607,85	2.622	1.593.558
Siquirres	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #59	Marzo 2019	Pendiente	605,05	2.622	1.586.217
Siquirres	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #60	Abril 2019	Pendiente	596,04	2.622	1.562.596
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					10.487	6.326.858
Siquirres	Sub servicios CPSP Diciembre 2018 / Siquirres 001-2013	Diciembre 2018	24 01 2019		---	524.958
Siquirres	Sub servicios CPSP Enero 2019 / Siquirres 001-2013	Enero 2019	22 02 2019		---	524.958
Siquirres	Sub servicios CPSP Febrero 2019/ Siquirres 001-2013	Febrero 2019	25 03 2019		---	524.958
Siquirres	Sub servicios CPSP Marzo 2019/ Siquirres 001-2013	Marzo 2019	30 04 2019		---	524.958
Siquirres	Sub servicios CPSP Abril 2019/ Siquirres 001-2013	Abril 2019	04 06 2019		---	524.958
Siquirres	Sub servicios CPSP Mayo 2019/ Siquirres 001-2013	Mayo 2019	21 06 2019		---	244.980
Total Subsidio por Servicios						2.869.770
Total Proyecto Siquirres					10.487	9.196.628
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #57	Enero 2019	30 08 2019	604,39	691	417.349
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #58	Febrero 2019	30 08 2019	607,85	691	419.739
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #59	Marzo 2019	30 08 2019	605,05	691	417.805
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #60	Abril 2019	Pendiente	596,04	691	411.584
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #61	Mayo 2019	Pendiente	592,98	691	409.470
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #62	Junio 2019	Pendiente	584,11	691	403.345
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #63	Julio 2019	Pendiente	576,72	691	398.242
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #64	Agosto 2019	Pendiente	567,11	691	391.606
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #65	Setiembre 2019	Pendiente	567,66	691	391.986
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #66	Octubre 2019	Pendiente	577,93	691	399.078
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #67	Noviembre 2019	Pendiente	579,86	691	400.411
Roxana	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #68	Diciembre 2019	Pendiente	558,90	691	385.937
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					8.286	4.846.554
Roxana	Sub servicios CPSP Diciembre 2018 / Roxana 002-2013	Diciembre 2018	24 01 2019		---	125.343
Roxana	Sub servicios CPSP Enero 2019 / Roxana 002-2013	Enero 2019	15 02 2019		---	125.357
Roxana	Sub servicios CPSP Febrero 2019 / Roxana 002-2013	Febrero 2019	20 03 2019		---	125.333
Roxana	Sub servicios CPSP Marzo 2019 / Roxana 002-2013	Marzo 2019	14 05 2019		---	125.306
Roxana	Sub servicios CPSP Abril 2019 / Roxana 002-2013	Abril 2019	28 05 2019		---	125.292
Roxana	Sub servicios CPSP Mayo 2019 / Roxana 002-2013	Mayo 2019	21 06 2019		---	125.260
Roxana	Sub servicios CPSP Junio 2019 / Roxana 002-2013	Junio 2019	05 08 2019		---	125.231
Roxana	Sub servicios CPSP Julio Agosto y Setiembre 2019 / Roxana 002-2013 - Aguas Frías	Julio Agosto y Setiembre 2019	08 11 2019		---	88.549
Roxana	Sub servicios CPSP Julio Agosto y Setiembre 2019 / Roxana 002-2013 - Buenos Aires	Julio Agosto y Setiembre 2019	21 11 2019		---	88.549
Roxana	Sub servicios CPSP Julio Agosto y Setiembre 2019 / Roxana 002-2013 - Rios Cascadas	Julio Agosto y Setiembre 2019	21 11 2019		---	88.549
Roxana	Sub servicios CPSP Julio Agosto y Setiembre 2019 / Roxana 002-2013 - San Cristobal	Julio Agosto y Setiembre 2019	21 11 2019		---	88.549
Total Subsidio de Servicios						1.231.320
Total Proyecto Roxana					8.286	6.077.874
Guatuso	Sub servicios CPSP Diciembre 2018 / Guatuso 002-2014	Diciembre 2018	31 01 2019		---	2.195.279
Guatuso	Sub servicios CPSP Enero 2019 / Guatuso 002-2014	Enero 2019	22 02 2019		---	2.195.279

PROGRAMA 1: COMUNIDADES CONECTADAS

Proyecto	Detalle	Periodo	Fecha Salida de Efectivo	T.C Contable	Dólares	Colones
Guatuso	Sub servicios CPSP Febrero 2019 / Guatuso 002-2014	Febrero 2019	25 03 2019		---	2.195.279
Guatuso	Sub servicios CPSP Marzo 2019 / Guatuso 002-2014	Marzo 2019	30 04 2019		---	2.142.783
Guatuso	Sub servicios CPSP Abril 2019 / Guatuso 002-2014	Abril 2019	04 06 2019		---	2.112.558
Guatuso	Sub servicios CPSP Mayo 2019 / Guatuso 002-2014	Mayo 2019	26 07 2019		---	2.195.279
Guatuso	Sub servicios CPSP Junio 2019 / Guatuso 002-2014	Junio 2019	30 08 2019		---	2.368.115
Guatuso	Sub servicios CPSP Julio 2019 / Guatuso 002-2014	Julio 2019	18 10 2019		---	2.195.279
Total Subsidio de Servicios						17.599.849
Los Chiles	Sub servicios CPSP Diciembre 2018 / Los Chiles 003-2014	Diciembre 2018	24 01 2019		---	3.531.535
Los Chiles	Sub servicios CPSP Enero 2019 / Los Chiles 003-2014	Enero 2019	22 02 2019		---	3.531.535
Los Chiles	Sub servicios CPSP Febrero 2019 / Los Chiles 003-2014	Febrero 2019	25 03 2019		---	3.531.535
Los Chiles	Sub servicios CPSP Marzo 2019 / Los Chiles 003-2014	Marzo 2019	30 04 2019		---	3.496.538
Los Chiles	Sub servicios CPSP Abril 2019 / Los Chiles 003-2014	Abril 2019	04 06 2019		---	3.523.581
Los Chiles	Sub servicios CPSP Mayo 2019 / Los Chiles 003-2014	Mayo 2019	26 07 2019		---	3.380.411
Los Chiles	Sub servicios CPSP Junio 2019 / Los Chiles 003-2014	Junio 2019	29 08 2019		---	3.950.446
Los Chiles	Sub servicios CPSP Julio 2019 / Los Chiles 003-2014	Julio 2019	18 10 2019		---	3.519.220
Total Subsidio de Servicios						28.464.802
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #37	Enero 2019	5 08 2019	604,39	20.475	12.374.643
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #38	Febrero 2019	6 08 2019	607,85	20.475	12.445.486
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #39	Marzo 2019	7 08 2019	605,05	20.475	12.388.157
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #40	Abril 2019	8 08 2019	596,04	20.475	12.203.681
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #41	Mayo 2019	Pendiente	592,98	20.475	12.141.028
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #42	Junio 2019	Pendiente	584,11	20.475	11.959.419
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #43	Julio 2019	Pendiente	576,72	20.475	11.808.111
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #44	Agosto 2019	Pendiente	567,11	20.475	11.611.350
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #45	Setiembre 2019	Pendiente	567,66	20.475	11.622.611
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #46	Octubre 2019	Pendiente	577,93	20.475	11.832.886
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #47	Noviembre 2019	Pendiente	579,86	20.475	11.872.402
Upala	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #48	Diciembre 2019	Pendiente	558,90	20.475	11.443.254
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					245.695	143.703.028
Upala	Sub servicios CPSP Octubre 2018 / Upala 006-2014	Octubre 2018	14 05 2019		---	19.892.811
Upala	Sub servicios CPSP Noviembre 2018 / Upala 006-2014	Noviembre 2018	14 05 2019		---	19.663.703
Upala	Sub servicios CPSP Diciembre 2018 / Upala 006-2014	Diciembre 2018	14 05 2019		---	19.913.153
Upala	Sub servicios CPSP Enero 2019 / Upala 006-2014	Enero 2019	14 05 2019		---	19.995.242
Upala	Sub servicios CPSP Enero a Junio 2017 / Upala 006-2014 Instalacion	Adicional Enero 2017	16 05 2019		---	7.073.378
Upala	Sub servicios CPSP / Upala 006-2014	Adicional en la Instalación	16 05 2019		---	97.294.787
Upala	Sub servicios CPSP Febrero 2019 / Upala 006-2014	Adicional Enero 2019	24 05 2019		---	20.013.507
Upala	Sub servicios CPSP Marzo 2019 / Upala 006-2014	Marzo 2019	13 06 2019		---	19.817.263
Upala	Sub servicios CPSP Abril 2019 / Upala 006-2014	Abril 2019	13 06 2019		---	19.707.682
Upala	Sub servicios CPSP Mayo 2019 / Upala 006-2014	Mayo 2019	05 08 2019		---	19.390.668
Upala	Sub servicios CPSP Julio 2019 / Upala 006-2014	Julio 2019	15 11 2019		---	18.857.101
Total Subsidio de Servicios						281.619.295
Total Proyecto Upala					245.695	425.322.322
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #37	Enero 2019	5 08 2019	604,39	20.753	12.542.845
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #38	Febrero 2019	5 08 2019	607,85	20.753	12.614.650
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #39	Marzo 2019	5 08 2019	605,05	20.753	12.556.542
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #40	Abril 2019	5 08 2019	596,04	20.753	12.369.559
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #41	Mayo 2019	Pendiente	592,98	20.753	12.306.055
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #42	Junio 2019	Pendiente	584,11	20.753	12.121.976
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #43	Julio 2019	Pendiente	576,72	20.753	11.968.612
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #44	Agosto 2019	Pendiente	567,11	20.753	11.769.177
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #45	Setiembre 2019	Pendiente	567,66	20.753	11.780.591
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #46	Octubre 2019	Pendiente	577,93	20.753	11.993.723
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #47	Noviembre 2019	Pendiente	579,86	20.753	12.033.777
Sarapiquí	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #48	Diciembre 2019	Pendiente	558,90	20.753	11.598.796
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					249.035	145.656.304

PROGRAMA 1: COMUNIDADES CONECTADAS

Proyecto	Detalle	Periodo	Fecha Salida de Efectivo	T.C Contable	Dólares	Colones
Sarapiquí	Sub servicios CPSP Octubre 2018 / Sarapiquí 005-2014	Octubre 2018	14 05 2019		---	18.555.479
Sarapiquí	Sub servicios CPSP Noviembre 2018 / Sarapiquí 005-2014	Noviembre 2018	14 05 2019		---	18.341.773
Sarapiquí	Sub servicios CPSP Diciembre 2018 / Sarapiquí 005-2014	Diciembre 2018	14 05 2019		---	18.534.002
Sarapiquí	Sub servicios CPSP Enero 2019 / Sarapiquí 005-2014	Enero 2019	14 05 2019		---	18.651.423
Sarapiquí	Sub servicios CPSP Enero a Junio 2017 / Sarapiquí 005-2014	Adicional Enero 2017	16 05 2019		---	5.305.033
Sarapiquí	Sub servicios CPSP Febrero 2018 / Sarapiquí 005-2014	Febrero 2019	24 05 2019		---	18.702.362
Sarapiquí	Sub servicios CPSP Marzo 2018 / Sarapiquí 005-2014	Marzo 2019	13 06 2019		---	18.640.248
Sarapiquí	Sub servicios CPSP Abril 2018 / Sarapiquí 005-2014	Abril 2019	13 06 2019		---	18.514.272
Sarapiquí	Sub servicios CPSP por saldo pendiente de pago del proyecto / Sarapiquí 005-2014	Pagos Pendientes	13 06 2019		---	59.524.399
Sarapiquí	Sub servicios CPSP Febrero, Marzo y Abril 2019 / Sarapiquí 005-2014	Febrero Marzo Abril 2019	26 07 2019		---	21.951.531
Sarapiquí	Sub servicios CPSP Mayo 2018 / Sarapiquí 005-2014	Mayo 2019	05 08 2019		---	18.283.227
Sarapiquí	Sub servicios CPSP Julio 2018 / Sarapiquí 005-2014	Julio 2019	15 11 2019		---	17.752.785
Total Subsidio de Servicios						252.756.535
Total Proyecto Sarapiquí					249.035	398.412.839
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #37	Enero 2019	5 08 2019	604,39	22.379	13.525.583
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #38	Febrero 2019	5 08 2019	607,85	22.379	13.603.014
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #39	Marzo 2019	5 08 2019	605,05	22.379	13.540.353
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #40	Abril 2019	5 08 2019	596,04	22.379	13.338.720
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #41	Mayo 2019	Pendiente	592,98	22.379	13.270.240
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #42	Junio 2019	Pendiente	584,11	22.379	13.071.739
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #43	Julio 2019	Pendiente	576,72	22.379	12.906.359
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #44	Agosto 2019	Pendiente	567,11	22.379	12.691.298
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #45	Setiembre 2019	Pendiente	567,66	22.379	12.703.606
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #46	Octubre 2019	Pendiente	577,93	22.379	12.933.438
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #47	Noviembre 2019	Pendiente	579,86	22.379	12.976.629
San Carlos	Subsidio Mantenimiento y Operación /Cuota #48	Diciembre 2019	Pendiente	558,90	22.379	12.507.567
Total Subsidio Mantenimiento y Operación						268.547 157.068.548
San Carlos	Sub servicios CPSP Octubre 2018 / San Carlos 004-2014	Octubre 2018	14 05 2019		---	15.212.150
San Carlos	Sub servicios CPSP Noviembre 2018 / San Carlos 004-2014	Noviembre 2018	14 05 2019		---	15.036.949
San Carlos	Sub servicios CPSP Diciembre 2018 / San Carlos 004-2014	Diciembre 2018	14 05 2019		---	15.115.961
San Carlos	Sub servicios CPSP Enero 2019 / San Carlos 004-2014	Enero 2019	14 05 2019		---	15.289.523
San Carlos	Sub servicios CPSP Enero a Junio 2017 / San Carlos 004-2014	Adicional Enero 2017	20 05 2019		---	91.397.877
San Carlos	Sub servicios CPSP Febrero 2019 / San Carlos 004-2014	Febrero 2019	24 05 2019		---	15.195.202
San Carlos	Sub servicios CPSP Marzo 2019 / San Carlos 004-2014	Marzo 2019	13 06 2019		---	15.024.696
San Carlos	Sub servicios CPSP Abril 2019 / San Carlos 004-2014	Abril 2019	13 06 2019		---	14.944.992
San Carlos	Sub servicios CPSP Mayo 2019 / San Carlos 004-2014	Mayo 2019	05 08 2019		---	14.637.323
San Carlos	Sub servicios CPSP Julio 2019 / San Carlos 004-2014	Julio 2019	15 11 2019		---	14.174.156
Total Subsidio de Servicios						226.028.829
Total Proyecto San Carlos					268.547	383.097.377
Perez Zeledón	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#24	Enero 2019	6 08 2019	604,39	20.102	12.149.375
Perez Zeledón	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#25	Febrero 2019	6 08 2019	607,85	20.102	12.218.928
Perez Zeledón	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#26	Marzo 2019	6 08 2019	605,05	20.102	12.162.642
Perez Zeledón	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#27	Abril 2019	30 08 2019	596,04	20.102	11.981.525
Perez Zeledón	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#28	Mayo 2019	Pendiente	592,98	20.102	11.920.013
Perez Zeledón	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#29	Junio 2019	Pendiente	584,11	20.102	11.741.709
Perez Zeledón	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#30	Julio 2019	Pendiente	576,72	20.102	11.593.156
Perez Zeledón	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#31	Agosto 2019	Pendiente	567,11	20.102	11.399.977
Perez Zeledón	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#32	Setiembre 2019	Pendiente	567,66	20.102	11.411.033
Perez Zeledón	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#33	Octubre 2019	Pendiente	577,93	20.102	11.617.480
Perez Zeledón	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#34	Noviembre 2019	Pendiente	579,86	20.102	11.656.276
Perez Zeledón	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#35	Diciembre 2019	Pendiente	558,90	20.102	11.234.941
Total Subsidio Mantenimiento y Operación						241.223 141.087.055

PROGRAMA 1: COMUNIDADES CONECTADAS

Proyecto	Detalle	Periodo	Fecha Salida de Efectivo	T.C Contable	Dólares	Colones
Perez Zeledón	Sub servicios CPSP Octubre 2018 / Perez Zeledón 004-2015	Octubre 2018	14 05 2019		---	24.068.879
Perez Zeledón	Sub servicios CPSP Noviembre 2018 / Perez Zeledón 004-2015	Noviembre 2018	14 05 2019		---	23.794.733
Perez Zeledón	Sub servicios CPSP Diciembre 2018 / Perez Zeledón 004-2015	Diciembre 2018	14 05 2019		---	24.034.030
Perez Zeledón	Sub servicios CPSP Enero 2019 / Perez Zeledón 004-2015	Enero 2019	14 05 2019		---	24.186.456
Perez Zeledón	Sub servicios CPSP / Perez Zeledón 004-2015	Adicional en la Instalación	16 05 2019		---	71.268.692
Perez Zeledón	Sub servicios CPSP Febrero 2019 / Perez Zeledón 004-2015	Febrero 2019	24 05 2019		---	24.439.496
Perez Zeledón	Sub servicios CPSP Marzo 2019 / Perez Zeledón 004-2015	Marzo 2019	13 06 2019		---	24.141.729
Perez Zeledón	Sub servicios CPSP Abril 2019 / Perez Zeledón 004-2015	Abril 2019	13 06 2019		---	24.141.910
Perez Zeledón	Sub servicios CPSP Mayo 2019 / Perez Zeledón 004-2015	Mayo 2019	05 08 2019		---	23.766.057
Perez Zeledón	Sub servicios CPSP Julio 2019 / Perez Zeledón 004-2015	Julio 2019	15 11 2019		---	23.188.194
Total Subsidio de Servicios						287.030.177
Total Proyecto Perez Zeledón					241.223	428.117.232
Buenos Aires / 002-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#10	Enero 2019	30 08 2019	604,39	17.998	10.877.817
Buenos Aires / 002-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#11	Febrero 2019	31 08 2019	607,85	17.998	10.940.090
Buenos Aires / 002-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#12	Marzo 2019	1 09 2019	605,05	17.998	10.889.696
Buenos Aires / 002-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#13	Abril 2019	Pendiente	596,04	17.998	10.727.534
Buenos Aires / 002-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#14	Mayo 2019	Pendiente	592,98	17.998	10.672.460
Buenos Aires / 002-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#15	Junio 2019	Pendiente	584,11	17.998	10.512.818
Buenos Aires / 002-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#16	Julio 2019	Pendiente	576,72	17.998	10.379.812
Buenos Aires / 002-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#17	Agosto 2019	Pendiente	567,11	17.998	10.206.851
Buenos Aires / 002-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#18	Setiembre 2019	Pendiente	567,66	17.998	10.216.750
Buenos Aires / 002-2015	Sin devengo según Oficio UG 489-2019 Actualizacion Fecha entrada a producción de proyectos.			---	---	---
Buenos Aires / 002-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#19	Noviembre 2019	Pendiente	579,86	17.998	10.436.326
Buenos Aires / 002-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#20	Diciembre 2019	Pendiente	558,90	17.998	10.059.088
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					197.978	115.919.243
Osa / 003-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#10	Enero 2019	30 08 2019	604,39	14.113	8.530.016
Osa / 003-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#11	Febrero 2019	30 08 2019	607,85	14.113	8.578.848
Osa / 003-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#12	Marzo 2019	30 08 2019	605,05	14.113	8.539.331
Osa / 003-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#13	Abril 2019	Pendiente	596,04	14.113	8.412.169
Osa / 003-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#14	Mayo 2019	Pendiente	592,98	14.113	8.368.982
Osa / 003-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#15	Junio 2019	Pendiente	584,11	14.113	8.243.796
Osa / 003-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#16	Julio 2019	Pendiente	576,72	14.113	8.139.497
Osa / 003-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#17	Agosto 2019	Pendiente	567,11	14.113	8.003.867
Osa / 003-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#18	Setiembre 2019	Pendiente	567,66	14.113	8.011.630
Osa / 003-2015	Sin devengo según Oficio UG 489-2019 Actualizacion Fecha entrada a producción de proyectos.			---	---	---
Osa / 003-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#19	Noviembre 2019	Pendiente	579,86	14.113	8.183.814
Osa / 003-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#20	Diciembre 2019	Pendiente	558,90	14.113	7.887.996
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					155.248	90.899.945
Coto Brus / 005-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#10	Enero 2019	30 08 2019	604,39	10.003	6.045.496
Coto Brus / 005-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#11	Febrero 2019	30 08 2019	607,85	10.003	6.080.105
Coto Brus / 005-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#12	Marzo 2019	30 08 2019	605,05	10.003	6.052.097
Coto Brus / 005-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#13	Abril 2019	Pendiente	596,04	10.003	5.961.974
Coto Brus / 005-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#14	Mayo 2019	Pendiente	592,98	10.003	5.931.365
Coto Brus / 005-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#15	Junio 2019	Pendiente	584,11	10.003	5.842.642
Coto Brus / 005-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#16	Julio 2019	Pendiente	576,72	10.003	5.768.723
Coto Brus / 005-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#17	Agosto 2019	Pendiente	567,11	10.003	5.672.597
Coto Brus / 005-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#18	Setiembre 2019	Pendiente	567,66	10.003	5.678.099
Coto Brus / 005-2015	Sin devengo según Oficio UG 489-2019 Actualizacion Fecha entrada a producción de proyectos.			---	---	---
Coto Brus / 005-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#19	Noviembre 2019	Pendiente	579,86	10.003	5.800.131
Coto Brus / 005-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#20	Diciembre 2019	Pendiente	558,90	10.003	5.590.475
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					110.029	64.423.703
Golfito / 006-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#10	Enero 2019	30 08 2019	604,39	11.913	7.199.965
Golfito / 006-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#11	Febrero 2019	30 08 2019	607,85	11.913	7.241.183
Golfito / 006-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#12	Marzo 2019	30 08 2019	605,05	11.913	7.207.828
Golfito / 006-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#13	Abril 2019	Pendiente	596,04	11.913	7.100.493

PROGRAMA 1: COMUNIDADES CONECTADAS

Proyecto	Detalle	Periodo	Fecha Salida de Efectivo	T.C Contable	Dólares	Colones
Golfito / 006-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#14	Mayo 2019	Pendiente	592,98	11.913	7.064.040
Golfito / 006-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#15	Junio 2019	Pendiente	584,11	11.913	6.958.374
Golfito / 006-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#16	Julio 2019	Pendiente	576,72	11.913	6.870.338
Golfito / 006-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#17	Agosto 2019	Pendiente	567,11	11.913	6.755.857
Golfito / 006-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#18	Setiembre 2019	Pendiente	567,66	11.913	6.762.409
Golfito / 006-2015	Sin devengo según Oficio UG 489-2019 Actualizacion Fecha entrada a producción de proyectos.			---	---	---
Golfito / 006-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#19	Noviembre 2019	Pendiente	579,86	11.913	6.907.745
Golfito / 006-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#20	Diciembre 2019	Pendiente	558,90	11.913	6.658.053
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					131.041	76.726.285
Corredores / 007-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#10	Enero 2019	30 08 2019	604,39	6.820	4.121.958
Corredores / 007-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#11	Febrero 2019	30 08 2019	607,85	6.820	4.145.555
Corredores / 007-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#12	Marzo 2019	30 08 2019	605,05	6.820	4.126.459
Corredores / 007-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#13	Abril 2019	Pendiente	596,04	6.820	4.065.011
Corredores / 007-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#14	Mayo 2019	Pendiente	592,98	6.820	4.044.141
Corredores / 007-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#15	Junio 2019	Pendiente	584,11	6.820	3.983.648
Corredores / 007-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#16	Julio 2019	Pendiente	576,72	6.820	3.933.248
Corredores / 007-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#17	Agosto 2019	Pendiente	567,11	6.820	3.867.707
Corredores / 007-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#18	Setiembre 2019	Pendiente	567,66	6.820	3.871.458
Corredores / 007-2015	Sin devengo según Oficio UG 489-2019 Actualizacion Fecha entrada a producción de proyectos.			---	---	---
Corredores / 007-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#19	Noviembre 2019	Pendiente	579,86	6.820	3.954.663
Corredores / 007-2015	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#20	Diciembre 2019	Pendiente	558,90	6.820	3.811.715
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					75.020	43.925.563
Guácimo / 009-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#7	Enero 2019	30 08 2019	604,39	3.839	2.319.953
Guácimo / 009-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#8	Febrero 2019	30 08 2019	607,85	3.839	2.333.234
Guácimo / 009-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#9	Marzo 2019	30 08 2019	605,05	3.839	2.322.486
Guácimo / 009-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#10	Abril 2019	Pendiente	596,04	3.839	2.287.901
Guácimo / 009-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#11	Mayo 2019	Pendiente	592,98	3.839	2.276.155
Guácimo / 009-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#12	Junio 2019	Pendiente	584,11	3.839	2.242.108
Guácimo / 009-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#13	Julio 2019	Pendiente	576,72	3.839	2.213.741
Guácimo / 009-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#14	Agosto 2019	Pendiente	567,11	3.839	2.176.853
Guácimo / 009-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#15	Setiembre 2019	Pendiente	567,66	3.839	2.178.964
Guácimo / 009-2016	Sin devengo según Oficio UG 489-2019 Actualizacion Fecha entrada a producción de proyectos.			---	---	---
Guácimo / 009-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#16	Noviembre 2019	Pendiente	579,86	3.839	2.225.794
Guácimo / 009-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#17	Diciembre 2019	Pendiente	558,90	3.839	2.145.339
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					42.224	24.722.528
Limón / 012-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#5	Enero 2019	Pendiente	604,39	8.004	4.837.284
Limón / 012-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#6	Febrero 2019	Pendiente	607,85	8.004	4.864.976
Limón / 012-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#7	Marzo 2019	Pendiente	605,05	8.004	4.842.566
Limón / 012-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#8	Abril 2019	Pendiente	596,04	8.004	4.770.454
Limón / 012-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#9	Mayo 2019	Pendiente	592,98	8.004	4.745.963
Limón / 012-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#10	Junio 2019	Pendiente	584,11	8.004	4.674.971
Limón / 012-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#11	Julio 2019	Pendiente	576,72	8.004	4.615.825
Limón / 012-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#12	Agosto 2019	Pendiente	567,11	8.004	4.538.910
Limón / 012-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#13	Setiembre 2019	Pendiente	567,66	8.004	4.543.312
Limón / 012-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#14	Octubre 2019	Pendiente	577,93	8.004	4.625.509
Limón / 012-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#15	Noviembre 2019	Pendiente	579,86	8.004	4.640.956
Limón / 012-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#16	Diciembre 2019	Pendiente	558,90	8.004	4.473.201
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					96.043	56.173.927
Matina / 010-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#5	Enero 2019	Pendiente	604,39	8.705	5.261.034
Matina / 010-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#6	Febrero 2019	Pendiente	607,85	8.705	5.291.152
Matina / 010-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#7	Marzo 2019	Pendiente	605,05	8.705	5.266.779
Matina / 010-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#8	Abril 2019	Pendiente	596,04	8.705	5.188.349
Matina / 010-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#9	Mayo 2019	Pendiente	592,98	8.705	5.161.713
Matina / 010-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#10	Junio 2019	Pendiente	584,11	8.705	5.084.502
Matina / 010-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#11	Julio 2019	Pendiente	576,72	8.705	5.020.175
Matina / 010-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#12	Agosto 2019	Pendiente	567,11	8.705	4.936.522
Matina / 010-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#13	Setiembre 2019	Pendiente	567,66	8.705	4.941.310
Matina / 010-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#14	Octubre 2019	Pendiente	577,93	8.705	5.030.707

PROGRAMA 1: COMUNIDADES CONECTADAS

Proyecto	Detalle	Periodo	Fecha Salida de Efectivo	T.C Contable	Dólares	Colones
Matina / 010-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#15	Noviembre 2019	Pendiente	579,86	8.705	5.047.507
Matina / 010-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#16	Diciembre 2019	Pendiente	558,90	8.705	4.865.057
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					104.456	61.094.807
Siquirres / 011-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#5	Enero 2019	Pendiente	604,39	9.887	5.975.864
Siquirres / 011-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#6	Febrero 2019	Pendiente	607,85	9.887	6.010.074
Siquirres / 011-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#7	Marzo 2019	Pendiente	605,05	9.887	5.982.390
Siquirres / 011-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#8	Abril 2019	Pendiente	596,04	9.887	5.893.304
Siquirres / 011-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#9	Mayo 2019	Pendiente	592,98	9.887	5.863.048
Siquirres / 011-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#10	Junio 2019	Pendiente	584,11	9.887	5.775.347
Siquirres / 011-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#11	Julio 2019	Pendiente	576,72	9.887	5.702.279
Siquirres / 011-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#12	Agosto 2019	Pendiente	567,11	9.887	5.607.260
Siquirres / 011-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#13	Setiembre 2019	Pendiente	567,66	9.887	5.612.699
Siquirres / 011-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#14	Octubre 2019	Pendiente	577,93	9.887	5.714.242
Siquirres / 011-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#15	Noviembre 2019	Pendiente	579,86	9.887	5.733.325
Siquirres / 011-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#16	Diciembre 2019	Pendiente	558,90	9.887	5.526.085
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					118.649	69.395.916
Talamanca / 013-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#5	Enero 2019	Pendiente	604,39	6.004	3.628.957
Talamanca / 013-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#6	Febrero 2019	Pendiente	607,85	6.004	3.649.732
Talamanca / 013-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#7	Marzo 2019	Pendiente	605,05	6.004	3.632.920
Talamanca / 013-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#8	Abril 2019	Pendiente	596,04	6.004	3.578.821
Talamanca / 013-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#9	Mayo 2019	Pendiente	592,98	6.004	3.560.448
Talamanca / 013-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#10	Junio 2019	Pendiente	584,11	6.004	3.507.189
Talamanca / 013-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#11	Julio 2019	Pendiente	576,72	6.004	3.462.817
Talamanca / 013-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#12	Agosto 2019	Pendiente	567,11	6.004	3.405.116
Talamanca / 013-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#13	Setiembre 2019	Pendiente	567,66	6.004	3.408.418
Talamanca / 013-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#14	Octubre 2019	Pendiente	577,93	6.004	3.470.082
Talamanca / 013-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#15	Noviembre 2019	Pendiente	579,86	6.004	3.481.671
Talamanca / 013-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#16	Diciembre 2019	Pendiente	558,90	6.004	3.355.820
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					72.052	42.141.991
Pococí / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#1	Febrero 2019	30 08 2019	607,85	7.609	4.624.985
Pococí / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#2	Marzo 2019	30 08 2019	605,05	7.609	4.603.680
Pococí / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#3	Abril 2019	30 08 2019	596,04	7.609	4.535.125
Pococí / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#4	Mayo 2019	Pendiente	592,98	7.609	4.511.843
Pococí / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#5	Junio 2019	Pendiente	584,11	7.609	4.444.353
Pococí / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#6	Julio 2019	Pendiente	576,72	7.609	4.388.124
Pococí / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#7	Agosto 2019	Pendiente	567,11	7.609	4.315.004
Pococí / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#8	Setiembre 2019	Pendiente	567,66	7.310	4.149.487
Pococí / 014-2016	Sin devengo según Oficio UG 489-2019 Actualizacion Fecha entrada a producción de proyectos.			---	---	---
Pococí / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#9	Noviembre 2019	Pendiente	579,86	7.609	4.412.016
Pococí / 014-2016	Subsidio Mantenimiento y Operación / Cuota#10	Diciembre 2019	Pendiente	558,90	7.609	4.252.536
Total Subsidio Mantenimiento y Operación					75.789	44.237.152
Pococí / 014-2016	Sub servicios CPSP de Mayo 2019 / Pococi 014-2016	Mayo 2019	16 08 2019		---	9.061.859
Pococí / 014-2016	Sub servicios CPSP de Julio 2019 / Pococi 014-2016	Julio 2019	15 11 2019		---	8.771.204
Total Subsidio de Servicios						17.833.063
Total Proyecto Pococí					75.789	62.070.215

Programa 1: Comunidades Conectadas - Devengo Servicios

Proyecto	Proveedor	Servicios CPSP	Monto\$	Montoꡀ
Perez Zeledon	Claro CR Telecomunicaciones SA	Pendiente	N.A	97.409.440
San Carlos	Claro CR Telecomunicaciones SA	Pendiente	N.A	60.400.117
Upala	Claro CR Telecomunicaciones SA	Pendiente	N.A	81.540.965
Sarapiquí	Claro CR Telecomunicaciones SA	Pendiente	N.A	76.834.460
Pococí	Claro CR Telecomunicaciones SA	Pendiente	N.A	55.458.908
Guatuso	Telefónica de Costa Rica TC S.A.	Pendiente	N.A	7.366.889
Los Chiles	Telefónica de Costa Rica TC S.A.	Pendiente	N.A	11.453.628
Sub Total			-	390.464.406

PROGRAMA 1: COMUNIDADES CONECTADAS

Proyecto	Detalle	Periodo	Fecha Salida de Efectivo	T.C Contable	Dólares	Colones
Total subsidios por Pago de Servicios / Infraestructura / Mantenimiento y Monitoreo					2.201.801	2.794.247.452
Ajustes pérdidas del periodo 2017 Disposición 4.3 CGR DFOE-IFR-IF-0004-2020 Entrega de Torres						290.532.392
Ajustes pérdidas del periodo 2018 Disposición 4.3 CGR DFOE-IFR-IF-0004-2020 Entrega de Torres						(481.525.133)
Ajustes pérdidas del periodo 2018 Disposición 4.3 CGR DFOE-IFR-IF-0004-2020 Disminución Valor de Torres						1.313.703.029
Saldo Re expresado 2019						1.122.710.288
Diferencia						3.916.957.740

Programa 2: Hogares Conectados

Cláusula quinta: Subsidio. Corresponde al pago, con recursos de FONATEL, de un porcentaje del precio base, tanto del servicio de internet como del equipo o dispositivo, aplicado a los proveedores registrados a los hogares beneficiarios de forma escalonada según el quintil de ingreso en el que se encuentren.

Subsidio sobre entrega dispositivos/ Costo de cada dispositivo \$ 450.00				
Quintil de ingreso	Subsidio de Fonatel		Pago Hogar	
Q1	80%	\$360	20%	\$90
Q2	60%	\$270	40%	\$180
Q3	40%	\$180	60%	\$270

Subsidio sobre servicios de internet/ Costo único ₡10.000		
Quintil de ingreso	Subsidio de Fonatel	
Q1	80%	₡8.000
Q2	60%	₡6.000
Q3	40%	₡4.000

2020:

Proyecto	Detalle	Fecha Salida de Efectivo	T.C Contable	Dólares	Colones
CABLETICA					
FAC0045929786	Subsidio de servicios del mes de Noviembre 2019	29-ene-2020	N/A	0,00	258.264.000
FAC0046349463	Subsidio de servicios del mes de Diciembre 2019	06-mar-2020	N/A	0,00	260.704.000
FAC0046781224	Subsidio de servicios del mes de Enero 2020	20-mar-2020	N/A	0,00	259.800.000
FAC0047033670	Subsidio de servicios del mes de Febrero 2020	05-may-2020	N/A	0,00	257.490.000
FAC0047289889	Subsidio de servicios del mes de Marzo 2020	04-jun-2020	N/A	0,00	252.444.000
FAC0047542646	Subsidio de servicios del mes de Abril 2020	11-jun-2020	N/A	0,00	245.662.000
FAC0047788520	Subsidio de servicios del mes de mayo 2020	20-jul-2020	N/A	0,00	245.918.000
FAC0047788520	Subsidio de servicios del mes de junio 2020	24-ago-2020	N/A	0,00	243486000
FAC0048277956	Subsidio de servicios del mes de julio 2020	24-sep-2020	N/A	0,00	241282000
FAC0048526683	Subsidio de servicios del mes de agosto 2020	19-oct-2020	N/A	0,00	240962000
FAC0048773921	Subsidio de servicios del mes de Setiembre 2020	26-nov-2020	N/A	0,00	247242000
FAC0049026351	Subsidio de servicios del mes de Octubre 2020	18-dic-2020	N/A	0,00	255020000
COOPELESCA R.L					

Proyecto	Detalle	Fecha Salida de Efectivo	T.C Contable	Dólares	Colones
FAC00100001010001359110	Subsidio de servicios del mes de Junio 2019	07-feb-2020	N/A	0,00	23048000
FAC00100001010001130376	Subsidio de servicios del mes de Julio 2019	07-feb-2020	N/A	0,00	23710000
FAC00100001010001130377	Subsidio de servicios del mes de Agosto 2019	06-mar-2020	N/A	0,00	24364000
FAC00100001010001130378	Subsidio de servicios del mes de Setiembre 2019	02-abr-2020	N/A	0,00	24594000
FAC00100001010001130379	Subsidio de servicios del mes de Octubre 2019	21-abr-2020	N/A	0,00	24250000
FAC00100001010001203358	Subsidio de servicios del mes de Noviembre 2019	21-abr-2020	N/A	0,00	25716000
FAC00100001010001589815	Subsidio de servicios del mes de Diciembre 2019	21-abr-2020	N/A	0,00	26936000
FAC00100001010001589816	Subsidio de servicios del mes de Enero 2020	29-abr-2020	N/A	0,00	27494000
FAC00100001010001850377	Subsidio de servicios del mes de Febrero 2020	23-jun-2020	N/A	0,00	28022000
FAC00100001010001937051	Subsidio de servicios del mes de marzo 2020	10-jul-2020	N/A	0,00	27986000
FAC00100001010001820737	Subsidio de servicios del mes de Abril 2020	22-jul-2020	N/A	0,00	28042000
FAC00100001010002053491	Subsidio de servicios del mes de Mayo 2020	10-ago-2020	N/A	0,00	27644000
FAC00100001010002083151	Subsidio de servicios del mes de Junio 2020	24-ago-2020	N/A	0,00	28204000
FAC00100001010002090070	Subsidio de servicios del mes de Julio 2020	25-sep-2020	N/A	0,00	28166000
FAC00100001010002287836	Subsidio de servicios del mes de agosto 2020	09-oct-2020	N/A	0,00	28230000
FAC00100001010002405923	Subsidio de servicios del mes de Setiembre 2020	10-nov-2020	N/A	0,00	28798000
FAC00100001010002554752	Subsidio de servicios del mes de Octubre 2020	18-dic-2020	N/A	0,00	28994000
COOPESANTOS R.L					
FAC00100003010000001266	Subsidio de servicios del mes de Noviembre 2019	26-feb-2020	N/A	0,00	28694000
FAC00100003010000001269	Subsidio de servicios del mes de Diciembre 2019	06-mar-2020	N/A	0,00	28848000
FAC00100003010000001323	Subsidio de servicios del mes de Enero 2020	20-mar-2020	N/A	0,00	29130000
FAC00100003010000001389	Subsidio de servicios del mes de Febrero 2020	06-may-2020	N/A	0,00	29030000
FAC00100003010000001436	Subsidio de servicios del mes de Marzo 2020	26-may-2020	N/A	0,00	29106000
FAC00100003010000001478	Subsidio de servicios del mes de Abril 2020	08-jul-2020	N/A	0,00	28996000
FAC00100003010000001558	Subsidio de servicios del mes de Mayo 2020	29-jul-2020	N/A	0,00	29086000
FAC00100003010000001641	Subsidio de servicios del mes de Junio 2020	17-sep-2020	N/A	0,00	29170000
FAC00100003010000001648	Subsidio de servicios del mes de Julio 2020	20-oct-2020	N/A	0,00	29164000
FAC00100003010000582017	Subsidio de servicios del mes de Agosto 2020	03-nov-2020	N/A	0,00	29012000
FAC00100003010000001763	Subsidio de servicios del mes de Setiembre 2020	14-dic-2020	N/A	0,00	28968000
FAC 00100003010001154915	PHC-763-2020	Pendiente	N/A	0,00	29698000
TELECABLE ECONOMICO TVE.SA					
FAC00200001010000030342	Subsidio de servicios del mes de Octubre 2019	17-ene-2020	N/A	0,00	230130000
FAC00200001010000032884	Subsidio de servicios del mes de Noviembre 2019	20-mar-2020	N/A	0,00	236762000
FAC00200001010000034130	Subsidio de servicios del mes de Diciembre 2019	20-mar-2020	N/A	0,00	237208000
FAC00200001010000035448	Subsidio de servicios del mes de Enero 2020	02-jun-2020	N/A	0,00	247774000
FAC00200001010000036384 y NC 0020000103000026952	Subsidio de servicios del mes de Febrero 2020	03-jul-2020	N/A	0,00	245542000
FAC00200001010000037510	Subsidio de servicios del mes de Marzo 2020	28-jul-2020	N/A	0,00	243252000
FAC00200001010000037723	Subsidio de servicios del mes de Abril 2020	10-ago-2020	N/A	0,00	243314000
FAC00200001010000038796	Subsidio de servicios del mes de Mayo 2020	04-sep-2020	N/A	0,00	243630000
FAC00200001010000039735	Subsidio de servicios del mes de Junio 2020	24-sep-2020	N/A	0,00	243526000
FAC00200001010000040916	'Subsidio de servicios del mes de julio 2020	28-oct-2020	N/A	0,00	243420000
FAC00200001010000042103	Subsidio de servicios del mes de Agosto 2020	02-dic-2020	N/A	0,00	241218000
FAC00200001010000043245	Subsidio de servicios del mes de setiembre 2020	14-dic-2020	N/A	0,00	240160000
FAC00200001010000043274	Subsidio de servicios del mes de Octubre 2020	18-dic-2020	N/A	0,00	253018000
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD					
FAC00991000010000000197	Subsidio de servicios del mes de Junio 2019 Liquidación N°37	05-feb-2020	N/A	0,00	4778000

Proyecto	Detalle	Fecha Salida de Efectivo	T.C Contable	Dólares	Colones
FAC00991000010000000168 y FAC00991000010000000145	Subsidio de servicios de los meses de diciembre 2018 y Setiembre 2019 Liquidación N°38 y Subsidio de servicios del mes de Setiembre 2019 Liquidación N°38	05-feb-2020	N/A	0,00	151522000
FAC00991000010000000173 y FAC00991000010000000174	Subsidio de servicios del mes de Setiembre y Octubre 2019 Liquidación N°39	05-feb-2020	N/A	0,00	161766000
FAC00991000010000000136 y FAC00991000010000000196	Subsidio de servicios del mes de Julio y Agosto 2019 Liquidación N°37	05-feb-2020	N/A	0,00	146366000
FAC00991000010000000137	Subsidio de servicios de los meses de Julio y Agosto 2019 Liquidación N°38	05-feb-2020	N/A	0,00	1136000
FAC00991000010000000193	Subsidio de servicios del mes de Agosto 2019 Liquidación N°39	05-feb-2020	N/A	0,00	244000
FAC00991000010000000300	Subsidio de servicios del mes de Octubre 2019 Liquidación N°40	03-mar-2020	N/A	0,00	159528000
FAC00991000010000000301	Subsidio de servicios de los meses de Setiembre, Octubre y Noviembre 2019 Liquidación N°40	03-mar-2020	N/A	0,00	9344000
FAC00991000010000000526	Subsidio de servicios del mes de Julio 2019 Liquidación N°41	27-abr-2020	N/A	0,00	96000
FAC00991000010000000522	Subsidio de servicios del mes de Noviembre 2019 Liquidación N°41	27-abr-2020	N/A	0,00	165560000
FAC00991000010000000523	Subsidio de servicios del mes de Diciembre 2019 Liquidación N°41	27-abr-2020	N/A	0,00	12282000
FAC00991000010000000652	Subsidio de servicios del mes de Diciembre 2019 Liquidación N°42	29-may-2020	N/A	0,00	167140000
FAC00991000010000000650	Subsidio de servicios del mes de Enero 2020 Liquidación N°42	29-may-2020	N/A	0,00	10646000
FAC00991000010000000710	Subsidio de servicios del mes de Enero 2020 Liquidación N°43	19-jun-2020	N/A	0,00	175482000
FAC00991000010000000709	Subsidio de servicios por ajuste de rezagados del mes de Febrero 2020 Liquidación N°43	19-jun-2020	N/A	0,00	2762000
FAC00991000010000000874	Subsidio de servicios por ajuste de rezagados del mes de Julio 2019 Liquidación N°44	06-ago-2020	N/A	0,00	32000
FAC00991000010000000872	Subsidio de servicios por ajuste de rezagados del mes de Marzo 2020 Liquidación N°44	06-ago-2020	N/A	0,00	40016000
FAC00991000010000000864 y NC 00991000030000000108	Subsidio de servicios del mes de Marzo 2020 Liquidación N°44	06-ago-2020	N/A	0,00	156264000
FAC00991000010000000893	Subsidio de servicios por ajuste de rezagados del mes de Marzo 2020 Liquidación N°45	14-ago-2020	N/A	0,00	7808000
FAC00991000010000000894	Subsidio de servicios del mes de Abril 2020 Liquidación N°45	14-ago-2020	N/A	0,00	183878000
FAC00991000010000000973	Subsidio de servicios del mes de Mayo 2020 Liquidación N°46	16-sep-2020	N/A	0,00	185094000
FAC00991000010000000975	Subsidio de servicios por ajuste de rezagados del mes de Enero 2019 Liquidación N°46	16-sep-2020	N/A	0,00	11330000
FAC00991000010000000979	Subsidio de servicios por ajuste de rezagados del mes de Febrero 2019 Liquidación N°46	16-sep-2020	N/A	0,00	4822000
FAC00991000010000001157 y FAC00991000010000001160	Subsidio de servicios rezagados del mes de Junio 2020 Liquidación N°47	22-oct-2020	N/A	0,00	2914000
FAC00991000010000001158	Subsidio de servicios del mes de Junio 2020 Liquidación N°47	22-oct-2020	N/A	0,00	186174000
FAC00991000010000001216	Subsidio de servicios rezagados del mes de Julio 2020 Liquidación N°48	17-nov-2020	N/A	0,00	186526000
FAC00991000010000001214	Subsidio de servicios por traslados rezagados del mes de Julio 2020 Liquidación N°48	17-nov-2020	N/A	0,00	1288000
FAC00991000010000001228	Subsidio de servicios rezagados del mes de Abril 2020 Liquidación N°49	18-nov-2020	N/A	0,00	738000
FAC00991000010000001227	Subsidio de servicios del mes de Agosto 2020 Liquidación N°49	18-nov-2020	N/A	0,00	186508000
FAC00991000010000001373	Subsidio de servicios del mes de Setiembre 2020 Liquidación N°50	18-dic-2020	N/A	0,00	183554000
FAC00991000010000001374	Subsidio de servicios rezagados del mes de Setiembre 2020 Liquidación N°50	18-dic-2020	N/A	0,00	404000

MILICOM DE COSTA RICA

Proyecto	Detalle	Fecha Salida de Efectivo	T.C Contable	Dólares	Colones
FAC00400001010000001983	Subsidio de servicios del mes de Setiembre 2019	24-ene-2020	N/A	0,00	140638000
FAC00400001010000002023	Subsidio de servicios del mes de Octubre 2019	06-mar-2020	N/A	0,00	143716000
FAC00400001010000002058	Subsidio de servicios del mes de Noviembre 2019	14-abr-2020	N/A	0,00	147854000
FAC00400001010000002113	Subsidio de servicios del mes de Diciembre 2019	02-jun-2020	N/A	0,00	148376000
FAC00400001010000002119	Subsidio de servicios del mes de Enero 2020	09-jun-2020	N/A	0,00	152558000
FAC00400001010000002178	Subsidio de servicios del mes de Febrero 2020	30-jul-2020	N/A	0,00	155190000
FAC00400001010000002190	Subsidio de servicios del mes de Marzo 2020	12-ago-2020	N/A	0,00	155768000
FAC00400001010000002208	Subsidio de servicios del mes de Abril 2020	09-sep-2020	N/A	0,00	156628000
FAC00400001010000002275	Subsidio de servicios del mes de Junio 2020	03-nov-2020	N/A	0,00	154748000
FAC00400001010000002295	Subsidio de servicios del mes de Julio 2020	23-nov-2020	N/A	0,00	153806000
FAC00400001010000002308	Subsidio de servicios del mes de Agosto 2020	26-nov-2020	N/A	0,00	153368000
FAC00400001010000002310	Subsidio de servicios del mes de Setiembre 2020	26-nov-2020	N/A	0,00	152388000
FAC00400001010000002349	Subsidio de servicios del mes de Octubre 2020	22-dic-2020	N/A	0,00	155364000
COOPEGUANACASTE					
FAC00100003010022183009 y FAC00100003010022134209	Subsidio de servicios del mes de Setiembre 2019	13-feb-2020	N/A	0,00	2306000
FAC00100003010022258175 y FAC00100003010022258176	Subsidio de servicios del mes de Octubre 2019	06-mar-2020	N/A	0,00	2330000
FAC00100003010022436451 y FAC00100003010022436452	Subsidio de servicios del mes de Noviembre 2019	02-abr-2020	N/A	0,00	2492000
FAC00100003010022617860	Subsidio de servicios del mes de Diciembre 2019	06-may-2020	N/A	0,00	2276000
FAC00100003010022815063	Subsidio de servicios del mes de Enero 2020	09-jun-2020	N/A	0,00	2318000
FAC00100003010023105744	Subsidio de servicios del mes de Febrero 2020	12-ago-2020	N/A	0,00	2246000
FAC00100003010023105746	Subsidio de servicios rezagados del mes de Febrero 2020	12-ago-2020	N/A	0,00	80000
FAC00100003010023232194	Subsidio de servicios del mes de Marzo 2020	09-sep-2020	N/A	0,00	2186000
FAC00100003010023232196	Subsidio de servicios rezagados del mes de Marzo 2020	09-sep-2020	N/A	0,00	40000
FAC00400001010000002245	Subsidio de servicios del mes de Mayo 2020	06-oct-2020	N/A	0,00	155592000
FAC00100003010023332228	Subsidio de servicios del mes de Abril 2020	04-nov-2020	N/A	0,00	2298000
FAC00100003010023332235	Subsidio de servicios rezagados del mes de Abril 2020	04-nov-2020	N/A	0,00	244000
FAC00100003010023520540	Subsidio de servicios del mes de Mayo 2020	04-nov-2020	N/A	0,00	2288000
FAC00100003010023520542	Subsidio de servicios rezagados del mes de Mayo 2020	04-nov-2020	N/A	0,00	16000
FAC00100003010023565232	Subsidio de servicios del mes de Junio 2020	18-nov-2020	N/A	0,00	2226000
FAC00100003010023673725	Subsidio de servicios rezagados del mes de Junio 2020	14-dic-2020	N/A	0,00	8000
FAC00100003010023673720	Subsidio de servicios del mes de Julio 2020	14-dic-2020	N/A	0,00	2190000
SERVICIOS FEMAROCA TV SA					
FAC 00100001010000000335	Subsidio de servicios del mes de Diciembre 2019	05-feb-2020	N/A	0,00	102000
FAC 00100001010000000536	Subsidio de servicios del mes de Enero 2020	16-mar-2020	N/A	0,00	444000
FAC 00100001010000000829	Subsidio de servicios del mes de Febrero 2020	05-may-2020	N/A	0,00	684000
FAC 00100001010000001019	Subsidio de servicios del mes de Marzo 2020	29-may-2020	N/A	0,00	698000
FAC 00100001010000001205	Subsidio de servicios del mes de Abril 2020	29-jun-2020	N/A	0,00	698000
FAC 00100001010000001302	Subsidio de servicios del mes de Mayo 2020	15-jul-2020	N/A	0,00	698000
FAC 00100001010000001405	Subsidio de servicios del mes de Junio 2020	06-ago-2020	N/A	0,00	836000
FAC 00100001010000001589	Subsidio de servicios del mes de Julio 2020	25-ago-2020	N/A	0,00	844000
FAC 00100001010000001712	Subsidio de servicios del mes de Agosto 2020	17-sep-2020	N/A	0,00	860000
FAC 00100001010000001929	Subsidio de servicios del mes de Setiembre 2020	19-oct-2020	N/A	0,00	860000
FAC 00100001010000002144	Subsidio de servicios del mes de Octubre 2020	25-nov-2020	N/A	0,00	1252000
FAC 00100001010000002388	Subsidio de servicios del mes de Noviembre 2020	18-dic-2020	N/A	0,00	1398000

Proyecto	Detalle	Fecha Salida de Efectivo	T.C Contable	Dólares	Colones
Subtotal Subsidio servicios				\$0,00	11.627.242.000

Subsidio por los dispositivos

Detalle	Fecha Registro	T.C Contable	Dólares	Colones
CABLETICA				
FAC0045929785 Subsidio por dispositivos entregados en Noviembre 2019	24-ene-2020	576,49	213210,00	122913433
FAC0046349462 Subsidio por dispositivos entregados en Diciembre 2019	06-mar-2020	572,33	139410,00	79788525
FAC0046781223 Subsidio por dispositivos entregados en Enero 2020	20-mar-2020	572,33	75420,00	43165129
FAC0047033671 Subsidio por 3 dispositivos entregados en Enero y 92 dispositivos de Febrero 2020	05-may-2020	571,46	31860,00	18206716
FAC0047289888 Subsidio por dispositivos entregados en Marzo 2020	04-jun-2020	576,93	7830,00	4517362
FAC0047542645 Subsidio por dispositivos entregados en Abril 2020	11-jun-2020	576,93	4590,00	2648109
FAC0047788519 Subsidio por dispositivos entregados en Mayo 2020	20-jul-2020	583,49	6390,00	3728501
FAC0048274450 Subsidio por dispositivos entregados en Junio 2020	25-ago-2020	588,33	1080,00	635396
FAC0048277955 Subsidio por dispositivos entregados en Julio 2020	28-sep-2020	598,00	360,00	215280
FAC0048526680 Subsidio por dispositivos entregados en Agosto 2020	19-oct-2020	606,68	54450,00	33033726
FAC0048773920 Subsidio por dispositivos entregados en Setiembre 2020	26-nov-2020	612,92	361080,00	221313154
FAC0049026350 Subsidio por dispositivos entregados en Octubre 2020	18-dic-2020	608,79	417420,00	254121122
COOPELESCA R.L				
FAC00200002010000023410 Subsidio por dispositivos entregados en Mayo 2019	07-feb-2020	573,36	38610,00	22137430
FAC00200002010000024730 Subsidio por dispositivos entregados en Julio 2019	21-feb-2020	573,36	5220,00	2992939
FAC00200002010000024731 Subsidio por dispositivos entregados en Mayo y Junio 2019	21-feb-2020	573,36	31590,00	18112442
FAC00200002010000025633 Subsidio Ajuste por 1 dispositivo entregados en Agosto 2019	06-mar-2020	572,33	360,00	206039
FAC00200002010000025635 Subsidio Ajuste por 71 dispositivos entregados en Julio 2019	06-mar-2020	572,33	24120,00	13804600
FAC00200002010000025764 Subsidio Ajuste por 1 dispositivo entregados en Junio 2019	16-mar-2020	572,33	360,00	206039
FAC00200002010000023466 Subsidio por dispositivos entregados en Agosto 2019	02-abr-2020	587,37	18540,00	10889840
FAC00200002010000027536 Subsidio por dispositivos entregados en Setiembre 2019	21-abr-2020	587,37	1710,00	1004403
FAC00200002010000027703 Subsidio por dispositivos entregados en Octubre 2019	21-abr-2020	587,37	55170,00	32405203
FAC00200002010000027651 Subsidio por dispositivos entregados en Noviembre 2019	21-abr-2020	587,37	58500,00	34361145
FAC00200002010000027704 Subsidio por dispositivos entregados en Diciembre 2019	29-abr-2020	587,37	28440,00	16704803
FAC00200002010000027666 Subsidio por dispositivos entregados en Enero 2020	23-jun-2020	576,93	37530,00	21652183
FAC00200002010000041113 Subsidio por dispositivos entregados en Agosto 2020	09-oct-2020	606,68	7200,00	4368096
FAC00200002010000043507 Subsidio por dispositivos entregados en Agosto y Setiembre 2020	10-nov-2020	612,92	33030,00	20244748
FAC00200002010000047467 Subsidio por 13 dispositivos rezagados de Setiembre 2020 y 1 dispositivo entregado en Octubre 2020	18-dic-2020	608,79	5040,00	3068302
COOPESANTOS. R.L				
FAC00100003010000001267 Subsidio por dispositivos entregados en Noviembre 2019	26-feb-2020	573,36	17460,00	10010866
FAC00100003010000001270 Subsidio por dispositivos entregados en Diciembre 2019	06-mar-2020	572,33	15660,00	8962688
FAC00100003010000001324 Subsidio por dispositivos entregados en Enero 2020	27-mar-2020	572,33	13680,00	7829474
FAC00100003010000001388 Subsidio por dispositivos entregados en Febrero 2020	11-may-2020	571,46	6750,00	3857355
FAC00100003010000001479 Subsidio por dispositivos entregados en Marzo 2020	26-may-2020	571,46	2 520,00	1440079
FAC00100003010000001479 Subsidio por dispositivos entregados en Abril 2020	08-jul-2020	583,49	990,00	577655

Proyecto	Detalle	Fecha Salida de Efectivo	T.C Contable	Dólares	Colones
FAC00100003010000001557	Sudsidio por dispositivos entregados en Mayo 2020	29-jul-2020	583,49	1 260,00	735197
FAC00100003010000001643	Sudsidio por dispositivos entregados en Junio 2020	17-sep-2020	598,00	990,00	592020
FAC00100003010000001647	Sudsidio por dispositivos entregados en Julio 2020	20-oct-2020	606,68	1 260,00	764417
FAC00100003010000582018	Sudsidio por dispositivos entregados en Agosto 2020	03-nov-2020	612,92	360,00	220651
FAC 00100003010001154918	PHC-764-2020	pendiente	608,79	32 400,00	19724796
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD					
FAC00991000010000000143	Sudsidio por dispositivos entregados del mes de Julio y Agosto 2019 Liquidación N°37	24-ene-2020	576,49	200 070,00	115338354
FAC00991000010000000171	Sudsidio por dispositivos entregados en los meses de Julio y Agosto 2019 Liquidación N°38	05-feb-2020	573,36	23 220,00	13313419
FAC00991000010000000133	Sudsidio por dispositivos entregados en los meses de diciembre 2018 y setiembre 2019 Liquidación N°38	05-feb-2020	573,36	221 400,00	126941904
FAC00991000010000000195	Sudsidio por dispositivos entregados en los meses de Oct y Dic 2018, Feb, Mar, Abr, May y Jun 2019 Liquidación N°37	05-feb-2020	573,36	38 250,00	21931020
FAC00991000010000000136	Sudsidio de servicios del mes de Julio 2019 Liquidación N°37	07-feb-2020	573,36	3 420,00	1960891
FAC00991000010000000175	Sudsidio por dispositivos entregados en Octubre 2019 Liquidación N°39	20-mar-2020	572,33	341 280,00	195324782
FAC00991000010000000302	Sudsidio por dispositivos entregados en los meses de Noviembre 2019 Liquidación N°40	20-mar-2020	572,33	271 440,00	155353255
FAC00991000010000000525	Sudsidio por dispositivos entregados en el mes de Julio 2019 Liquidación N°41	27-abr-2020	587,37	1 080,00	634360
FAC00991000010000000524	Sudsidio por dispositivos entregados en el mes de Diciembre 2019 Liquidación N°41	27-abr-2020	587,37	188 280,00	110590024
FAC00991000010000000651	Sudsidio por dispositivos entregados en el mes de Enero 2020 Liquidación N°42	02-jun-2020	576,93	377 100,00	217560303
FAC00991000010000000711	Sudsidio por dispositivos entregados en el mes de Febrero 2020 Liquidación N°43	19-jun-2020	576,93	123 210,00	71083545
FAC00991000010000000871	Sudsidio por dispositivos entregados en el mes de Marzo 2020 Liquidación N°44	06-ago-2020	588,33	256 230,00	150747796
FAC00991000010000000873	Sudsidio por dispositivos entregados rezagados en el mes de Julio 2019 Liquidación N°44	06-ago-2020	588,33	720,00	423598
FAC00991000010000000895	Sudsidio por dispositivos entregados en el mes de Abril 2020 Liquidación N°45	14-ago-2020	588,33	54 720,00	32193418
FAC00991000010000000974	Sudsidio por dispositivos entregados en el mes de Mayo 2020 Liquidación N°46	16-sep-2020	598,00	11 070,00	6619860
FAC00991000010000001159	Sudsidio por dispositivos entregados en el mes de Junio 2020 Liquidación N°46	22-oct-2020	606,68	2 610,00	1583435
FAC00991000010000001215	Sudsidio por dispositivos entregados en el mes de Julio 2020 Liquidación N°48	17-nov-2020	612,92	2 700,00	1654884
FAC00991000010000001229	Sudsidio por dispositivos entregados en el mes de Agosto 2020 Liquidación N°49	18-nov-2020	612,92	4 050,00	2482326
TELECABLE ECONOMICO TVE.SA					
FAC00200001010000030341	Sudsidio por dispositivos entregados en Octubre 2019	17-ene-2020	576,49	150 930,00	87009636
FAC00200001010000032883	Sudsidio por dispositivos entregados en Noviembre 2019	20-mar-2020	572,33	303 300,00	173587689
FAC00200001010000034129	Sudsidio por dispositivos entregados en Diciembre 2019	27-abr-2020	587,37	104 310,00	61268565
FAC00200001010000035445	Sudsidio por dispositivos entregados en Enero 2020	02-jun-2020	576,93	548 730,00	316578799
FAC00200001010000036385	Sudsidio por ajuste dispositivos entregados en Enero 2020	02-jul-2020	583,49	15 390,00	8979911
FAC00200001010000036386	Sudsidio por dispositivos entregados en Febrero 2020	02-jul-2020	583,49	179 370,00	104660601
FAC00200001010000037511	Sudsidio por dispositivos entregados en Marzo 2020	28-jul-2020	583,49	15 930,00	9294996
FAC00200001010000037724	Sudsidio por dispositivos entregados en Abril 2020	10-ago-2020	588,33	2 790,00	1641441
FAC00200001010000038797	Sudsidio por dispositivos entregados en Mayo 2020	04-sep-2020	598,00	12 240,00	7319520
FAC00200001010000039734	Sudsidio por dispositivos entregados en Junio 2020	25-sep-2020	598,00	3 510,00	2098980
FAC00200001010000040917	Sudsidio por dispositivos entregados en Julio 2020	28-oct-2020	606,68	6 210,00	3767483
FAC00200001010000042104	Sudsidio por dispositivos entregados en Agosto 2020	02-dic-2020	608,79	64 260,00	39120845

Proyecto	Detalle	Fecha Salida de Efectivo	T.C Contable	Dólares	Colones
FAC00200001010000043244	Sudsidio por dispositivos entregados en Setiembre 2020	14-dic-2020	608,79	2 070,00	1260195
FAC00200001010000043275	Sudsidio por dispositivos entregados en Octubre 2020	18-dic-2020	608,79	805 050,00	490106390
MILICOM DE COSTA RICA					
FAC00400001010000001984	Sudsidio por dispositivos entregados en Setiembre 2019	24-ene-2020	576,49	343 080,00	197782189
FAC00400001010000002024	Sudsidio por dispositivos entregados en Octubre 2019	06-mar-2020	572,33	205 830,00	117802684
FAC00400001010000002059	Sudsidio por dispositivos entregados en Noviembre 2019	14-abr-2020	587,37	104 400,00	61321428
FAC00500001010000000043	Sudsidio por dispositivos entregados en Diciembre 2019	02-jun-2020	576,93	69 660,00	40188944
FAC00400001010000002120	Sudsidio por dispositivos entregados en Enero 2020	09-jun-2020	576,93	242 190,00	139726677
FAC00400001010000002179	Sudsidio por dispositivos entregados en Febrero 2020	30-jul-2020	583,49	152 820,00	89168942
FAC00400001010000002191	Sudsidio por dispositivos entregados en Marzo 2020	12-ago-2020	588,33	67 860,00	39924074
FAC00400001010000002209	Sudsidio por dispositivos entregados en Abril 2020	09-sep-2020	598,00	23 220,00	13885560
FAC00400001010000002246	Sudsidio por dispositivos entregados en Mayo 2020	06-oct-2020	606,68	9 900,00	6006132
FAC00400001010000002276	Sudsidio por dispositivos entregados en Junio 2020	03-nov-2020	612,92	1 980,00	1213582
FAC00400001010000002296	Sudsidio por dispositivos entregados en Julio 2020	23-nov-2020	612,92	1 980,00	1213582
FAC00400001010000002309	Sudsidio por dispositivos entregados en Agosto 2020	26-nov-2020	612,92	360,00	220651
FAC00400001010000002350	Sudsidio por dispositivos entregados en Octubre 2020	22-dic-2020	608,79	171 360,00	104322254
COOPEGUANACASTE R.L					
FAC00100003010022183678	Sudsidio por dispositivos entregados en Agosto 2019	13-feb-2020	N/A	4 950,00	2225869
FAC00100003010022279873	Sudsidio por dispositivos entregados en Setiembre 2019	06-mar-2020	N/A	1 800,00	827626
FAC00100003010022279872	Sudsidio por dispositivos entregados en Octubre 2019	06-mar-2020	N/A	2 700,00	1261181
FAC00100003010022617859	Sudsidio por 1 dispositivo entregado en Noviembre 2019	11-may-2020	N/A	450,00	210740
FAC00100003010023498783	Sudsidio por dispositivos entregados en Mayo 2020	04-nov-2020	N/A	0,00	205891
SERVICIOS FEMAROCA TV SA					
FAC 00100001010000000334	Sudsidio por dispositivos entregados en Diciembre 2019	05-feb-2020	573,36	4 590,00	2631722
FAC 00100001010000000534	Sudsidio por dispositivos entregados en Diciembre 2019	16-mar-2020	572,33	4 680,00	2678504
FAC 00100001010000000535	Sudsidio por dispositivos entregados en Enero 2020	16-mar-2020	572,33	10 710,00	6129654
FAC 00100001010000000827	Sudsidio por dispositivos entregados en Enero 2020	05-may-2020	571,46	2 430,00	1388648
FAC 00100001010000000828	Sudsidio por dispositivos entregados en Febrero 2020	05-may-2020	571,46	8 190,00	4680257
FAC 00100001010000001018	Sudsidio por Ajuste de faltante de dispositivos entregados en Enero 2020	02-jun-2020	576,93	630,00	363466
FAC 00100001010000001407	Sudsidio por dispositivos entregados en Junio 2020	06-ago-2020	588,33	6 210,00	3653529
FAC 00100001010000002145	Sudsidio por dispositivos entregados en Octubre 2020	23-nov-2020	612,92	17 640,00	10811909
FAC 00100001010000002387	Sudsidio por dispositivos entregados en Noviembre 2020	18-dic-2020	608,79	6 210,00	3780586
Subtotal subsidio por dispositivos				7.542.720	4.427.218.365
Total subsidios Programa Hogares conectados				7.542.720	16.054.460.365

A Diciembre 2019:

PROGRAMA 2: HOGARES CONECTADOS
Subsidio por el Servicios

Proyecto	Detalle	Fecha Salida de Efectivo	T.C Contable	Dólares	Colones
CABLETICA					
FAC0041118632	Subsidio de servicios del mes de Noviembre 2018	28-ene-2019	N/A	---	204.272.000
FAC0041501794	Subsidio de servicios del mes de Diciembre 2018	22-feb-2019	N/A	---	213.112.000
FAC004888899	Subsidio de servicios del mes de Enero 2019	26-mar-2019	N/A	---	223.590.000
FAC0042280201	Subsidio de servicios del mes de Febrero 2019	06-may2019	N/A	---	230.724.000
FAC0042679773	Subsidio de servicios del mes de Marzo 2019	28-may2019	N/A	---	231.378.000
FAC0043081559	Subsidio de servicios del mes de Abril 2019	25-jun-2019	N/A	---	235.950.000
FAC0043473342	Subsidio de servicios del mes de Mayo 2019	16-jul-2019	N/A	---	239.588.000
FAC0044274272	Subsidio de servicios del mes de Junio 2019	29-ago-2019	N/A	---	240.822.000
FAC0044278834	Subsidio de servicios del mes de Julio 2019	24-sep-2019	N/A	---	245.652.000
FAC0044686636	Subsidio de servicios del mes de Agosto 2019	25-nov-2019	N/A	---	249.960.000
FAC0045095210	Subsidio de servicios del mes de Setiembre 2019	28-nov-2019	N/A	---	251.560.000
FAC0045511734	Subsidio de servicios del mes de Octubre 2019	19-dic-2019	N/A	---	255.472.000
COOPELESCA R.L					
FAC111-18	Subsidio de servicios del mes de Junio 2018	31-ene-2019	N/A	---	19.652.000
FAC113-18	Subsidio de servicios del mes de Julio 2018	05-feb-2019	N/A	---	20.606.000
FAC115-18	Subsidio de servicios del mes de Agosto 2018	13-feb-2019	N/A	---	21.038.000
FAC00100001010000111841	Subsidio de servicios del mes de Setiembre 2018	15-jul-2019	N/A	---	21.136.000
FAC00100001010000562725	Subsidio de servicios del mes de Octubre 2018	15-jul-2019	N/A	---	21.698.000
FAC00100001010000562796	Subsidio de servicios del mes de Noviembre 2018	23-jul-2019	N/A	---	21.936.000
FAC00100001010000562797	Subsidio de servicios del mes de Diciembre 2018	05-ago-2019	N/A	---	21.370.000
FAC00100001010000562809	Subsidio de servicios del mes de Enero 2019	02-oct-2019	N/A	---	21.512.000
FAC00100001010000903247	Subsidio de servicios del mes de Febrero 2019	24-oct-2019	N/A	---	21.884.000
FAC00100001010000562811	Subsidio de servicios del mes de Marzo 2019	24-oct-2019	N/A	---	21.884.000
FAC00100001010001045735	Subsidio de servicios del mes de Abril 2019	22-nov-2019	N/A	---	21.766.000
FAC00100001010001088895	Subsidio de servicios del mes de Mayo 2019	28-nov-2019	N/A	---	22.316.000
COOPESANTOS R.L					
FAC 189-18	Subsidio de servicios del mes de diciembre 2018	24-ene-2019	N/A	---	22.354.000
FAC00100003010000000039	Subsidio de servicios del mes de Enero 2019	27-feb-2019	N/A	---	22.976.000
FAC00100003010000000076	Subsidio de servicios del mes de Febrero 2019	10-abr-2019	N/A	---	23.996.000
FAC00100003010000000134	Subsidio de servicios del mes de Marzo 2019	14-may2019	N/A	---	24.148.000
FAC00100003010000000139	Subsidio de servicios del mes de Abril 2019	04-jun-2019	N/A	---	24.750.000
FAC00100003010000000168	Subsidio de servicios del mes de Mayo 2019	27-jun-2019	N/A	---	25.484.000
FAC00100003010000323891	Subsidio de servicios del mes de Junio 2019	13-ago-2019	N/A	---	25.960.000
FAC00100003010000000704	Subsidio de servicios del mes de Julio 2019	06-sep-2019	N/A	---	26.596.000
FAC00100003010000000759	Subsidio de servicios del mes de Agosto 2019	02-oct-2019	N/A	---	27.086.000
FAC00100003010000001034	Subsidio de servicios del mes de Agosto 2019	04-dic-2019	N/A	---	27.638.000
FAC00100003010000001098	Subsidio de servicios del mes de Setiembre 2019	19-dic-2019	N/A	---	27.440.000
PHC-0550-2019	Servicios de Octubre 2019	Pendiente	N/A	---	28.274.000
TELECABLE ECONOMICO TVE.SA					
FAC00200001010000009307	Subsidio de servicios del mes de Diciembre 2018	31-ene-2019	N/A	---	141.952.000
FAC00200001010000011270	Subsidio de servicios del mes de Enero 2019	04-mar-2019	N/A	---	152.954.000
FAC00200001010000014047	Subsidio de servicios del mes de Febrero 2019	16-abr-2019	N/A	---	166.346.000
FAC00200001010000014871	Subsidio de servicios del mes de Marzo 2019	08-may2019	N/A	---	177.204.000
FAC00200001010000016053	Subsidio de servicios del mes de Abril 2019	06-jun-2019	N/A	---	193.248.000
FAC00200001010000018807	Subsidio de servicios del mes de Mayo 2019	28-jun-2019	N/A	---	203.556.000
FAC00200001010000023991	Subsidio de servicios del mes de Junio 2019	13-ago-2019	N/A	---	211.956.000
FAC00200001010000025258	Subsidio de servicios del mes de Julio 2019	11-sep-2019	N/A	---	219.434.000
FAC00200001010000025639	Subsidio de servicios del mes de Agosto 2019	18-oct-2019	N/A	---	224.298.000
FAC00200001010000027956	Subsidio de servicios del mes de Setiembre 2019	20-nov-2019	N/A	---	228.490.000
FAC00200001010000029167	Subsidio de servicios del mes de Octubre 2019	17-dic-2019	N/A	---	229.238.000
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD					
FAC N°9072-001-2019	Subsidio de servicios del mes de Agosto 2018 a Octubre 2018	16-ene-2019	N/A	---	3.318.000
FAC N°9072-003-2019	Subsidio de servicios del mes de Junio 2016 a Setiembre 2018	16-ene-2019	N/A	---	74.156.000
FAC N°9072-007-2019	Subsidio de servicios del mes de Julio 2018 a Noviembre 2018	12-feb-2019	N/A	---	19.990.000
FAC N°9072-009-2019	Subsidio de servicios del mes de Octubre 2018 a Junio 2016	12-feb-2019	N/A	---	77.020.000
FAC N°9072-013-2019	Subsidio de servicios del mes de Junio 2018 a Diciembre 2018	19-mar-2019	N/A	---	20.708.000

PROGRAMA 2: HOGARES CONECTADOS
Subsidio por el Servicios

Proyecto	Detalle	Fecha Salida de Efectivo	T.C Contable	Dólares	Colones
FAC N°9072-015-2019	Subsidio de servicios del mes de Junio 2018 a Diciembre 2018	19-mar-2019	N/A	---	85.874.000
FAC N°9072-018-2019 y N°9072-019-2019	Subsidio de servicios del mes de Junio 2018 a Diciembre 2018	10-abr-2019	N/A	---	108.430.000
FAC N°9072-024-2019 y 9072-026-2019	Subsidio de servicios del mes de Octubre 2018 a Febrero 2019	16-may2019	N/A	---	117.318.000
FAC N°9072-029-2019 y 9072-030-2019	Subsidio de servicios del mes de Agosto 2018 a Marzo 2019	06-jun-2019	N/A	---	119.900.000
FAC N°9072-034-2019 y 9072-035-2019	Subsidio de servicios del mes de Mayo 2018 a Abril 2019	15-jul-2019	N/A	---	162.014.000
FAC N°9072-040-2019 y 9072-042-2019	Subsidio de servicios del mes de Mayo 2018 a Abril 2019	05-ago-2019	N/A	---	150.018.000
FAC N°9072-046-2019 y 9072-048-2019	Subsidio de servicios del mes de Junio 2016 a Mayo 2019	24-sep-2019	N/A	---	145.382.320
FAC N°9072-052-2019 y 9072-054-2019	Subsidio de servicios del mes de Octubre 2018 a Julio 2019 Liquidación N°36	24-oct-2019	N/A	---	77.801.680
MILICOM DE COSTA RICA					
FAC00400001010000001333	Subsidio servicios mes Diciembre 2018	27-feb-2019	N/A	---	90.680.000
FAC00400001010000001407	Subsidio servicios mes Enero 2019	16-abr-2019	N/A	---	97.388.000
FAC00400001010000001518	Subsidio servicios mes Febrero 2019	02-jul-2019	N/A	---	107.214.000
FAC00400001010000001713	Subsidio de servicios del mes de Marzo 2019	05-ago-2019	N/A	---	113.754.000
FAC00400001010000001767	Subsidio de servicios del mes de Abril 2019	29-ago-2019	N/A	---	120.280.000
FAC00400001010000001787	Subsidio de servicios del mes de Mayo 2019	06-sep-2019	N/A	---	124.570.000
FAC00400001010000001841	Subsidio de servicios del mes de Junio 2019	30-sep-2019	N/A	---	127.304.000
FAC00400001010000001887	Subsidio de servicios del mes de Julio 2019	11-nov-2019	N/A	---	127.472.000
FAC00400001010000001890	Subsidio de servicios del mes de Agosto 2019	11-nov-2019	N/A	---	130.866.000
FAC00400001010000001937	Subsidio de servicios del mes de Agosto 2019	19-dic-2019	N/A	---	134.174.000
COOPEGUANACASTE					
FAC00100003010020384968	Subsidio servicios Noviembre 2018	01-feb-2019	N/A	---	1.982.000
FAC00100003010020553878	Subsidio servicios Diciembre 2018	27-feb-2019	N/A	---	2.204.000
FAC00100003010020595066	Subsidio servicios Enero 2019	20-mar-2019	N/A	---	2.218.000
FAC00100003010020672641	Subsidio servicios Febrero 2019	03-abr-2019	N/A	---	2.282.000
FAC00100003010020848485 y NC 00100003030000155322	Subsidio servicios Marzo 2019	16-may-2019	N/A	---	2.422.000
FAC00100003010020985726 y NC 00100003030000166654	Subsidio servicios Abril 2019	13-jun-2019	N/A	---	2.106.000
FAC00100003010021183181	Subsidio de servicios Mayo 2019	05-ago-2019	N/A	---	2.610.300
FAC00100003010021335473	Subsidio de servicios Junio 2019	05-sep-2019	N/A	---	2.316.000
FAC00100003010021631899	Subsidio de servicios Julio 2019	20-nov-2019	N/A	---	2.268.000
FAC00100003010021759271	Subsidio de servicios Agosto 2019	13-dic-2019	N/A	---	2.188.000
CABLEVISION DE COSTA RICA SA					
FAC00100001010000451169	Subsidio servicios Setiembre 2018	20-mar-2019	N/A	---	126.000
FAC00100001010000451171	Subsidio servicios Octubre 2018	16-jul-2019	N/A	---	146.000
FAC00100001010000451173	Subsidio servicios Noviembre 2018	16-jul-2019	N/A	---	154.000
FAC00100001010000451175	Subsidio servicios Diciembre 2018	16-jul-2019	N/A	---	154.000
Sub-total Subsidio servicios					7.893.064.300
CABLETICA					
FAC0041118791	Sudsidio por dispositivos entregados en Noviembre 2018	28-ene-2019	604,39	904.230	546.507.570
FAC0041507484	Sudsidio por dispositivos entregados en Diciembre 2018	22-feb-2019	607,85	456.840	277.690.194
FAC0041888898	Sudsidio por dispositivos entregados en Enero 2019	27-mar-2019	605,05	506.340	306.361.017
FAC0042673474	Sudsidio por dispositivos entregados en Febrero 2019	08-may2019	592,98	469.440	278.368.531
FAC0042679771	Sudsidio por dispositivos entregados en Marzo 2019	28-may2019	592,98	306.810	181.932.194
FAC0043078560	Sudsidio por dispositivos entregados en Abril 2019	27-jun-2019	584,11	312.390	182.470.123
FAC0043473343	Sudsidio por dispositivos entregados en Mayo 2019	16-jul-2019	576,72	220.320	127.062.950
FAC0044278832	Sudsidio por dispositivos entregados en Junio 2019	27-sep-2019	567,66	271.980	154.392.167
FAC0044274271	Sudsidio por dispositivos entregados en Julio 2019	27-sep-2019	567,66	163.170	92.625.082
FAC0044686635	Sudsidio por dispositivos entregados en Agosto 2019	25-nov-2019	579,86	224.190	129.998.813
FAC0045511018	Sudsidio por dispositivos entregados en Setiembre 2019	27-nov-2019	579,86	101.790	59.023.949
FAC0045511733	Sudsidio por dispositivos entregados en Octubre 2019	19-dic-2019	558,90	298.260	166.697.514

PROGRAMA 2: HOGARES CONECTADOS
Subsidio por el Servicios

Proyecto	Detalle	Fecha Salida de Efectivo	T.C Contable	Dólares	Colones
COOPELESCA R.L.					
	FAC 112-18 Subsidio por dispositivos entregados en Junio 2018	31-ene-2019	604,39	58.320	35.248.025
	FAC 114-18 Subsidio por dispositivos entregados en Julio 2018	05-feb-2019	607,85	39.690	24.125.567
	FAC 116-18 Subsidio por dispositivos entregados en Agosto 2018	13-feb-2019	607,85	28.350	17.232.548
	FAC00200002010000009536 Subsidio por dispositivos entregados en Setiembre 2018	15-jul-2019	576,72	17.370	10.017.626
	FAC00200002010000009537 Subsidio por dispositivos entregados en Octubre 2018	15-jul-2019	576,72	30.330	17.491.918
	FAC00200002010000009546 Subsidio por dispositivos entregados en Noviembre 2018	23-jul-2019	576,72	13.140	7.578.101
	FAC00200002010000010761 Subsidio por dispositivos entregados en Diciembre 2018	05-ago-2019	567,11	1.440	816.638
	FAC00200002010000009548 Subsidio por dispositivos entregados en Enero 2019	02-oct-2019	577,93	1.080	624.164
	FAC00200002010000009539 Subsidio por dispositivos entregados en Febrero 2019	24-oct-2019	577,93	270	156.041
	FAC00200002010000009561 Subsidio por dispositivos entregados en Marzo 2019	24-oct-2019	577,93	720	416.110
	FAC00200002010000009562 Subsidio por dispositivos entregados en Abril 2019	22-nov-2019	579,86	6.750	3.914.055
	FAC00200002010000013880 Subsidio por dispositivos entregados en Mayo 2019	09-dic-2019	558,90	25.740	14.386.086
COOPESANTOS. R.L.					
	FAC 188-18 Subsidio por dispositivos entregados en Diciembre 2018	25-ene-2019	604,39	61.830	37.369.434
	FAC00100003010000000042 Subsidio por dispositivos entregados en Enero 2019	27-feb-2019	607,85	32.850	19.967.873
	FAC00100003010000000077 Subsidio por dispositivos entregados en Febrero 2019	10-abr-2019	596,04	47.700	28.431.108
	FAC00100003010000000135 Subsidio por dispositivos entregados en Marzo 2019	15-may2019	592,98	21.960	13.021.841
	FAC00100003010000000140 Subsidio por dispositivos entregados en Abril 2019	04-jun-2019	584,11	27.450	16.033.820
	FAC00100003010000000167 Subsidio por dispositivos entregados en Mayo 2019	28-jun-2019	584,11	34.020	19.871.422
	FAC00100003010000000181 Subsidio por dispositivos entregados en Junio 2019	13-ago-2019	567,11	30.240	17.149.406
	FAC00100003010000000703 Subsidio por dispositivos entregados en Julio 2019	09-sep-2019	567,66	29.070	16.501.876
	FAC00100003010000000758 Subsidio por dispositivos entregados en Agosto 2019	02-oct-2019	577,93	20.790	12.015.165
	FAC00100003010000001035 Subsidio por dispositivos entregados en Agosto 2019	04-dic-2019	558,9	24.210	13.530.969
	FAC00100003010000001099 Subsidio por dispositivos entregados en Setiembre 2019	19-dic-2019	558,9	24.480	13.681.872
	PHC-0549-2019 Equipos de Octubre 2019	Pendiente	€558,90	31.050	17.353.845
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD					
	FAC N°9072-002-2019 Subsidio por dispositivos entregados de Agosto 2018 a Octubre 2018	17-ene-2019	604,39	129.240	78.111.364
	FAC N°9072-008-2019 Subsidio por dispositivos entregados de Julio 2018 a Noviembre 2018	12-feb-2019	607,85	398.790	242.404.502
	FAC N°9072-014-2019 Subsidio por dispositivos entregados de Junio 2018 a Diciembre 2018	19-mar-2019	605,05	374.670	226.694.084
	FAC N°9072-020-2019 Subsidio por dispositivos entregados de Setiembre 2018 a Enero 2019 Liquidación 30	10-abr-2019	596,04	315.000	187.752.600
	FAC N°9072-025-2019 Subsidio por dispositivos entregados de Octubre 2018 a Febrero 2019 Liquidación 31	16-may-2019	592,98	427.320	253.392.214
	FAC N°9072-031-2019 Subsidio por dispositivos entregados de Agosto 2018 a Marzo 2019 Liquidación 32	06-jun-2019	584,11	348.930	203.813.502
	FAC N°9072-036-2019 Subsidio por dispositivos entregados de Mayo 2018 a Abril 2019 Liquidación N°33	16-jul-2019	576,72	663.840	382.849.805
	FAC N°9072-041-2019 Subsidio por dispositivos entregados del mes de Setiembre 2018 a Mayo 2019 Liquidación N°34	06-ago-2019	567,11	240.840	136.582.772
	FAC N°9072-047-2019 y NC 2019-001-\$ Subsidio por dispositivos entregados del mes de Abril 2019 a Junio 2019 Liquidación N°35	25-sep-2019	567,66	216.630	122.972.186
	FAC N°9072-053-2019 Subsidio por dispositivos entregados del mes de Octubre 2018 a Julio 2019 Liquidación N°36	25-oct-2019	577,93	159.930	92.428.345
TELECABLE ECONOMICO TVE.SA					
	FAC00200001010000009306 Subsidio por dispositivos entregados en Diciembre 2018	31-ene-2019	604,39	869.580	525.565.456
	FAC00200001010000010784 Subsidio por dispositivos entregados en Enero 2019	04-mar-2019	605,05	541.530	327.652.727
	FAC00200001010000014046 Subsidio por dispositivos entregados en Febrero 2019	30-abr-2019	596,04	678.240	404.258.170
	FAC00200001010000014870 Subsidio por dispositivos entregados en Marzo 2019	09-may2019	592,98	552.150	327.413.907
	FAC00200001010000016073 Subsidio por dispositivos entregados en Abril 2019	06-jun-2019	584,11	724.680	423.292.835
	FAC00200001010000018806 Subsidio por dispositivos entregados en Mayo 2019	28-jun-2019	584,11	538.110	314.315.432
	FAC00200001010000023992 Subsidio por dispositivos entregados en Junio 2019	13-ago-2019	567,11	519.120	294.398.143
	FAC00200001010000025257 Subsidio por dispositivos entregados en Julio 2019	27-sep-2019	567,66	432.360	245.433.478
	FAC00200001010000025638 Subsidio por dispositivos entregados en Agosto 2019	04-oct-2019	577,93	338.940	195.883.594
	FAC00200001010000027954 Subsidio por dispositivos entregados en Setiembre 2019	20-nov-2019	579,86	294.480	170.757.173
	FAC00200001010000029166 Subsidio por dispositivos entregados en Octubre 2019	17-dic-2019	558,90	104.130	58.198.257

MILICOM DE COSTA RICA

PROGRAMA 2: HOGARES CONECTADOS
Subsidio por el Servicios

Proyecto	Detalle	Fecha Salida de Efectivo	T.C Contable	Dólares	Colones
FAC00400001010000001334	Sudsidio por dispositivos entregados en Diciembre 2018	27-feb-2019	607,85	518.400	315.109.440
FAC00400001010000001408	Sudsidio por dispositivos entregados en Enero 2019	16-abr-2019	596,04	363.060	216.398.282
FAC00400001010000001519	Sudsidio por dispositivos entregados en Febrero 2019	02-jul-2019	576,72	459.090	264.766.385
FAC00400001010000001714	Sudsidio por dispositivos entregados en Marzo 2019	05-ago-2019	567,11	361.170	204.823.119
FAC00400001010000001769	Sudsidio por dispositivos entregados en Abril 2019	27-sep-2019	567,66	369.180	209.568.719
FAC00400001010000001788	Sudsidio por dispositivos entregados en Mayo 2019	27-sep-2019	567,66	209.430	118.885.034
FAC00400001010000001838	Sudsidio por dispositivos entregados en Junio 2019	01-oct-2019	577,93	92.160	53.262.029
FAC00400001010000001888	Sudsidio por dispositivos entregados en Julio 2019	11-nov-2019	579,86	116.730	67.687.058
FAC00400001010000001889	Sudsidio por dispositivos entregados en Agosto 2019	11-nov-2019	579,86	190.800	110.637.288
FAC00400001010000001936	Sudsidio por dispositivos entregados en Agosto 2019	19-dic-2019	558,90	203.220	113.579.658
COOPEGUANACASTE R.L					
FAC00100003010020384967	Sudsidio por dispositivos entregados en Noviembre 2018	07-feb-2019	N/A	5.400	2.605.392
FAC00100003010020520087	Sudsidio por dispositivos entregados en Diciembre 2018	27-feb-2019	N/A	13.500	6.551.843
FAC00100003010020595812	Sudsidio por dispositivos entregados en Enero 2019	21-mar-2019	N/A	900	440.460
FAC00100003010020672642	Sudsidio por dispositivos entregados en Febrero 2019	03-abr-2019	N/A	3.600	1.769.242
FAC00100003010020848484	Sudsidio por dispositivos entregados en Marzo 2019	16-may2019	N/A	9.000	4.116.218
FAC00100003010020965993	Sudsidio por dispositivos entregados en Abril 2019	13-jun-2019	N/A	5.850	2.710.620
FAC00100003010021278143	Sudsidio por dispositivos entregados en Mayo 2019	23-ago-2019	N/A	900	377.307
FAC00100003010021335475	Sudsidio por dispositivos entregados en Junio 2019	23-sep-2019	N/A	1.350	585.120
FAC00100003010021631900	Sudsidio por dispositivos entregados en Julio 2019	21-nov-2019	N/A	900	420.221
FAC00100003010021794788	Sudsidio por dispositivos entregados en Agosto 2019	13-dic-2019	N/A	1.800	847.181
CABLEVISION DE COSTA RICA SA					
FAC00100001010000451170	Sudsidio por dispositivos entregados en Setiembre 2018	21-mar-2019	€605,05	5.670	3.430.634
FAC00100001010000451172	Sudsidio por dispositivos entregados en Octubre 2018	16-jul-2019	€576,72	900	519.048
FAC00100001010000451174	Sudsidio por dispositivos entregados en Noviembre 2018	16-jul-2019	€576,72	360	207.619
Sub-total Subsidio por dispositivos				16.603.290	9.773.534.070
Total subsidios Programa Hogares conectados				16.603.290	17.666.598.370

Programa 3: Contratación para proveer dispositivos de acceso a internet de Banda Ancha en el marco del Programa de Comunidades Conectadas.

A diciembre 2020

Al cierre de diciembre 2020 el programa 3 no refleja movimientos.

A diciembre 2019

PROGRAMA 3: Contratación para proveer dispositivos de acceso a internet de Banda Ancha en el marco del Programa de Comunidades Conectadas

Proyecto	Detalle	Fecha Registro	T.C Contable	Dólares	Colones
Programa 3					
RADIOGRAFICA COSTARRICENSE S.A					
	Pago 90% correspondiente al primer pago de la II Etapa Linea 2 - MEP según contrato 016-2016 cláusulas 10.1, 10.2, 10.3 y 10.4	20 03 2019	605,05	1.222.247	739.520.330
	Pago parcial complemento del 10% de la Linea 1 de la etapa II - MEP del adendum del contrato 016-2016 cláusulas 10.1, 10.2, 10.3 y 10.4	30 08 2019	567,11	135.805	77.016.476
Total Cancelación de subsidios Programa 3				1.358.052	816.536.805

Programa 4: Espacios Públicos Conectados.

A diciembre 2020:

Proyecto	Detalle	Fecha Registro	T.C Contable	Dólares	Colones
COOPEGUANACASTE R.L					
Sub Zaigs Noviembre 2019 / Región Operativa 2 Contrato 002-2018		09-ene-2020	576,49	164115	94.610.656
Sub Zaigs Diciembre 2019 / Región Operativa 2 Contrato 002-2018		11-feb-2020	573,36	193500	110.945.160
Sub Zaigs Ajuste Enero 2020 y Mes Febrero 2020 / Región Operativa 2 Contrato 002-2018		02-abr-2020	587,37	210780	123.805.849
Sub Zaigs Enero 2020 / Región Operativa 2 Contrato 002-2018		02-abr-2020	587,37	202230	118.783.835
Sub Zaigs Marzo 2020 / Región Operativa 2 Contrato 002-2018		08-may-2020	571,46	225450	128.835.657
Sub Zaigs Abril 2020 / Región Operativa 2 Contrato 002-2018		15-may-2020	571,46	225450	128.835.657
Sub Zaigs Mayo 2020 / Región Operativa 2 Contrato 002-2018		15-jul-2020	583,49	140400	81.921.996
Sub Zaigs Junio 2020 / Región Operativa 2 Contrato 002-2018		23-jul-2020	583,49	52650	30.720.749
Sub Zaigs Julio 2020 / Región Operativa 2 Contrato 002-2018		19-ago-2020	588,33	52650	30.975.575
Sub Zaigs Mes Agosto 2020 / Región Operativa 2 Contrato 002-2018		18-sep-2020	598,00	56700	33.906.600
Sub Zaigs Mes Setiembre 2020 / Región Operativa 2 Contrato 002-2018		28-oct-2020	606,68	59400	36.036.792
Sub Zaigs Mes Octubre 2020 / Región Operativa 2 Contrato 002-2018		23-nov-2020	612,92	274050	167.970.726
Sub Zaigs Mes Noviembre 2020 / Región Operativa 2 Contrato 002-2018		18-dic-2020	608,79	268650	163.551.434
RADIOGRAFICA COSTARRICENSE SA					
Sub Zaigs Diciembre 2019 / Región Operativa 1 Contrato 004-2018		13-feb-2020	573,36	143392	82.215.386
Sub Zaigs Enero 2020 / Región Operativa 1 Contrato 004-2018		20-feb-2020	573,36	172199	98.731.864
Sub Zaigs Ajuste Julio 2019 / Región Operativa 1 Contrato 004-2018 AP B1010302-2		03-mar-2020	573,36	1600	917.588
Sub Zaigs Ajuste 11 días de Agosto 2019 / Región Operativa 1 Contrato 004-2018		03-mar-2020	573,36	3521	2.018.680
Sub Zaigs Febrero 2020 / Región Operativa 1 Contrato 004-2018		02-abr-2020	587,37	214768	126.148.462
Sub Zaigs Marzo 2020 / Región Operativa 1 Contrato 004-2018		02-abr-2020	587,37	230452	135.360.497
Sub Zaigs Abril 2020 / Región Operativa 1 Contrato 004-2018		15-may-2020	571,46	230452	131.694.008
Sub Zaigs Mayo 2020 / Región Operativa 1 Contrato 004-2018		21-jul-2020	583,49	83645	48.806.301
Sub Zaigs Mayo 2020 / Región Operativa 1 Contrato 004-2018		04-ago-2020	588,33	80231	47.202.528
Sub Zaigs Julio 2020 / Región Operativa 1 Contrato 004-2018		18-ago-2020	588,33	85353	50.215.454
Sub Zaigs ajuste Mayo 2020 / Región Operativa 1 Contrato 004-2018		15-sep-2020	598,00	84019	50.243.302
Sub Zaigs Agosto 2020 / Región Operativa 1 Contrato 004-2018		15-sep-2020	598,00	65988	39.460.932
Sub Zaigs ajuste Mayo 2020 / Región Operativa 1 Contrato 004-2018		09-oct-2020	606,68	21925	13.301.417
Sub Zaigs Setiembre 2020 / Región Operativa 1 Contrato 004-2018		28-oct-2020	606,68	148353	90.003.023
Sub Zaigs ajuste Octubre 2020 / Región Operativa 1 Contrato 004-2018		23-nov-2020	612,92	324873	199.121.208
Sub Zaigs Noviembre 2020 / Región Operativa 1 Contrato 004-2018		18-dic-2020	608,79	343864	209.340.971
TELECABLE ECONOMICO TVE.SA					
Sub Zaigs Diciembre 2019 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018		13-feb-2020	573,36	393845	225.814.969
Sub Zaigs Enero 2020 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018		21-abr-2020	587,37	199760	117.333.031
Sub Zaigs Abril 2020 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018		11-jun-2020	576,93	169115	97.567.517
Sub Zaigs Ajuste Agosto 2019 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018		08-jul-2020	583,49	5675	3.311.306
Sub Zaigs Ajuste Noviembre 2019 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018		08-jul-2020	583,49	10215	5.960.350
Sub Zaigs Ajuste Diciembre 2019 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018		08-jul-2020	583,49	9080	5.298.089
Sub Zaigs Ajuste Enero 2020 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018		08-jul-2020	583,49	9080	5.298.089
Sub Zaigs Ajuste Febrero 2020 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018		08-jul-2020	583,49	10215	5.960.350
Sub Zaigs Mayo 2020 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018		08-jul-2020	583,49	55615	32.450.796
Sub Zaigs Ajuste Abril 2020 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018		08-jul-2020	583,49	134076	78.232.268
Sub Zaigs Junio 2020 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018		22-jul-2020	583,49	60155	35.099.841
Sub Zaigs Julio 2020 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018		03-sep-2020	598,00	60155	35.972.690
Sub Zaigs Agosto 2020 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018		18-sep-2020	598,00	60155	35.972.690

Sub Zaigs Ajuste Marzo 2020 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	28-sep-2020	598,00	221325	132.352.350
Sub Zaigs Marzo 2020 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	26-nov-2020	612,92	382527	234.458.400
Sub Zaigs Noviembre 2020 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	18-dic-2020	608,79	258812	157.562.109
Total Cancelación de subsidios Zaig´s Programa 4			6.400.466	3.784.327.145

Total Cancelación de subsidios			19.290.824	24.367.445.127
---------------------------------------	--	--	-------------------	-----------------------

2019

PROGRAMA 4: Espacios Públicos Conectados

Proyecto	Detalle	Fecha Registro	T.C Contable	Dólares	Colones
RACSA					
	Sub Zaig´s Marzo Abril Mayo y Junio 2019 / Región Operativa 1 Contrato 004-2018	12-ago-2019	567,11	92.341	52.367.374
	Sub Zaig´s Julio 2019 / Región Operativa 1 Contrato 004-2018	26-sep-2019	567,66	55.052	31.251.040
	Sub Zaig´s Ajuste Junio y los meses de Agosto y Setiembre 2019 / Región Operativa 1 Contrato 004-2018	06-nov-2019	579,86	192.577	111.667.502
	Sub Zaig´s Octubre 2019 / Región Operativa 1 Contrato 004-2018	27-nov-2019	579,86	103.170	59.824.087
	Sub Zaigs Ajuste 4 AP de Junio 2019 / Región Operativa 1 Contrato 004-2018	04-dic-2019	558,90	4.054	2.265.920
	Sub Zaigs Noviembre 2019 / Región Operativa 1 Contrato 004-2018	19-dic-2019	558,90	128.456	71.793.812
COOPEGUANACASTE R.L					
	Sub Zaig´s Marzo Abril y Mayo 2019 / Región Operativa 2 Contrato 002-2018	12-ago-2019	567,11	50.400	28.582.344
	Sub Zaigs Junio 2019 / Región Operativa 2 Contrato 002-2018	25-sep-2019	567,66	42.840	24.318.554
	Sub Zaigs Julio 2019 / Región Operativa 2 Contrato 002-2018	30-oct-2019	577,93	51.570	29.803.850
	Sub Zaigs Agosto 2019 / Región Operativa 2 Contrato 002-2018	30-oct-2019	577,93	81.045	46.838.337
	Sub Zaigs Setiembre 2019 / Región Operativa 2 Contrato 002-2018	18-nov-2019	579,86	92.700	53.753.022
	Sub Zaigs Octubre 2019 / Región Operativa 2 Contrato 002-2018	27-nov-2019	579,86	120.960	70.139.866
TELECABLE ECONOMICO TVE.SA					
	Sub Zaigs Marzo Abril Mayo y Junio 2019 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	12-ago-2019	567,11	114.635	65.010.655
	Sub Zaigs Julio 2019 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	13-nov-2019	579,86	73.775	42.779.172
	Sub Zaigs Setiembre 2019 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	13-nov-2019	579,86	81.720	47.386.159
	Sub Zaigs Julio 2019 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	21-nov-2019	579,86	7.945	4.606.988
	Sub Zaigs Setiembre 2019 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	27-nov-2019	579,86	19.295	11.188.399
	Sub Zaigs Agosto 2019 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	03-dic-2019	558,90	81.720	45.673.308
	Sub Zaigs Octubre 2019 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	03-dic-2019	558,90	150.955	84.368.750
	Sub Zaigs Noviembre 2019 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	20-dic-2019	558,90	162.305	90.712.265
Total Cancelación de subsidios Zaig´s Programa 4				1.707.515	974.331.402
Total Cancelación de subsidios				21.870.657	23.374.424.318

Nota 41: Gasto por impuesto al valor agregado que no conceden crédito fiscal.

Corresponde a la retención del 13% sobre el pago de todos los bienes y servicios brindados a partir del mes de julio 2019, de acuerdo con la Ley N°9635 del Fortalecimiento de las Finanzas Públicas Título I Ley del Impuesto al Valor Agregado.

En el mes de febrero 2020 se procedió con la reclasificación del saldo de esta cuenta de gasto por impuesto al IVA a la cuenta por cobrar por impuesto al valor agregado (incluido en la nota 9 de este informe), debido a que se procedió con el ingreso de todas las facturas con las cuales el fideicomiso pagó este impuesto en el sistema Exonet del Ministerio de Hacienda para la recuperación de estos fondos, por lo anterior al cierre de diciembre 2020 la cuenta no refleja saldo.

A diciembre 2019:

	2019
Gastos IVA No Conceden Crédito Fiscal Julio 2019	12.375.178
Gastos IVA No Conceden Crédito Fiscal Agosto 2019	11.964.897
Gastos IVA No Conceden Crédito Fiscal Setiembre 2019	142.559.601
Gastos IVA No Conceden Crédito Fiscal Octubre 2019	77.331.820
Gastos IVA No Conceden Crédito Fiscal Noviembre 2019	139.923.174
Gastos IVA No Conceden Crédito Fiscal Diciembre 2019	31.793.271
Total Gastos IVA No Conceden Crédito Fiscal	415.947.942
	2019
Gastos IVA No Conceden Crédito Fiscal IVA S/Comisiones Administración Agosto 2019	362.593
Gastos IVA No Conceden Crédito Fiscal IVA S/Comisiones Administración Setiembre 2019	---
Gastos IVA No Conceden Crédito Fiscal IVA S/Comisiones Administración Octubre 2019	9.473
Gastos IVA No Conceden Crédito Fiscal IVA S/Comisiones Administración Noviembre 2019	358.570
Total Gastos IVA No Conceden Crédito Fiscal	730.636
Total Gastos IVA No Conceden Crédito Fiscal	416.678.578

Nota 42: Dietas

Corresponde al pago de las Dietas del Comité de Vigilancia del Fideicomiso acumulados al cierre.

A diciembre 2020:

Factura	Fecha de sesión	N° Sesión	Ordinaria/ Extraordinaria	Miembro Comité Vigilancia	Periodo	Salida de efectivo	Dólares	T.C Contable	Colones
Fac00100001010000000002	05 de Diciembre 2019	N° 004-12-2019	Ordinaria	BISMARCK CALCANE0 ESPELETA	Diciembre 2019	23/1/2020	150	576,49	86.474
Fac00100001010000000002	09 de Diciembre 2019	N° 005-12-2019	Extraordinaria	BISMARCK CALCANE0 ESPELETA	Diciembre 2019	23/1/2020	150	576,49	86.474
Fac00100001010000000002	16 de Diciembre 2019	N° 006-12-2019	Extraordinaria	BISMARCK CALCANE0 ESPELETA	Diciembre 2019	23/1/2020	150	576,49	86.474
Fac00100001010000000002	05 de Diciembre 2019	N° 004-12-2019	Ordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Diciembre 2019	23/1/2020	150	576,49	86.474
Fac00100001010000000002	09 de Diciembre 2019	N° 005-12-2019	Extraordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Diciembre 2019	23/1/2020	150	576,49	86.474
Fac00100001010000000002	16 de Diciembre 2019	N° 006-12-2019	Extraordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Diciembre 2019	23/1/2020	150	576,49	86.474
Fac00100001010000000002	05 de Diciembre 2019	N° 004-12-2019	Ordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Diciembre 2019	23/1/2020	150	576,49	86.474
Fac00100001010000000002	09 de Diciembre 2019	N° 005-12-2019	Extraordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Diciembre 2019	23/1/2020	150	576,49	86.474
Fac00100001010000000002	16 de Diciembre 2019	N° 006-12-2019	Extraordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Diciembre 2019	23/1/2020	150	576,49	86.474
Fac00100001010000000003	13 de Enero 2020	N° 001-01-2020	Ordinaria	BISMARCK CALCANE0 ESPELETA	Enero 2020	13/2/2020	150	573,36	86.004
Fac00100001010000000003	20 de Enero 2020	N° 002-01-2020	Extraordinaria	BISMARCK CALCANE0 ESPELETA	Enero 2020	13/2/2020	150	573,36	86.004
Fac00100001010000000003	27 de Enero 2020	N° 003-01-2020	Extraordinaria	BISMARCK CALCANE0 ESPELETA	Enero 2020	13/2/2020	150	573,36	86.004
Fac00100001010000000003	13 de Enero 2020	N° 001-01-2020	Ordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Enero 2020	13/2/2020	150	573,36	86.004
Fac00100001010000000003	20 de Enero 2020	N° 002-01-2020	Extraordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Enero 2020	13/2/2020	150	573,36	86.004
Fac00100001010000000003	27 de Enero 2020	N° 003-01-2020	Extraordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Enero 2020	13/2/2020	150	573,36	86.004
Fac00100001010000000003	13 de Enero 2020	N° 001-01-2020	Ordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Enero 2020	13/2/2020	150	573,36	86.004
Fac00100001010000000003	20 de Enero 2020	N° 002-01-2020	Extraordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Enero 2020	13/2/2020	150	573,36	86.004
Fac00100001010000000003	27 de Enero 2020	N° 003-01-2020	Extraordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Enero 2020	13/2/2020	150	573,36	86.004
Fac00100001010000000004	03 de Febrero 2020	N° 004-02-2020	Ordinaria	BISMARCK CALCANE0 ESPELETA	Febrero 2020	24/3/2020	150	572,33	85.850
Fac00100001010000000004	10 de Febrero 2020	N° 005-02-2020	Extraordinaria	BISMARCK CALCANE0 ESPELETA	Febrero 2020	24/3/2020	150	572,33	85.850
Fac00100001010000000004	17 de Febrero 2020	N° 006-02-2020	Extraordinaria	BISMARCK CALCANE0 ESPELETA	Febrero 2020	24/3/2020	150	572,33	85.850
Fac00100001010000000004	03 de Febrero 2020	N° 004-02-2020	Ordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Febrero 2020	24/3/2020	150	572,33	85.850
Fac00100001010000000004	10 de Febrero 2020	N° 005-02-2020	Extraordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Febrero 2020	24/3/2020	150	572,33	85.850
Fac00100001010000000004	17 de Febrero 2020	N° 006-02-2020	Extraordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Febrero 2020	24/3/2020	150	572,33	85.850
Fac00100001010000000004	03 de Febrero 2020	N° 004-02-2020	Ordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Febrero 2020	24/3/2020	150	572,33	85.850
Fac00100001010000000004	10 de Febrero 2020	N° 005-02-2020	Extraordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Febrero 2020	24/3/2020	150	572,33	85.850
Fac00100001010000000004	17 de Febrero 2020	N° 006-02-2020	Extraordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Febrero 2020	24/3/2020	150	572,33	85.850
Fac00100001010000000006	02 de Marzo 2020	N° 007-03-2020	Ordinaria	BISMARCK CALCANE0 ESPELETA	Marzo 2020	24/4/2020	150	587,37	88.106
Fac00100001010000000006	09 de Marzo 2020	N° 008-03-2020	Extraordinaria	BISMARCK CALCANE0 ESPELETA	Marzo 2020	24/4/2020	150	587,37	88.106
Fac00100001010000000006	23 de Marzo 2020	N° 009-03-2020	Extraordinaria	BISMARCK CALCANE0 ESPELETA	Marzo 2020	24/4/2020	150	587,37	88.106
Fac00100001010000000005	02 de Marzo 2020	N° 007-03-2020	Ordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Marzo 2020	24/4/2020	150	587,37	88.106
Fac00100001010000000005	09 de Marzo 2020	N° 008-03-2020	Extraordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Marzo 2020	24/4/2020	150	587,37	88.106
Fac00100001010000000005	23 de Marzo 2020	N° 009-03-2020	Extraordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Marzo 2020	24/4/2020	150	587,37	88.106

Factura	Fecha de sesión	N° Sesión	Ordinaria/ Extraordinaria	Miembro Comité Vigilancia	Periodo	Salida de efectivo	Dólares	T.C Contable	Colones
Fac00100001010000000005	02 de Marzo 2020	N° 007-03-2020	Ordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Marzo 2020	24/4/2020	150	587,37	88.106
Fac00100001010000000005	09 de Marzo 2020	N° 008-03-2020	Extraordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Marzo 2020	24/4/2020	150	587,37	88.106
Fac00100001010000000005	23 de Marzo 2020	N° 009-03-2020	Extraordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Marzo 2020	24/4/2020	150	587,37	88.106
Fac00100001010000000007	13 de Abril 2020	N° 010-04-2020	Ordinaria	BISMARCK CALCANE0 ESPELETA	Abril 2020	18/5/2020	150	571,46	85.719
Fac00100001010000000007	20 de Abril 2020	N° 011-04-2020	Extraordinaria	BISMARCK CALCANE0 ESPELETA	Abril 2020	18/5/2020	150	571,46	85.719
Fac00100001010000000007	27 de Abril 2020	N° 012-04-2020	Extraordinaria	BISMARCK CALCANE0 ESPELETA	Abril 2020	18/5/2020	150	571,46	85.719
Fac00100001010000000006	13 de Abril 2020	N° 010-04-2020	Ordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Abril 2020	18/5/2020	150	571,46	85.719
Fac00100001010000000006	20 de Abril 2020	N° 011-04-2020	Extraordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Abril 2020	18/5/2020	150	571,46	85.719
Fac00100001010000000006	27 de Abril 2020	N° 012-04-2020	Extraordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Abril 2020	18/5/2020	150	571,46	85.719
Fac00100001010000000007	13 de Abril 2020	N° 010-04-2020	Ordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Abril 2020	18/5/2020	150	571,46	85.719
Fac00100001010000000007	20 de Abril 2020	N° 011-04-2020	Extraordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Abril 2020	18/5/2020	150	571,46	85.719
Fac00100001010000000007	27 de Abril 2020	N° 012-04-2020	Extraordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Abril 2020	18/5/2020	150	571,46	85.719
Fac00100001010000000008	05 de Mayo 2020	N° 013-05-2020	Ordinaria	BISMARCK CALCANE0 ESPELETA	Mayo 2020	11/6/2020	150	576,93	86.540
Fac00100001010000000008	15 de Mayo 2020	N° 014-05-2020	Extraordinaria	BISMARCK CALCANE0 ESPELETA	Mayo 2020	11/6/2020	150	576,93	86.540
Fac00100001010000000008	18 de Mayo 2020	N° 015-05-2020	Extraordinaria	BISMARCK CALCANE0 ESPELETA	Mayo 2020	11/6/2020	150	576,93	86.540
Fac00100001010000000007	05 de Mayo 2020	N° 013-05-2020	Ordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Mayo 2020	11/6/2020	150	576,93	86.540
Fac00100001010000000007	15 de Mayo 2020	N° 014-05-2020	Extraordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Mayo 2020	11/6/2020	150	576,93	86.540
Fac00100001010000000007	18 de Mayo 2020	N° 015-05-2020	Extraordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Mayo 2020	11/6/2020	150	576,93	86.540
Fac00100001010000000008	05 de Mayo 2020	N° 013-05-2020	Ordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Mayo 2020	11/6/2020	150	576,93	86.540
Fac00100001010000000008	15 de Mayo 2020	N° 014-05-2020	Extraordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Mayo 2020	11/6/2020	150	576,93	86.540
Fac00100001010000000008	18 de Mayo 2020	N° 015-05-2020	Extraordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Mayo 2020	11/6/2020	150	576,93	86.540
FAC00100001010000000009	01 de Junio 2020	N° 016-06-2020	Ordinaria	BISMARCK CALCANE0 ESPELETA	Junio 2020	15/7/2020	150	583,49	87.524
FAC00100001010000000009	15 de Junio 2020	N° 017-06-2020	Ordinaria	BISMARCK CALCANE0 ESPELETA	Junio 2020	15/7/2020	150	583,49	87.524
FAC00100001010000000009	22 de Junio 2020	N° 018-06-2020	Ordinaria	BISMARCK CALCANE0 ESPELETA	Junio 2020	15/7/2020	150	583,49	87.524
FAC00100001010000000009	30 de Junio 2020	N° 019-06-2020	Ordinaria	BISMARCK CALCANE0 ESPELETA	Junio 2020	15/7/2020	150	583,49	87.524
FAC00100001010000000008	01 de Junio 2020	N° 016-06-2020	Ordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Junio 2020	15/7/2020	150	583,49	87.524
FAC00100001010000000008	15 de Junio 2020	N° 017-06-2020	Ordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Junio 2020	15/7/2020	150	583,49	87.524
FAC00100001010000000008	22 de Junio 2020	N° 018-06-2020	Ordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Junio 2020	15/7/2020	150	583,49	87.524
FAC00100001010000000008	30 de Junio 2020	N° 019-06-2020	Ordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Junio 2020	15/7/2020	150	583,49	87.524
FAC00100001010000000009	01 de Junio 2020	N° 016-06-2020	Ordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Junio 2020	15/7/2020	150	583,49	87.524
FAC00100001010000000009	15 de Junio 2020	N° 017-06-2020	Ordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Junio 2020	15/7/2020	150	583,49	87.524
FAC00100001010000000009	22 de Junio 2020	N° 018-06-2020	Ordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Junio 2020	15/7/2020	150	583,49	87.524
FAC00100001010000000009	30 de Junio 2020	N° 019-06-2020	Ordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Junio 2020	15/7/2020	150	583,49	87.524
FAC00100001010000000011	06 de Julio 2020	N° 020-07-2020	Ordinaria	BISMARCK CALCANE0 ESPELETA	Julio 2020	20/8/2020	150	588,33	88.250
FAC00100001010000000011	13 de Julio 2020	N° 021-07-2020	Ordinaria	BISMARCK CALCANE0 ESPELETA	Julio 2020	20/8/2020	150	588,33	88.250
FAC00100001010000000011	20 de Julio 2020	N° 022-07-2020	Ordinaria	BISMARCK CALCANE0 ESPELETA	Julio 2020	20/8/2020	150	588,33	88.250
FAC00100001010000000011	27 de Julio 2020	N° 023-07-2020	Ordinaria	BISMARCK CALCANE0 ESPELETA	Julio 2020	20/8/2020	150	588,33	88.250

Factura	Fecha de sesión	N° Sesión	Ordinaria/ Extraordinaria	Miembro Comité Vigilancia	Periodo	Salida de efectivo	Dólares	T.C Contable	Colones
FAC00100001010000000009	06 de Julio 2020	N° 020-07-2020	Ordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Julio 2020	20/8/2020	150	588,33	88.250
FAC00100001010000000009	13 de Julio 2020	N° 021-07-2020	Ordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Julio 2020	20/8/2020	150	588,33	88.250
FAC00100001010000000009	20 de Julio 2020	N° 022-07-2020	Ordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Julio 2020	20/8/2020	150	588,33	88.250
FAC00100001010000000009	27 de Julio 2020	N° 023-07-2020	Ordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Julio 2020	20/8/2020	150	588,33	88.250
FAC00100001010000000011	06 de Julio 2020	N° 020-07-2020	Ordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Julio 2020	20/8/2020	150	588,33	88.250
FAC00100001010000000011	13 de Julio 2020	N° 021-07-2020	Ordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Julio 2020	20/8/2020	150	588,33	88.250
FAC00100001010000000011	20 de Julio 2020	N° 022-07-2020	Ordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Julio 2020	20/8/2020	150	588,33	88.250
FAC00100001010000000011	27 de Julio 2020	N° 023-07-2020	Ordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Julio 2020	20/8/2020	150	588,33	88.250
FAC00100001010000000012	03 de agosto 2020	N° 024-08-2020	Ordinaria	BISMARCK CALCANE0 ESPELETA	Agosto 2020	11/9/2020	150	598,00	89.700
FAC00100001010000000012	10 de agosto 2020	N° 025-08-2020	Ordinaria	BISMARCK CALCANE0 ESPELETA	Agosto 2020	11/9/2020	150	598,00	89.700
FAC00100001010000000012	19 de agosto 2020	N° 026-08-2020	Ordinaria	BISMARCK CALCANE0 ESPELETA	Agosto 2020	11/9/2020	150	598,00	89.700
FAC00100001010000000012	21 de agosto 2020	N° 027-08-2020	Ordinaria	BISMARCK CALCANE0 ESPELETA	Agosto 2020	11/9/2020	150	598,00	89.700
FAC00100001010000000012	24 de agosto 2020	N° 028-08-2020	Ordinaria	BISMARCK CALCANE0 ESPELETA	Agosto 2020	11/9/2020	150	598,00	89.700
FAC00100001010000000012	26 de agosto 2020	N° 029-08-2020	Ordinaria	BISMARCK CALCANE0 ESPELETA	Agosto 2020	11/9/2020	150	598,00	89.700
FAC00100001010000000010	03 de agosto 2020	N° 024-08-2020	Ordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Agosto 2020	11/9/2020	150	598,00	89.700
FAC00100001010000000010	10 de agosto 2020	N° 025-08-2020	Ordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Agosto 2020	11/9/2020	150	598,00	89.700
FAC00100001010000000010	19 de agosto 2020	N° 026-08-2020	Ordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Agosto 2020	11/9/2020	150	598,00	89.700
FAC00100001010000000010	21 de agosto 2020	N° 027-08-2020	Ordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Agosto 2020	11/9/2020	150	598,00	89.700
FAC00100001010000000010	24 de agosto 2020	N° 028-08-2020	Ordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Agosto 2020	11/9/2020	150	598,00	89.700
FAC00100001010000000010	26 de agosto 2020	N° 029-08-2020	Ordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Agosto 2020	11/9/2020	150	598,00	89.700
FAC00100001010000000012	03 de agosto 2020	N° 024-08-2020	Ordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Agosto 2020	11/9/2020	150	598,00	89.700
FAC00100001010000000012	10 de agosto 2020	N° 025-08-2020	Ordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Agosto 2020	11/9/2020	150	598,00	89.700
FAC00100001010000000012	19 de agosto 2020	N° 026-08-2020	Ordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Agosto 2020	11/9/2020	150	598,00	89.700
FAC00100001010000000012	21 de agosto 2020	N° 027-08-2020	Ordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Agosto 2020	11/9/2020	150	598,00	89.700
FAC00100001010000000012	24 de agosto 2020	N° 028-08-2020	Ordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Agosto 2020	11/9/2020	150	598,00	89.700
FAC00100001010000000012	26 de agosto 2020	N° 029-08-2020	Ordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Agosto 2020	11/9/2020	150	598,00	89.700
FAC00100001010000000013	01 de setiembre 2020	N° 030-09-2020	Ordinaria	BISMARCK CALCANE0 ESPELETA	Setiembre 2020	15/10/2020	150	606,68	91.002
FAC00100001010000000013	07 de setiembre 2020	N° 031-09-2020	Ordinaria	BISMARCK CALCANE0 ESPELETA	Setiembre 2020	15/10/2020	150	606,68	91.002
FAC00100001010000000013	15 de setiembre 2020	N° 032-09-2020	Ordinaria	BISMARCK CALCANE0 ESPELETA	Setiembre 2020	15/10/2020	150	606,68	91.002
FAC00100001010000000013	21 de setiembre 2020	N° 033-09-2020	Ordinaria	BISMARCK CALCANE0 ESPELETA	Setiembre 2020	15/10/2020	150	606,68	91.002
FAC00100001010000000013	28 de setiembre 2020	N° 034-09-2020	Ordinaria	BISMARCK CALCANE0 ESPELETA	Setiembre 2020	15/10/2020	150	606,68	91.002
FAC00100001010000000011	01 de setiembre 2020	N° 030-09-2020	Ordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Setiembre 2020	15/10/2020	150	606,68	91.002
FAC00100001010000000011	07 de setiembre 2020	N° 031-09-2020	Ordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Setiembre 2020	15/10/2020	150	606,68	91.002
FAC00100001010000000011	15 de setiembre 2020	N° 032-09-2020	Ordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Setiembre 2020	15/10/2020	150	606,68	91.002
FAC00100001010000000011	21 de setiembre 2020	N° 033-09-2020	Ordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Setiembre 2020	15/10/2020	150	606,68	91.002
FAC00100001010000000011	28 de setiembre 2020	N° 034-09-2020	Ordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Setiembre 2020	15/10/2020	150	606,68	91.002
FAC00100001010000000014	01 de setiembre 2020	N° 030-09-2020	Ordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Setiembre 2020	15/10/2020	150	606,68	91.002

Factura	Fecha de sesión	N° Sesión	Ordinaria/ Extraordinaria	Miembro Comité Vigilancia	Periodo	Salida de efectivo	Dólares	T.C Contable	Colones
FAC001000010100000000014	07 de setiembre 2020	N° 031-09-2020	Ordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Setiembre 2020	15/10/2020	150	606,68	91.002
FAC001000010100000000014	15 de setiembre 2020	N° 032-09-2020	Ordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Setiembre 2020	15/10/2020	150	606,68	91.002
FAC001000010100000000014	21 de setiembre 2020	N° 033-09-2020	Ordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Setiembre 2020	15/10/2020	150	606,68	91.002
FAC001000010100000000014	28 de setiembre 2020	N° 034-09-2020	Ordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Setiembre 2020	15/10/2020	150	606,68	91.002
FAC001000010100000000014	05 de octubre 2020	N°035-10-2020	Ordinaria	BISMARCK CALCANE0 ESPELETA	Octubre 2020	9/11/2020	150	612,92	91.938
FAC001000010100000000014	12 de octubre 2020	N°036-10-2020	Ordinaria	BISMARCK CALCANE0 ESPELETA	Octubre 2020	9/11/2020	150	612,92	91.938
FAC001000010100000000014	19 de octubre 2020	N°037-10-2020	Ordinaria	BISMARCK CALCANE0 ESPELETA	Octubre 2020	9/11/2020	150	612,92	91.938
FAC001000010100000000014	26 de octubre 2020	N°038-10-2020	Ordinaria	BISMARCK CALCANE0 ESPELETA	Octubre 2020	9/11/2020	150	612,92	91.938
FAC001000010100000000012	05 de octubre 2020	N°035-10-2020	Ordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Octubre 2020	9/11/2020	150	612,92	91.938
FAC001000010100000000012	12 de octubre 2020	N°036-10-2020	Ordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Octubre 2020	9/11/2020	150	612,92	91.938
FAC001000010100000000012	19 de octubre 2020	N°037-10-2020	Ordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Octubre 2020	9/11/2020	150	612,92	91.938
FAC001000010100000000012	26 de octubre 2020	N°038-10-2020	Ordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Octubre 2020	9/11/2020	150	612,92	91.938
FAC001000010100000000015	05 de octubre 2020	N°035-10-2020	Ordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Octubre 2020	9/11/2020	150	612,92	91.938
FAC001000010100000000015	12 de octubre 2020	N°036-10-2020	Ordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Octubre 2020	9/11/2020	150	612,92	91.938
FAC001000010100000000015	19 de octubre 2020	N°037-10-2020	Ordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Octubre 2020	9/11/2020	150	612,92	91.938
FAC001000010100000000015	26 de octubre 2020	N°038-10-2020	Ordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Octubre 2020	9/11/2020	150	612,92	91.938
FAC001000010100000000015	02 de noviembre 2020	N°039-11-2020	Ordinaria	BISMARCK CALCANE0 ESPELETA	Noviembre 2020	18/12/2020	150	608,79	91.319
FAC001000010100000000015	09 de noviembre 2020	N°040-11-2020	Ordinaria	BISMARCK CALCANE0 ESPELETA	Noviembre 2020	18/12/2020	150	608,79	91.319
FAC001000010100000000015	16 de noviembre 2020	N°041-11-2020	Ordinaria	BISMARCK CALCANE0 ESPELETA	Noviembre 2020	18/12/2020	150	608,79	91.319
FAC001000010100000000015	23 de noviembre 2020	N°042-11-2020	Ordinaria	BISMARCK CALCANE0 ESPELETA	Noviembre 2020	18/12/2020	150	608,79	91.319
FAC001000010100000000015	27 de noviembre 2020	N°043-11-2020	Ordinaria	BISMARCK CALCANE0 ESPELETA	Noviembre 2020	18/12/2020	150	608,79	91.319
FAC001000010100000000013	02 de noviembre 2020	N°039-11-2020	Ordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Noviembre 2020	18/12/2020	150	608,79	91.319
FAC001000010100000000013	09 de noviembre 2020	N°040-11-2020	Ordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Noviembre 2020	18/12/2020	150	608,79	91.319
FAC001000010100000000013	16 de noviembre 2020	N°041-11-2020	Ordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Noviembre 2020	18/12/2020	150	608,79	91.319
FAC001000010100000000013	23 de noviembre 2020	N°042-11-2020	Ordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Noviembre 2020	18/12/2020	150	608,79	91.319
FAC001000010100000000013	27 de noviembre 2020	N°043-11-2020	Ordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Noviembre 2020	18/12/2020	150	608,79	91.319
FAC001000010100000000016	02 de noviembre 2020	N°039-11-2020	Ordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Noviembre 2020	18/12/2020	150	608,79	91.319
FAC001000010100000000016	09 de noviembre 2020	N°040-11-2020	Ordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Noviembre 2020	18/12/2020	150	608,79	91.319
FAC001000010100000000016	16 de noviembre 2020	N°041-11-2020	Ordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Noviembre 2020	18/12/2020	150	608,79	91.319
FAC001000010100000000016	23 de noviembre 2020	N°042-11-2020	Ordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Noviembre 2020	18/12/2020	150	608,79	91.319
FAC001000010100000000016	27 de noviembre 2020	N°043-11-2020	Ordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Noviembre 2020	18/12/2020	150	608,79	91.319
Total Dietas							20.700		12.230.159

A diciembre 2019:

Factura	Fecha de Sesión	Nº Sesión	Ordinaria/ Extraordinari	Miembro Comité Vigilancia	Periodo	Salida de efectivo	Dólares	T.C Contable	Colones
Fac00100001010000000013	01 Nov 2018	Nº 11-2018	Ordinaria	WALTER RAMIREZ RAMIREZ	Diciembre 2018	30 01 2019	150	604	90.659
Fac00100001010000000013	25 Oct 2018	Nº 17-2018	Extraordinaria	WALTER RAMIREZ RAMIREZ	Octubre 2018	30 01 2019	150	604	90.659
Fac00100001010000000013	30 Oct 2018	Nº 18-2018	Extraordinaria	WALTER RAMIREZ RAMIREZ	Octubre 2018	30 01 2019	150	604	90.659
Fac00100001010000000045	06 Dic 2018	Nº 12-2018	Ordinaria	MARCO ANTONIO DE LA O CASTO	Diciembre 2018	30 01 2019	150	604	90.659
Fac00100001010000000066	06 Dic 2018	Nº 12-2018	Ordinaria	MANRIQUE HERNÁNDEZ RAMÍREZ	Diciembre 2018	30 01 2019	150	604	90.659
Fac00100001010000000045	22 Nov 2018	Nº 19-2018	Extraordinaria	MARCO ANTONIO DE LA O CASTO	Noviembre 2018	30 01 2019	150	604	90.659
Fac00100001010000000066	22 Nov 2018	Nº 19-2018	Extraordinaria	MANRIQUE HERNÁNDEZ RAMÍREZ	Noviembre 2018	30 01 2019	150	604	90.659
Fac00100001010000000045	29 Nov 2018	Nº 20-2018	Extraordinaria	MARCO ANTONIO DE LA O CASTO	Noviembre 2018	30 01 2019	150	604	90.659
Fac00100001010000000066	29 Nov 2018	Nº 20-2018	Extraordinaria	MANRIQUE HERNÁNDEZ RAMÍREZ	Noviembre 2018	30 01 2019	150	604	90.659
Fac00100001010000000045	24 ene 2019	Nº 01-2019	Ordinaria	MARCO ANTONIO DE LA O CASTO	Enero 2019	30 01 2019	150	604	90.659
Fac00100001010000000066	24 ene 2019	Nº 01-2019	Ordinaria	MANRIQUE HERNÁNDEZ RAMÍREZ	Enero 2019	30 01 2019	150	604	90.659
Fac00100001010000000022	22 Nov 2018	Nº 19-2018	Extraordinaria	WALTER RAMIREZ RAMIREZ	Noviembre 2018	25 02 2019	150	608	91.178
Fac00100001010000000022	29 Nov 2018	Nº 20-2018	Extraordinaria	WALTER RAMIREZ RAMIREZ	Noviembre 2018	25 02 2019	150	608	91.178
Fac00100001010000000022	06 Dic 2018	Nº 12-2018	Ordinaria	WALTER RAMIREZ RAMIREZ	Diciembre 2018	25 02 2019	150	608	91.178
Fac00100001010000000022	24 ene 2019	Nº 01-2019	Ordinaria	WALTER RAMIREZ RAMIREZ	Enero 2019	25 02 2019	150	608	91.178
Fac00100001010000000070	31 ene 2019	Nº 01-2019	Extraordinaria	MARCO ANTONIO DE LA O CASTO	Enero 2019	25 02 2019	150	608	91.178
Fac00100001010000000028	31 ene 2019	Nº 01-2019	Extraordinaria	WALTER RAMIREZ RAMIREZ	Enero 2019	19 03 2019	150	605	90.758
Fac00100001010000000028	07 feb 2019	Nº 02-2019	Ordinaria	WALTER RAMIREZ RAMIREZ	Febrero 2019	19 03 2019	150	605	90.758
Fac00100001010000000073	07 feb 2019	Nº 02-2019	Ordinaria	MARCO ANTONIO DE LA O CASTO	Febrero 2019	19 03 2019	150	605	90.758
Fac00100001010000000051	07 feb 2019	Nº 02-2019	Ordinaria	MANRIQUE HERNÁNDEZ RAMÍREZ	Febrero 2019	19 03 2019	150	605	90.758
Fac00100001010000000076	14 feb 2019	Nº 02-2019	Extraordinaria	MARCO ANTONIO DE LA O CASTO	Febrero 2019	26 03 2019	150	605	90.758
Fac00100001010000000037	14 feb 2019	Nº 02-2019	Extraordinaria	WALTER RAMIREZ RAMIREZ	Febrero 2019	26 03 2019	150	605	90.758
Fac00100001010000000054	14 feb 2019	Nº 02-2019	Extraordinaria	MANRIQUE HERNÁNDEZ RAMÍREZ	Febrero 2019	26 03 2019	150	605	90.758
Fac00100001010000000076	28 feb 2019	Nº 03-2019	Extraordinaria	MARCO ANTONIO DE LA O CASTO	Febrero 2019	26 03 2019	150	605	90.758
Fac00100001010000000037	28 feb 2019	Nº 03-2019	Extraordinaria	WALTER RAMIREZ RAMIREZ	Febrero 2019	26 03 2019	150	605	90.758
Fac00100001010000000054	28 feb 2019	Nº 03-2019	Extraordinaria	MANRIQUE HERNÁNDEZ RAMÍREZ	Febrero 2019	26 03 2019	150	605	90.758
Fac00100001010000000076	07 mar 2019	Nº 03-2019	Ordinaria	MARCO ANTONIO DE LA O CASTO	Marzo 2019	26 03 2019	150	605	90.758
Fac00100001010000000037	07 mar 2019	Nº 03-2019	Ordinaria	WALTER RAMIREZ RAMIREZ	Marzo 2019	26 03 2019	150	605	90.758
Fac00100001010000000054	07 mar 2019	Nº 03-2019	Ordinaria	MANRIQUE HERNÁNDEZ RAMÍREZ	Marzo 2019	26 03 2019	150	605	90.758
Fac00100001010000000076	14 mar 2019	Nº 04-2019	Extraordinaria	MARCO ANTONIO DE LA O CASTO	Marzo 2019	26 03 2019	150	605	90.758
Fac00100001010000000037	14 mar 2019	Nº 04-2019	Extraordinaria	WALTER RAMIREZ RAMIREZ	Marzo 2019	26 03 2019	150	605	90.758
Fac00100001010000000054	14 mar 2019	Nº 04-2019	Extraordinaria	MANRIQUE HERNÁNDEZ RAMÍREZ	Marzo 2019	26 03 2019	150	605	90.758
Fac00100001010000000001	04 Nov 2019	Nº 001-11-2019	Ordinaria	BISMARCK CALCANE O ESPELETA	Noviembre 2019	13 12 2019	150	559	83.835
Fac00100001010000000001	11 Nov 2019	Nº 002-11-2019	Extraordinaria	BISMARCK CALCANE O ESPELETA	Noviembre 2019	13 12 2019	150	559	83.835
Fac00100001010000000001	28 Nov 2019	Nº 003-11-2019	Extraordinaria	BISMARCK CALCANE O ESPELETA	Noviembre 2019	13 12 2019	150	559	83.835
Fac00100001010000000001	04 Nov 2019	Nº 001-11-2019	Ordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Noviembre 2019	13 12 2019	150	559	83.835
Fac00100001010000000001	11 Nov 2019	Nº 002-11-2019	Extraordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Noviembre 2019	13 12 2019	150	559	83.835
Fac00100001010000000001	28 Nov 2019	Nº 003-11-2019	Extraordinaria	ANDRES FELIPE CASTRO ULATE	Noviembre 2019	13 12 2019	150	559	83.835
Fac00100001010000000001	04 Nov 2019	Nº 001-11-2019	Ordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Noviembre 2019	13 12 2019	150	559	83.835
Fac00100001010000000001	11 Nov 2019	Nº 002-11-2019	Extraordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Noviembre 2019	13 12 2019	150	559	83.835
Fac00100001010000000001	28 Nov 2019	Nº 003-11-2019	Extraordinaria	CARMEN SANABRIA ROSITO	Noviembre 2019	13 12 2019	150	559	83.835
Total Dietas							6.150		3.659.766

Nota 43: Servicios Externos Contratados

Corresponde al pago por concepto de servicios profesionales, consultorías y honorarios que comprenden la contratación transitoria para la prestación de servicios profesionales y otros tanto a personas físicas y jurídicas.

43.1) El pago de la Unidad de Gestión ERNST & YOUNG según cláusula DECIMO CUARTA del contrato N°001-2012, registro del devengo por los servicios profesionales de la Unidad 2, según clausula decimo tercera del contrato con PRICE WATERHOUSE COOPERS CONSULTORES S.A y registro del devengo de los honorarios profesionales de la Unidad de Gestión N°3 SPC TELECENTINEL, S.A.

A diciembre 2020:

Registro Servicios Profesionales según cláusula DECIMO CUARTA. Honorarios del Contratista

Factura	Periodo	Salida Efectivo	Tipo Cambio Contable	Dólares	Colones
N° 00100001010000006649	Enero 2020	3/3/2020	576,49	51956	29.952.114
N° 00100001010000006836	Febrero 2020	27/3/2020	573,36	51956	29.789.492
N° 00100001010000007213	Marzo 2020	24/4/2020	572,33	51956	29.735.977
N° 00100001010000007531	Abril 2020	29/5/2020	587,37	41280	24.246.634
N° 00100001010000007822	Mayo 2020	30/6/2020	571,46	41280	23.589.869
N° 00100001010000007929	Junio 2020	3/7/2020	576,93	41280	23.815.670
N° 00100001010000008317	Julio 2020	15/9/2020	583,49	41280	24.086.467
N° 00100001010000008318	Julio 2020	15/9/2020	598,00	45679	27.316.042
N° 00100001010000008562 y N° 00100001010000008564	Agosto 2020	2/10/2020	588,33	41280	24.286.262
N° 00100001010000008562 y N° 00100001010000008564	Agosto 2020	2/10/2020	606,68	64259	38.984.650
N° 00100001010000008743	Setiembre 2020	27/10/2020	598,00	112623	67.348.554
N° 00100001010000009114	Octubre 2020	25/11/2020	606,68	122657	74.413.549
N° 00100001010000009370	Noviembre 2020	21/12/2020	612,92	122657	75.178.928
Pendiente	Diciembre 2020	Pendiente	608,79	122657	74.672.355
Total honorarios Ernst & Young				952.800	567.416.565

Registro Servicios Profesionales según cláusula DECIMO TERCERA. Honorarios del Contratista

Factura	Periodo	Salida Efectivo	Tipo Cambio Contable	Dólares	Colones
FAC00100001010000002268	Enero 2020	25/2/2020	576,49	46.725	26.936.495
FAC00100001010000002309	Febrero 2020	19/3/2020	573,36	48.394	27.747.041
FAC00100001010000002365	Marzo 2020	24/4/2020	572,33	53.400	30.562.422
FAC00100001010000002419	Abril 2020	19/5/2020	587,37	53.400	31.365.558
FAC00100001010000002519	Mayo 2020	25/6/2020	571,46	53.400	30.515.964
FAC00100001010000002613	Junio 2020	23/7/2020	576,93	53.400	30.808.062
FAC00100001010000002685	Julio 2020	27/8/2020	583,49	53.400	31.158.366
FAC00100001010000002753	Agosto 2020	25/9/2020	588,33	53.400	31.416.822
FAC00100001010000002790	Setiembre 2020	23/10/2020	598,00	53.400	31.933.200
FAC00100001010000002850	Octubre 2020	18/11/2020	606,68	53.400	32.396.712
FAC00100001010000002965	Noviembre 2020	18/12/2020	612,92	53.400	32.729.928
Pendiente	Diciembre 2020	Pendiente	608,79	53.400	32.509.386

Total honorarios Price Waterhouse				629.119	370.079.956
Registro Servicios Profesionales según cláusula DECIMO TERCERA. Honorarios del Contratista					
Factura	Periodo	Salida Efectivo	Tipo Cambio Contable	Dólares	Colones
FAC00100002010000000030	Enero 2020	20/2/2020	576,49	53.333	30.746.131
FAC00100002010000000033	Febrero 2020	27/3/2020	573,36	53.333	30.579.198
FAC00100002010000000036	Marzo 2020	24/4/2020	572,33	53.333	30.524.265
FAC00100002010000000037	Abril 2020	29/5/2020	587,37	53.333	31.326.398
FAC00100002010000000040	Mayo 2020	30/6/2020	571,46	53.333	30.477.865
FAC00100002010000000041	Junio 2020	23/7/2020	576,93	53.333	30.769.598
FAC00100002010000000048	Julio 2020	3/9/2020	583,49	53.333	31.119.465
FAC00100002010000000049	Agosto 2020	25/9/2020	588,33	53.333	31.377.598
FAC00100002010000000051	Setiembre 2020	23/10/2020	598,00	53.333	31.893.331
FAC00100002010000000054	Octubre 2020	18/11/2020	606,68	53.333	32.356.265
FAC00100002010000000058	Noviembre 2020	18/12/2020	612,92	53.333	32.689.065
Pendiente	Diciembre 2020	Pendiente	608,79	53.333	32.468.798
Total honorarios SPC Telecentinel SA				640.000	376.327.976

A diciembre 2019:

Registro Servicios Profesionales según cláusula DECIMO CUARTA. Honorarios del Contratista

Factura	Periodo	Salida Efectivo	T C Contable	Dólares	Colones
N° 00100001010000002473	Diciembre 2018	22 01 2019	604,39	51.956	31.401.687
N° 00100001010000002911	Enero 2019	27 02 2019	604,39	51.956	31.401.687
N° 00100001010000003218	Febrero 2019	26 03 2019	607,85	51.956	31.581.455
N° 00100001010000003473	Marzo 2019	3 05 2019	605,05	51.956	31.435.978
N° 00100001010000003818	Abril 2019	28 05 2019	596,04	51.956	30.967.854
N° 00100001010000004265	Mayo 2019	25 06 2019	592,98	51.956	30.808.869
N° 00100001010000004461	Junio 2019	2 07 2019	584,11	51.956	30.348.019
N° 00100001010000004982	Julio 2019	30 09 2019	576,72	51.956	29.964.064
N° 00100001010000005219, N° y N° 00100001010000005212	Agosto 2019	1 10 2019	567,11	51.956	29.464.767
N° 00100001010000005484	Setiembre 2019	30 10 2019	567,66	51.956	29.493.343
N° 00100001010000005768	Octubre 2019	29 11 2019	577,93	51.956	30.026.931
Pendiente	Noviembre 2019	Pendiente	579,86	51.956	30.127.206
Pendiente	Diciembre 2019	Pendiente	558,90	51.956	29.038.208
Total honorarios Ernst & Young				675.428	396.060.124

Registro Servicios Profesionales según cláusula DECIMO TERCERA. Honorarios del Contratista

Factura	Periodo	Salida Efectivo	T C Contable	Dólares	Colones
Fact 00100001010000001070	Diciembre 2018	22 01 2019	604,39	53.400	32.274.426
Fact 00100001010000001129	Enero 2019	22 02 2019	604,39	53.400	32.274.426
Fact 00100001010000001204	Febrero 2019	26 03 2019	607,85	53.400	32.459.190
Fact 00100001010000001276	Marzo 2019	29 04 2019	605,05	53.400	32.309.670
Fact 00100001010000001359	Abril 2019	27 05 2019	596,04	53.400	31.828.536
Fact 00100001010000001506	Mayo 2019	25 06 2019	592,98	53.400	31.665.132
Fact 00100001010000001628	Junio 2019	29 10 2019	584,11	53.400	31.191.474
Fact 00100001010000001687	Julio 2019	29 08 2019	576,72	53.400	30.796.848
Fact 00100001010000001740	Agosto 2019	30 09 2019	567,11	53.400	30.283.674

Fact 00100001010000002019	Setiembre 2019	22 11 2019	567,66	30.750	17.455.545
Fact 00100001010000002048	Octubre 2019	28 11 2019	577,93	30.238	17.475.158
Fact 00100001010000002100	Ajuste Setiembre 2019	10 12 2019	558,90	22.650	12.659.085
Fact 00100001010000002099	Ajuste Octubre 2019	10 12 2019	558,90	19.313	10.793.756
Fact 00100001010000002137	Noviembre 2019	17 12 2019	579,86	30.750	17.830.695
Fact 00100001010000002137	Ajuste Noviembre 2019	17 12 2019	558,90	15.975	8.928.428
Pendiente	Diciembre 2019	Pendiente	558,90	53.400	29.845.260
Total honorarios Price Waterhouse				683.675	400.071.359

Registro Servicios Profesionales según cláusula DECIMO TERCERA. Honorarios del Contratista

Factura	Periodo	Salida Efectivo	T C Contable	Dólares	Colones
Fact 00100002010000000005	Diciembre 2018	22 01 2019	604,39	53.333	32.233.932
Fact 00100002010000000008	Enero 2019	5 03 2019	604,39	45.333	27.398.812
Fact 00100002010000000009	Febrero 2019	20 03 2019	607,85	45.333	27.555.664
Fact 00100002010000000012	Marzo 2019	28 05 2019	605,05	41.413	25.056.936
Fact 00100002010000000011	Abril 2019	28 05 2019	596,04	45.333	27.020.281
Fact 00100002010000000014	Mayo 2019	25 06 2019	592,98	45.333	26.881.562
Fact 00100002010000000017	Junio 2019	21 08 2019	584,11	45.333	26.479.464
Fact 00100002010000000018	Julio 2019	29 08 2019	576,72	45.333	26.144.644
Fact 00100002010000000020 y Fact 00100002010000000022	Agosto 2019	1 10 2019	567,11	45.333	25.708.974
Fact 00100002010000000024	Setiembre 2019	4 11 2019	567,66	45.333	25.733.924
Fact 00100002010000000025	Octubre 2019	26 11 2019	577,93	49.333	28.518.741
Fact 00100002010000000026	Noviembre 2019	16 12 2019	579,86	53.333	30.925.865
Pendiente	Diciembre 2019	Pendiente	558,90	53.333	29.807.814
Total honorarios SPC Telecentinel SA				613.411	359.466.668

Detalle de servicios adicionales y reintegro de Gastos cancelados a las Unidades de Gestión ERNST & YOUNG y SPC TELECENTINEL SA.

A diciembre 2020:

Factura	Detalle	Oficio	Periodo	Salida Efectivo	Tipo Cambio Contable	Dólares	Colones	
Fact 00100001010000006281	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales	Noviembre 2019	23-ene-20	576,49	73080	42.129.889	
Fact 00100001010000006263	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales	Diciembre 2019	23-ene-20	576,49	44190	25.475.093	
Fact 00100001010000006826	Recursos adicionales	Serv Profesionales del Adicionales	Mes Diiembre 2020 del 23 al 31 diciembre 2019 según acuerdo 015-015-2020	Diciembre 2019	24-mar-20	572,33	24360	13.941.959
Fact 00100001010000006854	Recursos adicionales	Serv Profesionales del Adicionales	Mes Enero 2020	Enero 2020	27-mar-20	572,33	80040	45.809.293
Fact 00100001010000006837	Recursos adicionales	Serv Profesionales del Adicionales	Mes Febrero 2020	Febrero 2020	27-mar-20	572,33	69600	39.834.168
N° 00100001010000007202	Recursos adicionales	Serv Profesionales del Adicionales	Mes Marzo 2020	Marzo 2020	24-abr-20	587,37	76560	44.969.047
N° 00100001010000007529	Recursos adicionales	Serv Profesionales del Adicionales	Mes Abril 2020	Abril 2020	29-may-20	571,46	76560	43.750.978
N° 00100001010000007826	Recursos adicionales	Serv Profesionales del Adicionales	Mes Mayo 2020	Mayo 2020	30-jun-20	576,93	73080	42.162.044

N° 00100001010000007905	Recursos adicionales	Serv Profesionales del Mes Junio 2020	Adicionales	Junio 2020	3-jul-20	583,49	76560	44.671.994	
N° 00100001010000008594	Recursos adicionales	Serv Profesionales del Mes Julio 2020	Adicionales	Julio 2020	2-oct-20	606,68	33120	20.093.242	
N° 00100001010000008595	Recursos adicionales	Serv Profesionales del Mes Agosto 2020	Adicionales	Agosto2020	2-oct-20	606,68	26040	15.797.947	
N° 00100001010000008750	Recursos adicionales	Serv Profesionales del Mes Setiembre 2020	Adicionales	Setiembre 2020	27-oct-20	606,68	12560	7.619.901	
Total Recursos Adicionales (pagados en dólares) Ernst & Young							665.750	386.255.556	

Factura	Detalle	Oficio	Periodo	Salida Efectivo	Tipo Cambio Contable	Dólares	Colones	
FAC00100002010000000030	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Enero 2020	Enero 2020	20-feb-20	576,49	10 500	6.053.145	
FAC00100002010000000033	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Febrero 2020	Febrero 2020	27-mar-20	573,36	10 500	6.020.280	
FAC00100002010000000036	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Marzo 2020	Marzo 2020	24-abr-20	572,33	10 500	6.009.465	
FAC00100002010000000037	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Abril 2020	Abril 2020	29-may-20	587,37	10 500	6.167.385	
FAC00100002010000000040	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Mayo 2020	Mayo 2020	30-jun-20	571,46	10 500	6.000.330	
FAC00100002010000000041	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Junio 2020	Junio 2020	23-jul-20	576,93	10 500	6.057.765	
FAC00100002010000000048	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Julio 2020	Julio 2020	3-sep-20	583,49	10 500	6.126.645	
FAC00100002010000000049	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Agosto 2020	Agosto 2020	25-sep-20	588,33	10 500	6.177.465	
FAC00100002010000000051	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Setiembre 2020	Setiembre 2020	23-oct-20	598,00	10 500	6.279.000	
FAC00100002010000000054	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Octubre 2020	Octubre 2020	18-nov-20	606,68	10 500	6.370.140	
FAC00100002010000000058	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Noviembre 2020	Noviembre 2020	18-dic-20	612,92	10 500	6.435.660	
Pendiente	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Diciembre 2020	Diciembre 2020	Pendiente	608,79	10 500	6.392.295	
Total Recursos Adicionales Seguridad y Protección de C.A. S.A						126.000	74.089.575	

Factura	Detalle	Periodo	Salida Efectivo	Colones
N° 00100001010000008908	Serv Profesionales Adicionales Mes Setiembre 2020 Viáticos	sep-20	12/11/2020	2.132.869
N° 00100001010000008934	Serv Profesionales Adicionales Mes Agosto 2020 Viáticos	ago-20	20/11/2020	965.133
N° 00100001010000009371	Serv Profesionales Adicionales Mes Octubre 2020 Viáticos	oct-20	18/12/2020	888.193
Total gastos por viáticos Ernst & Young (pagado en colones)				3.986.195

Factura	Detalle	Periodo	Salida Efectivo	Colones
Fact 00100001010000000031	Serv Profesionales Adicionales de Febrero a Junio 2019 Viáticos	Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio 2019	20/2/2020	413.017
Fact 00100001010000000032	Serv Profesionales Adicionales Julio 2019 Viáticos	Julio 2019-	20/2/2020	262.027
FAC00100002010000000035	Servicios Profesionales Mes de Set-Oct-Nov y Dic 2019 Viáticos	Setiembre - Octubre - Noviembre y Diciembre 2019	3/4/2020	760.301
FAC00100002010000000039	Servicios Profesionales Mes de Ene-Feb-Mar-Abr 2020 Viáticos	Enero - Febrero - Marzo y Abril 2020	2/6/2020	526.955
FAC00100002010000000042	Servicios Profesionales Mes de Mayo 2020 Viáticos	may-20	13/7/2020	264.265
FAC00100002010000000045	Servicios Profesionales Mes de Junio 2020 Viáticos	jun-20	20/8/2020	115.301
FAC00100002010000000050	Servicios Profesionales Mes de Julio 2020 Viáticos	jul-20	11/9/2020	64.542

FAC00100002010000000053	Servicios Profesionales Mes de Agosto 2020 Viáticos	ago-20	20/10/2020	203.568
FAC00100002010000000056	Servicios Profesionales Mes de Setiembre 2020 Viáticos	sep-20	18/11/2020	225.863
FAC00100002010000000057	Servicios Profesionales Mes de Octubre 2020 Viáticos	oct-20	24/11/2020	553.197
FAC00100002010000000059	Servicios Profesionales Mes de Noviembre 2020 Viáticos	nov-20	18/12/2020	546.333
Total gastos por viáticos SPC (pagado en colones)				3.935.369

Total gastos por viáticos (pagado en colones) 7.921.564

A diciembre 2019:

Factura	Detalle	Oficio	Periodo	Salida Efectivo	T C Contable	Dólares	Colones
N° 00100001010000002474	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Diciembre 2018	Diciembre 2018	22 ene 19	604,39	64.176	38.787.333
N° 00100001010000002912	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Enero 2019	Enero 2019	27 feb 19	607,85	76.560	46.536.996
N° 00100001010000003217	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Febrero 2019	Febrero 2019	26 mar 19	605,05	69.600	42.111.480
N° 00100001010000003474	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Marzo 2019	Marzo 2019	3 may 19	592,98	73.080	43.334.978
N° 00100001010000003819	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Abril 2019	Abril 2019	28 may 19	592,98	76.560	45.398.549
N° 00100001010000003819	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Mayo 2019	Mayo 2019	25 jun 19	584,11	80.040	46.752.164
N° 00100001010000004460	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Junio 2019	Junio 2019	2 jul 19	576,72	69.600	40.139.712
N° 00100001010000004981	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Julio 2019	Julio 2019	30 sep 19	567,66	80.040	45.435.506
N° 00100001010000005218 y N° 00100001010000005211	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Agosto 2019	Agosto 2019	1 oct 19	577,93	73.080	42.235.124
N° 00100001010000005483	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Setiembre 2019	Setiembre 2019	30 oct 19	577,93	76.560	44.246.321
N° 00100001010000005767	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Octubre 2019	Octubre 2019	29 nov 19	579,86	80.040	46.411.994
Total Recursos Adicionales (pagados en dólares) Ernst & Young						819.336	481.390.158

Factura	Detalle	Oficio	Periodo	Salida Efectivo	T C Contabl	Dólares	Colones
Fact 00100002010000000005	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Diciembre 2018	Diciembre 2018	22 ene 19	604,39	10.500	6.346.095
Fact 00100002010000000008	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Enero 2019	Enero 2019	5 mar 19	604,39	18.500	11.181.215
Fact 00100002010000000009	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Febrero 2019	Febrero 2019	20 mar 19	607,85	14.500	8.813.825
Fact 00100002010000000012	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Marzo 2019	Marzo 2019	28 may 19	605,05	10.500	6.353.025
Fact 00100002010000000011	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Abril 2019	Abril 2019	28 may 19	596,04	10.500	6.258.420
Fact 00100002010000000014	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Mayo 2019	Mayo 2019	25 jun 19	592,98	10.500	6.226.290
Fact 00100002010000000017	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Junio 2019	Junio 2019	21 ago 19	584,11	10.500	6.133.155
Fact 00100002010000000018	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Julio 2019	Julio 2019	29 ago 19	576,72	10.500	6.055.560
Fact 00100002010000000024	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Setiembre 2019	Setiembre 2019	4 nov 19	567,66	10.500	5.960.430
Fact 00100002010000000025	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Octubre 2019	Octubre 2019	26 nov 19	577,93	10.500	6.068.265
Fact 00100002010000000026	Recursos adicionales	Serv Profesionales Adicionales Noviembre 2019	Noviembre 2019	16 dic 19	579,86	10.500	6.088.530

Pendiente	Recursos adicionales	Serv Adicionales	Profesionales Diciembre 2019	Diciembre 2019	Pendiente	558,90	10.500	5.868.450
Total Recursos Adicionales Seguridad y Protección de C.A. S.A							138.000	81.353.260

2019:

Factura	Detalle	Periodo	Salida Efectivo	Colones
N° 00100001010000003415	Serv Profesionales Adicionales Marzo 2019	Marzo 2019-	30 04 2019	117.950
N° 00100001010000003472	Serv Profesionales Adicionales Marzo 2019	Marzo 2019-	28 05 2019	233.950
Total gastos por viáticos (pagado en colones)				351.900

43.3) Se registran los gastos por las publicaciones realizadas para los procesos de contratación de los procesos de contratación de los diferentes proyectos, servicios de consultoría (Auditoría Externa) y el servicio de plataforma online de la factura electrónica que se detallan como siguen:

2020:

Desembolso	Proveedor	Detalle	Salida Efectivo	Colones
N°11-2020	GRUPO NACIÓN GN S.A.	Publicación para adjudicacion Unidad de Gestion 1 del Fid N-1082 GPP SUTEL BNCR	03/03/2020	509.935
N°55-2020	GRUPO NACIÓN GN S.A.	Publicación para adjudicacion Unidad de Gestion 1 del Fid N-1082 GPP SUTEL BNCR	28/10/2020	360.570
N°055-2020-2	GRUPO NACIÓN GN S.A.	Publicación para apertura registro Programa 2 ampliado del Fideicomiso N-1082 GPP SUTEL-BNCR	11/11/2020	360.455
N°064-2020	GRUPO NACIÓN GN S.A.	Publicación para apertura registro Programa 2 ampliado del Fideicomiso N-1082 GPP SUTEL-BNCR	19/11/2020	357.231
N°067-2020	GRUPO NACIÓN GN S.A.	Publicación para ampliación del concurso 001-2020 del Fideicomiso N-1082 GPP SUTEL-BNCR	08/12/2020	360.455
N°072-2020	GRUPO NACIÓN GN S.A.	Publicación para ampliación del concurso 001-2020 del Fideicomiso N-1082 GPP SUTEL-BNCR	16/12/2020	360.455
Total Publicaciones				2.309.101

Desembolso	Proveedor	Detalle	Salida Efectivo	Colones
N° 12-2020	Despacho Carvajal & Colegiados CPA SA	Contratación FIDCD-01-2020 Servicios Profesionales estudio de auditoria informes al 31-12-2019	28/07/2020	3.000.000
Total Auditoria				3.000.000

Desembolso	Proveedor	Detalle	Salida Efectivo	Colones
	Gestión en Tecnología e Información	Plan B para recepción de facturas electrónicas (plan 250 documentos anuales)		100.000
Total Plataforma Factura Electrónica				100.000

A diciembre 2019:

Desembolso	Proveedor	Detalle	Salida Efectivo	Colones
N°076-2018	GRUPO NACIÓN GN S.A.	Publicación Cartel Concurso Unidad de Gestion 1 del Fid N-1082, publicación se realizó el Miercoles 13 de Marzo 2019	11032019	509.635
N°080-2018	GRUPO NACIÓN GN S.A.	Publicación Cartel Concurso Unidad de Gestion 1 del Fid N-1082, publicación se realizó el Viernes 22 de Marzo 2019	19032019	509.635
N°151-2019	GRUPO NACIÓN GN S.A.	Publicación Contratacion entidad especializada en programas de desarrollo de proyectos de telecomunicaciones con aportes de Fonatel (Programa	02052019	509.635

N°210-2019	GRUPO NACIÓN GN S.A.	Comunidades conectadas y Programa Centros publicos Equipados, la publicación se realizará el lunes 6 mayo 2019	09102019	509.635
	GRUPO NACIÓN GN S.A.	Publicación para Cartel del concurso Unidad de Gestion 1 del Fid N1082 GPP SUTEL BNCR, la publicación se realizó el lunes 14 Octubre 2019	31102019	509.635
		Publicación para adjudicacion Zonas Indígenas del Fid N-1082 GPP SUTEL BNCR la publicación se realizó el lunes 4 noviembre 2019		<u>509.635</u>
Total Publicaciones				<u>2,548.175</u>

Desembolso	Proveedor	Detalle	Salida Efectivo	Colones
N° PUSUTEL-01-19	Crowe Horwath Costa Rica S.A.	Contratación FIDCD-01-2015 Servicios Profesionales estudio de auditoria informes al 31-12-2018	24062019	4.033.000
Total Auditoria				<u>4.033.000</u>

Desembolso	Proveedor	Detalle	Salida Efectivo	Colones
	Gestión en Tecnología e Información	Plan B para recepción de facturas electrónicas (plan 250 documentos anuales)	30102019	100.000
Total Plataforma Factura Electrónica				<u>100.000</u>

Resumen de egresos por servicios Externos contratados

Resumen Servicios Externos Contratados

	2020	2019
Publicaciones	2.309.101	2.548.175
Auditoria	3.000.000	4.033.000
Servicios Externos Plataforma Online Factura Electrónica	100.000	100.000
Servicios Externos ERNST & YOUNG (Honorarios profesionales)	567.416.565	396.060.124
Servicios Externos PRICE WATERHOUSE (Honorarios profesionales)	370.079.956	400.071.359
Servicios Externos Seguridad y Protección (Honorarios profesionales)	376.327.976	359.466.668
Servicios Externos ERNST & YOUNG (Recursos adicionales)	386.255.556	481.390.158
Servicios Externos ERNST & YOUNG (Gastos viáticos por giras a los proyectos)	3.986.195	351.900
Servicios Externos Plataforma Online Factura Electrónica	3.935.369	---
Servicios Externos Seguridad y Protección (Recursos Adicionales)	74.089.575	81.353.260
Total Servicios Externos Contratados	1.787.500.292	1.725.374.644
Saldo Contable	1.787.500.292	1.725.374.644
Diferencia	---	---

Nota 44: Seguro equipo electrónico

Corresponde a la amortización de la póliza de seguro del equipo electrónico adquirida para el Programa 2 “Hogares Conectados” y los pagos realizados al INS por ajustes de la misma.

Descripción	Periodo 2020	Periodo 2019
Gasto seguro equipo electrónico enero	49.828.988	43.314.822
Gasto seguro equipo electrónico febrero	23.118.867	-
Gasto seguro equipo electrónico marzo	24.668.871	46.416.883
Gasto seguro equipo electrónico abril	41.347.007	56.531.014
Gasto seguro equipo electrónico mayo	24.631.372	67.437.864
Gasto seguro equipo electrónico junio	4.813.001	25.856.947
Gasto seguro equipo electrónico agosto	54.508.504	-

Gasto seguro equipo electrónico setiembre	55.028.875	161.287
Gasto seguro equipo electrónico octubre	29.969.234	-
Gasto seguro equipo electrónico noviembre	32.443.229	-
Gasto seguro equipo electrónico diciembre	31.535.651	201.485.753
Total Gasto seguro equipo electrónico	371.893.597	441.204.570

Nota 45: Gasto por estimación por incobrables

En la sesión ordinaria 041-2018 del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, celebrada el 29 de junio del 2018, se adoptó la aplicación del procedimiento de declaración de Incobrables del Programa Hogares Conectados.

En el procedimiento para la declaración de cuentas incobrables y la estimación de la reserva de incobrables del Programa Hogares Conectados PHS, se recomienda crear una reserva de incobrables de un 10% sobre el saldo mensual de las cuentas por cobrar cada cierre de mes.

2020:

		2020
Gasto por estimación de cuentas incobrables	mar-20	5.522.077
Gasto por estimación de cuentas incobrables	jun-20	47.706.992
Gasto por estimación de cuentas incobrables	jul-20	24.609.685
Gasto por estimación de cuentas incobrables	dic-20	25.718.092
Gasto por estimación de cuentas por cobrar al 31/12/2020		103.556.846

2019

		2019
Gasto por Estimación de Cuentas Incobrables (registrado el 03/01/2019)	dic 18	54.086.212
Gasto por Estimación de Cuentas Incobrables	ene 19	21.777.617
Gasto por Estimación de Cuentas Incobrables	feb 19	33.832.401
Gasto por Estimación de Cuentas Incobrables	mar 19	14.824.683
Gasto por Estimación de Cuentas Incobrables	abr 19	14.593.207
Gasto por Estimación de Cuentas Incobrables	may 19	20.197.972
Gasto por Estimación de Cuentas Incobrables	jun 19	26.770.021
Gasto por Estimación de Cuentas Incobrables	jul 19	11.235.407
Gasto por Estimación de Cuentas Incobrables	ago 19	8.148.204
Gasto por Estimación de Cuentas Incobrables	sep 19	12.946.532
Gasto por Estimación de Cuentas Incobrables	oct 19	(5.330.422)
Gasto por Estimación de Cuentas Incobrables	nov 19	(279.836)
Gasto por Estimación de Cuentas Incobrables	dic 19	124.591.560
Gasto por Estimación de Cuentas por cobrar al 31/12/2019		337.393.560

Nota 46: Utilidad o Perdida del periodo

En esta cuenta se registra el resultado económico del Fideicomiso.

2020:

Descripción	Ingresos	Egresos	Resultado
Enero 2020	2 120 830 491	2 642 986 059	(522 155 568)
Febrero 2020	1 590 106 659	1 276 888 459	313 218 199
Marzo 2020	3 351 290 357	2 391 007 809	960 282 548
Abril 2020	1 241 809 070	4 424 279 083	(3 182 470 013)
Mayo 2020	1 995 658 516	2 516 282 408	(520 623 893)
Junio 2020	2 091 264 426	2 638 167 449	(546 903 023)
Julio 2020	1 893 413 993	1 978 687 842	(85 273 849)
Agosto 2020	2 285 578 011	2 079 150 610	206 427 401
Setiembre 2020	2 194 274 767	1 908 762 220	285 512 546
Octubre 2020	1 881 363 895	1 548 703 737	332 660 158
Noviembre 2020	1 067 952 347	3 307 304 974	(2 239 352 628)
Diciembre 2020	1 943 613 110	3 876 771 355	(1 933 158 244)
Utilidad/ Pérdida del período 2020	23.657.155.640	30.588.992.004	(6.931.836.365)

2019 Reexpresado

Resumen del Diferencial Cambiario

	Ingresos	Egresos	Resultado
Enero 2019	1.678.372.228	2.192.329.452	(513.957.224)
Febrero 2019	1.105.632.538	2.158.494.891	(1.052.862.353)
Marzo 2019	1.130.962.948	3.907.343.394	(2.776.380.446)
Abril 2019	1.071.706.327	2.019.027.413	(947.321.086)
Mayo 2019	1.051.682.259	4.294.004.393	(3.242.322.134)
Junio 2019	1.026.576.919	3.663.520.551	(2.636.943.632)
Julio 2019	1.002.430.074	3.192.581.899	(2.190.151.825)
Agosto 2019	1.107.110.668	2.277.845.461	(1.170.734.793)
Setiembre 2019	2.590.303.577	2.105.569.001	484.734.576
Octubre 2019	1.373.799.819	1.151.278.710	222.521.109
Noviembre 2019	1.229.475.535	5.555.241.614	(4.325.766.078)
Diciembre 2019	2.845.736.852	2.403.852.459	441.884.393
Utilidad / Perdida del período 2019	17.213.789.744	34.921.089.237	(17.707.299.493)
Ajuste pérdidas del período 2019 disposición 4.3 CGR DFOE-IF-0004-2020			(1.122.710.288)
			(18.830.009.781)

Nota 47: Partidas de Otros Resultados Integrales (Movimientos Patrimoniales)

Comprende partidas de ingresos y gastos (incluyendo ajustes por reclasificación) que no se reconocen en el resultado tal como lo requieren o permiten otras NIIF. Los componentes de otros resultados integrales incluyen:

(a) cambios en el superávit de revaluación (véase la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo y la NIC 38 Activos Intangibles);

(b) ganancias y pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos reconocidas de acuerdo con el párrafo 93A de la NIC 19 Beneficios a los Empleados

(c) ganancias y pérdidas producidas por la conversión de los estados financieros de un negocio en el extranjero (véase la NIC 21 Efectos de la Variación en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera);

(d) ganancias y pérdidas derivadas de la revisión de la medición de los activos financieros disponibles para la venta (véase la NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición);

(e) la parte efectiva de ganancias y pérdidas en instrumentos de cobertura en una cobertura del flujo de efectivo (véase la NIC 39).

Nota 48: Notas complementarias

Nota Complementaria del Estado de Situación Financiera

Según auditoría especial realizada por la Contraloría General de la República al periodo 2018 y en atención al informe de la misma DFOE-IFR-IF-00004-2020 sobre el hallazgo reportado y sus disposiciones que se menciona:

Hallazgo 3 Se registran desembolsos como gastos y no como anticipos de dinero

2.30. EL programa #1 “Comunidades Conectadas” se creó con el fin de ampliar la oferta de servicios de telecomunicaciones a la población y Centros de Prestación de Servicios Públicos (CPSP) ubicados en zonas rurales alejadas y catalogadas en condición de vulnerabilidad social, económica y cultural. Los centros definidos son: escuelas y colegios públicos, sedes de Ebais, Cen Cinai y Centros Comunitarios Inteligentes.

2.31. Por medio de este programa, el Fideicomiso del FONATEL financia el despliegue de infraestructura a zonas del país donde el costo de las inversiones para la instalación y el mantenimiento de la infraestructura hacen que el suministro de estos servicios no sea financieramente rentable para los operadores y proveedores, con el propósito, entre otros, de llevar conectividad a Internet a los Centros de Prestación de Servicios Públicos seleccionados por las instituciones competentes.

2.32. Para la ejecución de este programa, el BNCR en calidad de Fiduciario del Fideicomiso 1082 FONATEL-BNCR y el Proveedor adjudicado firman un contrato para proveer acceso a servicios de voz e Internet desde una ubicación fija a los CPSP.

2.33. Como parte de las cláusulas contractuales, entre otras, se establecen las Etapas del Proyecto; Etapa 1: Implementación de la Infraestructura para proveer el acceso a los servicios de voz e Internet de banda ancha en el Área de Servicio, durante el plazo del Contrato, Etapa 2: Soporte y

mantenimiento de la infraestructura para proveer el acceso a los servicios de voz e Internet de banda ancha en el Área de Servicio, durante el plazo del Contrato y Etapa 3: Provisión de los servicios de voz e Internet de banda ancha en el Área de Servicio, durante el plazo inicial del Contrato de este proyecto.

2.34. Dado lo anterior, se debe tener claro que la figura no es una contratación en la cual el operador brinda solo el servicio, sino que además se compromete a desarrollar la infraestructura para poder suministrar conectividad en las zonas designadas. Para ello, el fiduciario por medio del Fideicomiso realiza un anticipo del 50% del costo del proyecto para que el operador desarrolle la infraestructura requerida para brindar el servicio, desembolso denominado por la Administración como Capex4; sin embargo, para que el Fideicomiso realice el giro de dinero, el operador debe presentar una garantía colateral por el plazo establecido contractualmente (plazo de la Etapa 1 “Despliegue de la Infraestructura”).

2.35. Posteriormente, se desembolsa el saldo restante del subsidio, el cual se pagará en 60 cuotas mensuales, iguales y sucesivas para la Operación y Mantenimiento del proyecto (Opex) a partir de los 30 días naturales siguientes a la fecha de la recepción final de la Etapa 1 por parte de la SUTEL.

2.36. Producto de la revisión efectuada como parte de la auditoría, se determinó que la entidad ha contabilizado como gasto los pagos correspondientes al 50% por concepto de CAPEX, por un monto de ₡3.149.715.126 (Tres mil ciento cuarenta y nueve millones setecientos quince mil ciento veintiséis colones, equivalentes a \$5.479.583 (cinco millones cuatrocientos setenta y nueve mil quinientos ochenta y tres dólares/00), esto a pesar de que resulta necesaria la aprobación de la infraestructura instalada por parte del Consejo de la SUTEL.

2.37. Esta práctica se realiza desde el inicio del Fideicomiso, por lo que el gasto total por CAPEX sobrepasa los \$20.838.637 (veinte millones ochocientos treinta y ocho mil seiscientos treinta y siete dólares).

2.38. Sobre lo anterior, el monto girado por concepto de CAPEX, procede como anticipo y no como gasto, pues al operador se le realiza un desembolso para la implementación de una infraestructura, que de no ser aprobada para su entrada en producción por el Consejo de la SUTEL, se estaría ante una obligación no satisfecha por parte del operador. La contabilización de dicho desembolso como gasto se daría al iniciar la prestación del servicio según las condiciones pactadas.

2.39. El párrafo 4.4 del Marco Conceptual de la NIIF en su apartado “Situación Financiera” define: “... (a) Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos.”

2.40. Asimismo, el párrafo 4.6 de ese mismo Marco indica: “Al evaluar si una partida cumple la definición de activo, pasivo o patrimonio, debe prestarse atención a las condiciones esenciales y a la realidad económica que subyacen en la misma, y no meramente a su forma legal.”

2.41. Al respecto, mediante oficio FTD-3693-2019 del 7/10/2019 el Fiduciario indicó que del total desembolsado está pendiente de ejecutar un monto de \$ 6.765.849 (seis millones setecientos

sesenta y cinco mil ochocientos cuarenta y nueve dólares). Además, con oficio FID-4022-2019 del 1/11/2019, manifestó que los contratistas que incumplan con los proyectos adjudicados, deberán devolver el CAPEX y cancelar las multas correspondientes, una vez aplicado el debido proceso.

2.42. No obstante, en los términos de los contratos que se suscriben con los operadores no se establece la práctica de la devolución del CAPEX, como lo indica el Fiduciario en el oficio FID-4022-2019, sino lo que corresponde es la ejecución de las multas y la garantía colateral otorgada por el operador.

2.43. Asimismo, el Fiduciario mediante oficio FID-4585-2019 de fecha 13/12/2019, mencionó: “Según el marco conceptual para la información financiera emitido por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, el monto de los Capex no puede reflejarse de ningún otro modo que no sea un gasto, debido a que no cumple con las condiciones para considerarse como un activo (no proviene de hechos pasados ni generará beneficios económicos futuros para el fideicomiso).”.

2.44. A pesar de la postura externada por el Fiduciario, según la cual el CAPEX procede como un gasto, tales anticipos representan recursos entregados por el fiduciario al ejecutor del proyecto, con la finalidad de obtener, en un futuro, la prestación de un servicio; y además, cumplen con las siguientes condiciones que los hacen reconocibles como activos.

- Este tipo de anticipos son recursos controlados en este caso por el Fiduciario, pues éste será el único que tendrá acceso a los beneficios futuros derivados del anticipo y además tiene el derecho a solicitar su devolución si la contraparte no cumple con el contrato (aspecto confirmado mediante oficio FID-4022-2019 de fecha 1/11/2019).

- El anticipo se origina en un hecho pasado; por cuanto, se origina en la suscripción de un contrato con el futuro prestador del servicio; tal y como se establece en los contratos de los operadores.

- Generan beneficios económicos, pues el Fiduciario recibirá un servicio que de otra forma no obtendría; y además, de acuerdo con los términos contractuales que origina ese anticipo, se tiene certeza razonable sobre el flujo futuro de beneficios económicos (la prestación del servicio).

- Se pueden medir fiablemente; en este caso, desde la suscripción de los contratos se conoce el importe del anticipo.

- De conformidad con lo anterior, si bien los anticipos no conforman instrumentos financieros, en este caso sí cumplen la definición de activo, por lo que procede su reconocimiento en el Estado de Situación Financiera.

2.45. Por consiguiente, los Estados Financieros no reflejan necesariamente la relación entre los recursos invertidos (sufragados) y el alcance de los proyectos ejecutados, situación que puede incidir en la toma de decisiones de los usuarios de los Estados Financieros del Fideicomiso.

Disposiciones

De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N.º 7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de Control Interno, se emiten las siguientes disposiciones, las cuales son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo (o en el término) conferido para ello, por lo que su incumplimiento no justificado constituye causal de responsabilidad.

Para la atención de las disposiciones incorporadas en este informe deberán observarse los “Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República en sus informes de auditoría”, dictadas mediante resolución N.º R-DC-144-2015, publicados en La Gaceta N.º 242 del 14 de diciembre del 2015, los cuales entraron en vigencia desde el 4 de enero de 2016.

El Órgano Contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que considere pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así como de valorar el establecimiento de las responsabilidades que correspondan, en caso de incumplimiento injustificado de tales disposiciones.

4.3 Analizar y ajustar el registro contable correspondiente a los desembolsos por CAPEX, de acuerdo con lo indicado por las NIIF. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición deberá remitir a la Contraloría General una certificación, a más tardar el 15 de mayo 2020, en la que haga constar el ajuste contable. (Véase párrafos del 2.30 al 2.45).

Se procede con la re-expresion del estado financiero 2018, donde se afectaron las cuentas de la utilidades acumuladas al 2018, utilidades del periodo 2018, y utilidades acumuladas 2019, originando la cuenta de Anticipos por Capex pendientes de recepción dentro de los activos.

El fideicomiso presentó un recurso de revocatoria y apelación a esta disposición, a través del oficio FID 1606-2020 enviado a la Contraloría General de la República el día 28-04-2020, el cual fue declarado sin lugar según las consideraciones realizadas por este órgano contralor contenidas en la resolución N.º R-DFOE-IFR-00002-2020 del 30 de junio del 2020.

A continuación se presentan las obligaciones pendientes de pago del Fideicomiso, referentes a contratos adjudicados del Programas 1 Comunidades Conectadas, Programa 2 Hogares Conectados, Programa 3 Contratación para proveer dispositivos de acceso a internet de Banda Ancha en el marco del Programa de Comunidades Conectadas y Programa 4 Espacios Públicos Conectados con corte al 31 de Diciembre 2020 son las siguientes:

PROGRAMA 1

	N° Contrato	Fecha Inicio del Contrato	Proveedor Adjudicado	Monto Adjudicado	Monto Cancelado	Monto Pendiente de Pago	Monto Colonizado
Roxana	002-2013	1/10/2013	ICE	111866	111865	0	171
San Carlos	004-2014	30/5/2014	CLARO	3362156	2955198	406958	251.214.982
Sarapiquí	005-2014	30/5/2014	CLARO	3424229	2916549	507679	313.390.432
Upala	006-2014	30/5/2014	CLARO	3052577	2694795	357781	220.858.366
Buenos Aires	002-2015	11/9/2015	ICE	2519721	1768484	751237	463.738.378
Osa	003-2015	11/9/2015	ICE	1814584	1306137	508446	313.863.845
Pérez Zeledón	004-2015	11/11/2015	CLARO	2789841	2265332	524509	323.779.361
Coto Brus	005-2015	11/9/2015	ICE	1200317	882833	317484	195.982.811
Golfito	006-2015	11/9/2015	ICE	1548661	1110986	437675	270.176.957
Corredores	007-2015	11/9/2015	ICE	935318	660393	274925	169.711.178
Guácimo	009-2016	5/1/2017	ICE	460620	331109	129511	79.947.233
Limón	012-2016	5/1/2017	ICE	960430	666378	294052	181.518.084
Matina	010-2016	5/1/2017	ICE	1044564	724753	319811	197.419.046
Pococí	014-2016	26/12/2016	CLARO	1203568	770739	432829	267.185.539
Siquirres	011-2016	5/1/2017	ICE	1186491	823227	363264	224.242.836
Talamanca	013-2016	5/1/2017	ICE	720520	499921	220599	136.176.003
Pacífico Central Superior	001-2017	23/1/2018	ICE	3157481	1578741	1578741	974.556.511
Aguirre	002-2017	23/1/2018	ICE	764269	382135	382135	235.891.627
Chorotega Este	003-2017	23/1/2018	ICE	1715190	857595	857595	529.393.394
Chorotega Inferior	004-2017	23/1/2018	ICE	2293573	1146787	1146787	707.911.306
Chorotega Superior	005-2017	23/1/2018	ICE	1192062	596031	596031	367.929.936
Nandayure	006-2017	23/1/2018	ICE	901832	450916	450916	278.350.447
Chorotega Oeste	007-2017	23/1/2018	ICE	934759	467380	467380	288.513.365
Territorios Indígenas ZA	003-2020	31/3/2020	ICE	27657041	4579345	23077696	14.245.861.846
Territorios Indígenas ZS	002-2020	31/3/2020	ICE	20283586	7256073	13027513	8.041.883.713
Total Capex y Opex						47.431.553	29.279.497.367

***Para la fecha final del contrato se toman 5 más el plazo de entrega de Etapa 1 con una opción de prórroga de 5 años adicionales**

Roxana	002-2013	1/10/2013	ICE	12883	12131	752	463.977
Guatuso	002-2014	30/5/2014	TELEFÓNICA	300598	118554	182044	112.375.523
Los Chiles	003-2014	30/5/2014	TELEFÓNICA	416100	179611	236489	145.984.418
San Carlos	004-2014	30/5/2014	CLARO	1419600	1051638	367962	227.142.823
Sarapiquí	005-2014	30/5/2014	CLARO	1731600	1136727	594873	367.215.226
Upala	006-2014	30/5/2014	CLARO	1672143	1264033	408110	251.926.266
Buenos Aires	002-2015	11/9/2015	ICE	399300	-	399300	246.487.890
Osa	003-2015	11/9/2015	ICE	231000	-	231000	142.596.300
Pérez Zeledón	004-2015	11/11/2015	CLARO	2542800	1545697	997103	615.511.690
Coto Brus	005-2015	11/9/2015	ICE	349800	-	349800	215.931.540
Golfito	006-2015	11/9/2015	ICE	320100	27607	292493	180.555.639
Corredores	007-2015	11/9/2015	ICE	165000	16582	148418	91.618.202
Guácimo	009-2016	5/1/2017	ICE	135300	13916	121384	74.930.343
Limón	012-2016	5/1/2017	ICE	250800	9866	240934	148.728.558
Matina	010-2016	5/1/2017	ICE	184800	6972	177828	109.773.224
Pococí	014-2016	26/12/2016	CLARO	2386800	539349	1847451	1.140.431.263
Siquirres	011-2016	5/1/2017	ICE	174900	8657	166243	102.621.804
Talamanca	013-2016	5/1/2017	ICE	115500	2564	112936	69.715.393

Pacífico Central Superior	001-2017	23/1/2018	ICE	330000	-	330000	203.709.000
Aguirre	002-2017	23/1/2018	ICE	764269	-	764269	471.783.254
Chorotega Este	003-2017	23/1/2018	ICE	161700	-	161700	99.817.410
Chorotega Inferior	004-2017	23/1/2018	ICE	333300	-	333300	205.746.090
Chorotega Superior	005-2017	23/1/2018	ICE	158400	-	158400	97.780.320
Nandayure	006-2017	23/1/2018	ICE	165000	-	165000	101.854.500
Chorotega Oeste	007-2017	23/1/2018	ICE	237600	-	237600	146.670.480

Total Servicios CPSP **9.025.387** **5.571.371.135**

*Para la fecha final del contrato se toman 5 más el plazo de entrega de Etapa 1 con una opción de prórroga de 5 años adicionales

Total Programa 1 **56.456.939** **34.850.868.502**

Programa 2

al 31 de diciembre	SERVICIOS			EQUIPOS			PRESUPUESTO			TOTAL EJECUTADO
	EJECUTADO	PRESUPUESTADO	% EJECUCION	EJECUTADO	PRESUPUESTADO	% EJECUCION	TOTAL EJECUTADO ANUAL	PRESUPUESTO TOTAL	% EJECUCION	
2016	€ 152,024,243.08	€ 125,160,000.00	121%	\$ 542,765.73	\$ 456,750.00	119%	\$ 798,268.66	\$ 667,102.94	120%	\$ 798,268.66
2017	€ 1,155,166,189.36	€ 2,570,439,137.49	45%	\$ 9,548,817.97	\$ 14,647,525.00	65%	\$ 11,490,273.75	\$ 18,967,590.78	61%	\$ 12,288,542.41
2018	€ 4,287,819,010.25	€ 5,509,368,500.00	78%	\$21,758,651.94	\$ 16,642,800.00	131%	\$ 28,965,070.44	\$ 25,902,242.86	112%	\$ 41,253,612.85
2019	€ 8,072,869,760.00	€ 9,239,431,450.00	87%	\$22,271,188.50	\$ 24,992,400.00	89%	\$ 35,325,423.97	\$ 39,933,024.26	88%	\$ 76,579,036.83
2020	€ 11,680,989,240.00	€ 11,806,379,775.00	99%	\$ 9,998,923.50	\$ 13,563,158.50	74%	\$ 29,085,507.23	\$ 32,854,628.72	89%	\$ 105,664,544.05
2021		€ 15,515,535,000.00	0%		\$ 16,304,400.00		\$ -	\$ 41,656,581.37		
2022		€ 15,242,415,000.00	0%				\$ -	\$ 24,905,906.86		
2023		€ 12,134,175,000.00	0%				\$ -	\$ 19,827,083.33		
2024		€ 7,003,140,000.00	0%				\$ -	\$ 11,443,039.22		
2025		€ 4,245,705,000.00	0%				\$ -	\$ 6,937,426.47		
2026		€ 1,296,225,000.00	0%				\$ -	\$ 2,118,014.71		
TOTAL	€ 25,348,868,442.69	€ 84,687,973,862.49		\$ 64,120,347.64	\$ 86,607,033.50		\$ 105,664,544.05	\$ 225,212,641.52		
		\$ 138,379,042.26								

Programa 3

N° Contrato	Fecha Inicio del Contrato	Fecha Final del Contrato	Proveedor Adjudicado	Monto Adjudicado	Monto Cancelado	Monto Pendiente de Pago	Monto Colonizado
015-2016		36 meses a partir del 20 enero de 2017	RACSA - PC CENTRAL	8,411,825.56	8,411,825.56	0.00	0.00
015-2016 Ampliación		-	RACSA - PC CENTRAL	8,372,709.46	8,372,709.46	0.00	0.00
Total Programa 3						\$ 0.00	€ 0.00

Programa 4

N° Contrato	Orden de Inicio	Fin del contrato	Adjudicatario	Monto adjudicado (USD)	Monto facturado (USD)	Saldo (USD)	% Ejecutado	
Región 1	04-2018	4/12/2018	—	ICE RACSA PC	24 600 776,75	2 769 877,50	21 830 899,25	11,26%
Región 2	02-2018	10/12/2018	—	Coopeguanacaste	19 990 800,00	2 565 540,00	17 425 260,00	12,83%
Región 3	03-2018	29/11/2018	—	Telecable	15 555 994,55	2 627 279,92	12 928 714,63	16,89%
Total				60 147 571,30	7 962 697,42	52 184 873,88	13,24%	

Nota: La información anterior fue suministrada por cada Unidad Ejecutora.

Nota Complementaria del Estado de Resultados

- 1) Los ingresos y gastos de cada una de las partidas de resultados se convertirán a las tasas de cambio de la fecha de cada transacción (tipo de cambio contable del mes).
- 2) Cálculo del ingreso y gasto por diferencial cambiario.

A diciembre 2020:

Resumen del diferencial cambiario			
Periodo	Ingresos	Egresos	Resultado
enero 2020	956,601,593.88	473,056,760.61	483,544,833.27
febrero 2020	3,520,914.34	152,963,729.92	-149,442,815.58
marzo 2020	2,175,126,229.97	40,279,560.80	2,134,846,669.17
abril 2020	46,989,165.72	2,274,830,387.08	-2,227,841,221.36
mayo 2020	797,934,666.04	17,492,237.48	780,442,428.56
junio 2020	946,165,029.82	23,724,595.72	922,440,434.10
julio 2020	695,046,821.67	19,463,535.94	675,583,285.73
agosto 2020	1,372,196,854.47	34,725,720.10	1,337,471,134.37
setiembre 2020	1,227,281,639.00	32,697,293.31	1,194,584,345.69
octubre 2020	882,010,965.89	25,808,582.73	856,202,383.16
noviembre 2020	18,010,635.26	578,469,534.72	-560,458,899.46
diciembre 2020	1,146,663,067.28	21,306,718.53	1,125,356,348.75
Total Ingresos por diferencial	€10,267,547,583.34		
Total Egresos por diferencial		€3,694,818,656.64	
Resultado por efecto neto del diferencial a diciembre 2020			€6,572,728,926.40

Movimientos tipo de cambio 2020

Periodo	T.C. Contable	Cierre	Variación
enero 2020	€576.49	€573.36	-3.13
febrero 2020	€573.36	€572.33	-1.03
marzo 2020	€572.33	€587.37	15.04
abril 2020	€587.37	€571.46	-15.91
mayo 2020	€571.46	€576.93	5.47
junio 2020	€576.93	€583.49	6.56
julio 2020	€583.49	€588.33	4.84
agosto 2020	€588.33	€598.00	9.67
setiembre 2020	€598.00	€606.68	8.68
octubre 2020	€606.68	€612.92	6.24
noviembre 2020	€612.92	€608.79	-4.13
diciembre 2020	€608.79	€617.30	8.51

A Diciembre de 2019:

Resumen del Diferencial Cambiario

Periodo	Ingresos	Egresos	Resultado
enero 2019	580,688,255.65	7,529,818.83	573,158,436.82
febrero 2019	4,596,206.83	469,408,977.76	-464,812,770.93
marzo 2019	14,955,520.49	1,475,491,387.16	-1,460,535,866.67
abril 2019	10,962,825.68	496,612,020.99	-485,649,195.31
mayo 2019	23,362,234.52	1,417,642,841.34	-1,394,280,606.82
junio 2019	26,112,742.58	1,163,934,480.77	-1,137,821,738.19
julio 2019	31,493,724.98	1,500,699,480.86	-1,469,205,755.88
agosto 2019	98,494,177.74	1,507,601.73	96,986,576.01
setiembre 2019	1,575,025,943.76	15,402,034.44	1,559,623,909.32
octubre 2019	293,322,710.27	3,207,432.40	290,115,277.87
noviembre 2019	36,230,127.19	3,133,671,990.53	-3,097,441,863.34
diciembre 2019	1,662,129,298.74	22,165,361.77	1,639,963,936.97
Total Ingresos por diferencial	€4,357,373,768.42		
Total Egresos por diferencial		€9,707,273,428.28	
Resultado por efecto neto del diferencial a diciembre 2019			(€5,349,899,659.86)

Movimientos tipo de cambio 2019

Periodo	T.C. Contable	Cierre	Variación
enero 2019	€604.39	€607.85	3.46
febrero 2019	€607.85	€605.05	-2.80
marzo 2019	€605.05	€596.04	-9.01
abril 2019	€596.04	€592.98	-3.06
mayo 2019	€592.98	€584.11	-8.87
junio 2019	€584.11	€576.72	-7.39
julio 2019	€576.72	€567.11	-9.61
agosto 2019	€567.11	€567.66	0.55
setiembre 2019	€567.66	€577.93	10.27
octubre 2019	€577.93	€579.86	1.93
noviembre 2019	€579.86	€558.90	-20.96
diciembre 2019	€558.90	€570.09	11.19

3 Detalle de desembolsos del mes de Diciembre de 2020.

Egresos Administrativos No Identificables a algún programa específico

Fecha de Pag Cuenta / Alícuo Descripción	Beneficiario	Factura / Comprobante	M. Bruto (Colones)	M. Bruto (Dólares)	€	€	€	€	M. Neto (Colones)	M. Neto (Dólares)
15-dic-2020 Comisiones Comisiones	Comisiones por Giros y Transferencias	AD N°240	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
15-dic-2020 Comisiones Comisiones	Comisiones por Giros y Transferencias	AD N°276	6,087.90	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,087.90	10.00
18-dic-2020 Dietas	Sesión Ordinaria N°039-11-2020 del día 02-11-2020, Sesión Ordinaria N°040-11-2020 del día 09-11-2020, Sesión Ordinaria N°041-11-2020 del día 16-11-2020, Sesión Ordinaria N°042-11-2020 del día 23-11-2020 y Sesión Ordinaria N°043-11-2020 del día 27-11-2020.	FAC001000010100000000015	456,592.50	750.00	68,450.63	112.50	0.00	0.00	388,103.63	637.50
18-dic-2020 Dietas	Sesión Ordinaria N°039-11-2020 del día 02-11-2020, Sesión Ordinaria N°040-11-2020 del día 09-11-2020, Sesión Ordinaria N°041-11-2020 del día 16-11-2020, Sesión Ordinaria N°042-11-2020 del día 23-11-2020 y Sesión Ordinaria N°043-11-2020 del día 27-11-2020.	FAC001000010100000000013	456,592.50	750.00	68,450.63	112.50	0.00	0.00	388,103.63	637.50
18-dic-2020 Dietas	Sesión Ordinaria N°039-11-2020 del día 02-11-2020, Sesión Ordinaria N°040-11-2020 del día 09-11-2020, Sesión Ordinaria N°041-11-2020 del día 16-11-2020, Sesión Ordinaria N°042-11-2020 del día 23-11-2020 y Sesión Ordinaria N°043-11-2020 del día 27-11-2020.	FAC001000010100000000016	456,592.50	750.00	68,450.63	112.50	0.00	0.00	388,103.63	637.50
22-dic-2020 Comisiones Comisiones	Comisiones por Giros y Transferencias	AD N°413	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
31-dic-2020 Comisiones Comisiones	Comisiones por Giros y Transferencias	AD N°717	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
Totales			€1,393,865.40	€2,260.00	€205,351.86	€337.50	€0.00	€0.00	€1,188,398.78	€1,922.50

Programa 1: Comunidades Conectadas

BORESOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMA 1

Fecha de Pag Cuenta / Afecto Descripción	Beneficiario	Factura / Comprobante	Montos Originales Desembolsos		13% IVA		Retención 2%		#608.73			
			M. Bruto (Colones)	M. Bruto (Dólares)	€	\$	€	\$	M. Neto (Colones)	M. Neto (Dólares)		
18-dic-2020	Comisiones	Comisiones del Fideicomiso de Noviembre 2020	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	AD 254 y AD 268	2,218,135.82	3,840.23	0.00	0.00	44,323.55	72.80	2,171,812.06	3,567.43
Totales					€2,218,135.82	\$ 3,840.23	€0.00	\$ 0.00	€44,323.55	\$ 72.80	€2,171,812.06	\$ 3,567.43

BORESOS PROGRAMA 1: Comunidades Conectadas												
Fecha de Pag Cuenta / Afecto Descripción	Beneficiario	Factura / Comprobante	Montos Originales		13% IVA		Retención 2%		#608.73			
			M. Bruto (Colones)	M. Bruto (Dólares)	€	\$	€	\$	M. Neto (Colones)	M. Neto (Dólares)		
03-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°48 Enero 2020 Contrato N°004-2014 San Carlos y Guaymas	Claro CR Telecomunicaciones SA	FACT0010000201000017803	15,037,494.39	24,700.81	0.00	0.00	289,044.01	484.01	14,738,754.87	24,206.80
03-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°50 Febrero 2020 Contrato N°004-2014 San Carlos y Guaymas	Claro CR Telecomunicaciones SA	FACT0010000201000019258	15,272,379.90	25,086.45	0.00	0.00	303,717.24	501.73	14,968,662.30	24,584.72
03-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°51 Marzo 2020 Contrato N°004-2014 San Carlos y Guaymas	Claro CR Telecomunicaciones SA	FACT0010000201000020254	15,272,379.90	25,086.45	0.00	0.00	303,717.24	501.73	14,968,662.30	24,584.72
03-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°49 Enero 2020 Contrato N°005-2014 San Carlos y Guaymas	Claro CR Telecomunicaciones SA	FACT0010000201000017851	14,213,426.22	23,347.01	0.00	0.00	282,857.46	466.94	13,930,568.76	22,880.07
03-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°50 Febrero 2020 Contrato N°005-2014 San Carlos y Guaymas	Claro CR Telecomunicaciones SA	FACT0010000201000019257	14,938,244.80	23,996.54	0.00	0.00	290,508.72	479.91	14,647,736.08	23,516.65
03-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°51 Marzo 2020 Contrato N°005-2014 San Carlos y Guaymas	Claro CR Telecomunicaciones SA	FACT0010000201000020223	14,938,244.80	23,996.54	0.00	0.00	290,508.72	479.91	14,647,736.08	23,516.65
03-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°49 Enero 2020 Contrato N°006-2014 Uplista	Claro CR Telecomunicaciones SA	FACT0010000201000017850	12,842,448.41	21,086.04	0.00	0.00	266,392.98	421.90	12,576,055.43	20,674.14
03-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°50 Febrero 2020 Contrato N°006-2014 Uplista	Claro CR Telecomunicaciones SA	FACT0010000201000019256	13,220,167.07	21,718.40	0.00	0.00	262,905.22	434.31	12,957,261.85	21,281.17
03-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°51 Marzo 2020 Contrato N°006-2014 Uplista	Claro CR Telecomunicaciones SA	FACT0010000201000020222	13,220,167.07	21,718.40	0.00	0.00	262,905.22	434.31	12,957,261.85	21,281.17
03-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°38 Enero 2020 Contrato N°004-2015 Penez Zaldívar	Claro CR Telecomunicaciones SA	FACT0010000201000017855	12,237,823.53	20,101.88	0.00	0.00	243,370.89	402.04	11,994,452.64	19,889.94
03-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°39 Febrero 2020 Contrato N°004-2015 Penez Zaldívar	Claro CR Telecomunicaciones SA	FACT0010000201000019250	12,237,823.53	20,101.88	0.00	0.00	243,370.89	402.04	11,994,452.64	19,889.94
03-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°40 Marzo 2020 Contrato N°004-2015 Penez Zaldívar	Claro CR Telecomunicaciones SA	FACT0010000201000020225	12,237,823.53	20,101.88	0.00	0.00	243,370.89	402.04	11,994,452.64	19,889.94
03-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°12 Enero 2020 Contrato N°014-2016 Poozol	Claro CR Telecomunicaciones SA	FACT0010000201000017857	5,474,343.17	8,992.17	0.00	0.00	108,864.35	179.84	5,365,478.82	8,812.33
03-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°13 Febrero 2020 Contrato N°014-2016 Poozol	Claro CR Telecomunicaciones SA	FACT0010000201000019261	5,474,343.17	8,992.17	0.00	0.00	108,864.35	179.84	5,365,478.82	8,812.33
03-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°14 Marzo 2020 Contrato N°014-2016 Poozol	Claro CR Telecomunicaciones SA	FACT0010000201000020226	5,474,343.17	8,992.17	0.00	0.00	108,864.35	179.84	5,365,478.82	8,812.33
07-dic-2020	Sub Servicio	Sub servicios CRSP de Diciembre 2018 a Abril 2020 / Golfo 005-2018	Instituto Costarricense de Electricidad	FACT0091000010000000080	18,807,181.22	0.00	0.00	0.00	332,099.89	0.00	18,475,081.33	0.00
07-dic-2020	Sub Servicio	Sub servicios CRSP de Diciembre 2018 a Abril 2020 / Conectores 001-2018	Instituto Costarricense de Electricidad	FACT0091000010000000077	10,096,181.74	0.00	0.00	0.00	189,474.95	0.00	9,906,706.79	0.00
07-dic-2020	Sub Servicio	Sub servicios CRSP Septiembre 2020 / San Carlos 004-2014	Claro CR Telecomunicaciones SA	FACT0010000201000020271	18,374,021.12	0.00	0.00	0.00	364,294.02	0.00	18,009,727.10	0.00
07-dic-2020	Sub Servicio	Sub servicios CRSP Septiembre 2020 / San Carlos 004-2014	Claro CR Telecomunicaciones SA	FACT001000020100002272	18,098,161.72	0.00	0.00	0.00	318,367.17	0.00	17,780,794.55	0.00
07-dic-2020	Sub Servicio	Sub servicios CRSP de Septiembre 2020 / Uplista 006-2014	Claro CR Telecomunicaciones SA	FACT001000020100002270	20,392,995.50	0.00	0.00	0.00	404,304.88	0.00	19,988,690.62	0.00
07-dic-2020	Sub Servicio	Sub servicios CRSP Septiembre 000 / Penez Zaldívar 004-2015	Claro CR Telecomunicaciones SA	FACT001000020100002277	24,288,962.85	0.00	0.00	0.00	481,321.74	0.00	23,807,641.11	0.00
07-dic-2020	Sub Servicio	Sub servicios CRSP de Septiembre 2020 / Poozol 014-2016	Claro CR Telecomunicaciones SA	FACT001000020100002278	20,070,886.22	0.00	0.00	0.00	388,120.06	0.00	19,682,766.16	0.00
08-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°52 Abril 2020 Contrato N°004-2014 San Carlos y Guaymas	Claro CR Telecomunicaciones SA	FACT0010000201000021296	15,491,817.35	25,446.57	0.00	0.00	307,734.70	509.93	15,184,082.65	24,936.94
08-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°53 Mayo 2020 Contrato N°004-2014 San Carlos y Guaymas	Claro CR Telecomunicaciones SA	FACT001000020100002222	15,507,281.52	25,472.30	0.00	0.00	308,040.13	509.45	15,197,139.89	24,962.88
08-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°9 Junio 2020 Contrato San Carlos Boca Tapada	Claro CR Telecomunicaciones SA	FACT0010000201000023460	15,507,281.52	25,472.30	0.00	0.00	308,040.13	509.45	15,197,139.89	24,962.88
08-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°10 Julio 2020 Contrato San Carlos Boca Tapada	Claro CR Telecomunicaciones SA	FACT0010000201000024733	13,628,519.96	25,871.44	0.00	0.00	210,455.72	313.43	13,418,064.24	25,558.01
08-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°11 Agosto 2020 Contrato San Carlos Boca Tapada	Claro CR Telecomunicaciones SA	FACT0010000201000025722	15,742,177.05	25,888.14	0.00	0.00	312,711.14	517.16	15,429,365.91	25,340.90
08-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°12 Septiembre 2020 Contrato N°004-2014 San Carlos y Guaymas	Claro CR Telecomunicaciones SA	FACT0010000201000021296	15,742,177.05	25,888.14	0.00	0.00	312,711.14	517.16	15,429,365.91	25,340.90
08-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°7 Abril 2020 Contrato San Carlos Boca Tapada	Claro CR Telecomunicaciones SA	FACT0010000201000021291	5,268,787.85	7,022.01	0.00	0.00	106,787.85	174.88	5,162,000.00	7,147.13
08-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°10 Mayo 2020 Contrato N°005-2014 San Carlos y Guaymas	Claro CR Telecomunicaciones SA	FACT0010000201000022231	18,502,331.60	27,238.18	0.00	0.00	329,400.03	544.76	18,172,931.57	26,693.42
08-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°11 Junio 2020 Contrato N°005-2014 San Carlos y Guaymas	Claro CR Telecomunicaciones SA	FACT0010000201000024232	18,502,331.60	27,238.18	0.00	0.00	329,400.03	544.76	18,172,931.57	26,693.42
08-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°58 Julio 2020 Contrato N°005-2014 Uplista	Claro CR Telecomunicaciones SA	FACT0010000201000047432	18,786,111.88	27,572.91	0.00	0.00	333,451.32	551.46	18,452,660.56	27,021.45
08-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°59 Agosto 2020 Contrato N°005-2014 Uplista	Claro CR Telecomunicaciones SA	FACT0010000201000058721	18,977,150.17	27,886.71	0.00	0.00	337,242.80	557.73	18,639,907.37	27,328.98
08-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°60 Septiembre 2020 Contrato N°005-2014 Uplista	Claro CR Telecomunicaciones SA	FACT0010000201000021291	18,977,150.17	27,886.71	0.00	0.00	337,242.80	557.73	18,639,907.37	27,328.98
08-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°52 Abril 2020 Contrato N°006-2014 Uplista	Claro CR Telecomunicaciones SA	FACT0010000201000021290	14,830,319.82	24,031.80	0.00	0.00	290,828.99	480.84	14,539,490.83	23,551.18
08-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°53 Mayo 2020 Contrato N°006-2014 Uplista	Claro CR Telecomunicaciones SA	FACT0010000201000022230	14,731,043.83	24,197.25	0.00	0.00	292,830.05	483.95	14,438,213.78	23,713.31
08-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°54 Junio 2020 Contrato N°006-2014 Uplista	Claro CR Telecomunicaciones SA	FACT0010000201000023420	14,731,043.83	24,197.25	0.00	0.00	292,830.05	483.95	14,438,213.78	23,713.31
08-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°55 Julio 2020 Contrato N°006-2014 Uplista	Claro CR Telecomunicaciones SA	FACT0010000201000024731	15,120,949.47	24,837.71	0.00	0.00	300,369.82	496.75	14,820,579.65	24,340.98
08-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°56 Agosto 2020 Contrato N°006-2014 Uplista	Claro CR Telecomunicaciones SA	FACT0010000201000026719	15,498,485.25	25,438.14	0.00	0.00	307,831.91	508.76	15,190,653.34	24,928.36
08-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°57 Septiembre 2020 Contrato N°006-2014 Uplista	Claro CR Telecomunicaciones SA	FACT0010000201000027285	15,498,485.25	25,438.14	0.00	0.00	307,831.91	508.76	15,190,653.34	24,928.36
08-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°38 Abril 2020 Contrato N°004-2015 Penez Zaldívar	Claro CR Telecomunicaciones SA	FACT0010000201000021297	12,237,823.53	20,101.88	0.00	0.00	243,103.54	402.04	11,994,719.65	19,889.94
08-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°39 Mayo 2020 Contrato N°004-2015 Penez Zaldívar	Claro CR Telecomunicaciones SA	FACT0010000201000022233	12,237,823.53	20,101.88	0.00	0.00	243,103.54	402.04	11,994,719.65	19,889.94
08-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°40 Junio 2020 Contrato N°004-2015 Penez Zaldívar	Claro CR Telecomunicaciones SA	FACT0010000201000023439	12,237,823.53	20,101.88	0.00	0.00	243,103.54	402.04	11,994,719.65	19,889.94
08-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°42 Julio 2020 Contrato N°004-2015 Penez Zaldívar	Claro CR Telecomunicaciones SA	FACT0010000201000047434	12,237,823.53	20,101.88	0.00	0.00	243,103.54	402.04	11,994,719.65	19,889.94
08-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°43 Agosto 2020 Contrato N°004-2015 Penez Zaldívar	Claro CR Telecomunicaciones SA	FACT0010000201000026723	12,237,823.53	20,101.88	0.00	0.00	243,103.54	402.04	11,994,719.65	19,889.94
08-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°44 Septiembre 2020 Contrato N°004-2015 Penez Zaldívar	Claro CR Telecomunicaciones SA	FACT0010000201000027261	12,237,823.53	20,101.88	0.00	0.00	243,103.54	402.04	11,994,719.65	19,889.94
08-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°15 Abril 2020 Contrato N°014-2016 Poozol	Claro CR Telecomunicaciones SA	FACT0010000201000021299	5,474,343.17	8,992.17	0.00	0.00	108,743.85	179.84	5,365,599.32	8,812.33
08-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°16 Mayo 2020 Contrato N°014-2016 Poozol	Claro CR Telecomunicaciones SA	FACT001000020100002224	5,474,343.17	8,992.17	0.00	0.00	108,743.85	179.84	5,365,599.32	8,812.33
08-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°17 Junio 2020 Contrato N°014-2016 Poozol	Claro CR Telecomunicaciones SA	FACT0010000201000023440	5,474,343.17	8,992.17	0.00	0.00	108,743.85	179.84	5,365,599.32	8,812.33
08-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°18 Julio 2020 Contrato N°014-2016 Poozol	Claro CR Telecomunicaciones SA	FACT0010000201000047398	5,880,018.28	9,170.89	0.00	0.00	110,802.52	183.41	5,769,215.76	9,087.27
08-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°19 Agosto 2020 Contrato N°014-2016 Poozol	Claro CR Telecomunicaciones SA	FACT0010000201000021298	5,898,899.28	9,338.03	0.00	0.00	112,626.17	186.76	5,786,273.11	9,151.27
08-dic-2020	Mantenimiento	Cuota N°20 Septiembre 2020 Contrato N°014-2016 Poozol	Claro CR Telecomunicaciones SA	FACT0010000201000021299	5,898,899.28	9,338.03	0.00	0.00	112,626.17	186.76	5,786,273.11	9,151.27
14-dic-2020	GANEX	Pago del 50% subvención de la subvención, según acta N°022 del contrato N°04-2014 Clausula 13.1.1 Proyecto San Carlos	Claro CR Telecomunicaciones SA	FACT0010000201000027723	78,882,749.09	129,889.43	0.00	0.00	1,580,798.63	2,501.70	77,299,950.46	126,987.64

18-00-2020	Sub Servicio	Sub servicios CPSP Octubre 2020 / Perez Zeledón 004-2015	Claro CR Telecomunicaciones SA	FA0201000021000028597	24,453,882.85	0.00	0.00	0.00	485,056.13	0.00	23,988,626.52	0.00
18-00-2020	Sub Servicio	Sub servicios CPSP de Octubre 2020 / Lopez 006-2014	Claro CR Telecomunicaciones SA	FA0201000021000028575	21,257,912.75	0.00	0.00	0.00	421,271.12	0.00	20,816,641.63	0.00
18-00-2020	Sub Servicio	Sub servicios CPSP de Octubre 2020 / Pineda 014-2018	Claro CR Telecomunicaciones SA	FA0201000021000028598	20,226,983.57	0.00	0.00	0.00	401,210.59	0.00	19,825,772.98	0.00
18-00-2020	Sub Servicio	Sub servicios CPSP Octubre 2020 / Sieraldi 005-2014	Claro CR Telecomunicaciones SA	FA0201000021000028576	19,894,962.42	0.00	0.00	0.00	394,832.22	0.00	19,500,130.20	0.00
18-00-2020	Sub Servicio	Sub servicios CPSP Octubre 2020 / San Carlos 004-2014	Claro CR Telecomunicaciones SA	FA0201000021000028596	16,181,266.86	0.00	0.00	0.00	320,968.48	0.00	15,860,298.38	0.00
18-00-2020	Serv. Contratados	Serv. Profesionales Adicionales Mes Octubre 2020 Vialicos	ERNET & YOUNG	Nº 0010001010000009271	888,193.26	0.00	0.00	0.00	17,763.87	0.00	870,429.39	0.00
21-00-2020	Mantenimiento	Cuota N°80 Abril 2019 Contrato N°002-2013 Rosana	Instituto Costarricense de Electricidad	FACI200004789	420,367.78	690.53	0.00	0.00	8,421.20	13.81	411,980.00	676.72
21-00-2020	Mantenimiento	Cuota N°81 Mayo 2019 Contrato N°002-2013 Rosana	Instituto Costarricense de Electricidad	FACI200005752	420,367.78	690.53	0.00	0.00	8,421.20	13.81	411,980.00	676.72
21-00-2020	Mantenimiento	Cuota N°82 Junio 2019 Contrato N°002-2013 Rosana	Instituto Costarricense de Electricidad	FACI200005753	420,367.78	690.53	0.00	0.00	8,421.20	13.81	411,980.00	676.72
21-00-2020	Mantenimiento	Cuota N°83 Julio 2019 Contrato N°002-2013 Rosana	Instituto Costarricense de Electricidad	FACI2000064355	420,367.78	690.53	51,171.80	89.77	8,421.20	13.81	486,930.41	796.49
21-00-2020	Mantenimiento	Cuota N°84 Agosto 2019 Contrato N°002-2013 Rosana	Instituto Costarricense de Electricidad	FACI200007094	420,367.78	690.53	52,414.91	89.77	8,421.20	13.81	486,930.41	796.49
21-00-2020	Mantenimiento	Cuota N°85 Septiembre 2019 Contrato N°002-2013 Rosana	Instituto Costarricense de Electricidad	FACI200007109	420,367.78	690.53	0.00	0.00	8,421.20	13.81	411,980.00	676.72
21-00-2020	Mantenimiento	Cuota N°86 Octubre 2019 Contrato N°002-2013 Rosana	Instituto Costarricense de Electricidad	FACI2000073866	420,367.78	690.53	0.00	0.00	8,421.20	13.81	411,980.00	676.72
21-00-2020	Mantenimiento	Cuota N°87 Noviembre 2019 Contrato N°002-2013 Rosana	Instituto Costarricense de Electricidad	FA02091000010000000020	420,367.78	690.53	0.00	0.00	8,421.20	13.81	411,980.00	676.72
21-00-2020	Mantenimiento	Cuota N°88 Diciembre 2019 Contrato N°002-2013 Rosana	Instituto Costarricense de Electricidad	FA020910000100000000184	420,367.78	690.53	0.00	0.00	8,421.20	13.81	411,980.00	676.72
21-00-2020	Mantenimiento	Cuota N°89 Enero 2020 Contrato N°002-2013 Rosana	Instituto Costarricense de Electricidad	FA020910000100000000237	420,367.78	690.53	0.00	0.00	8,421.20	13.81	411,980.00	676.72
21-00-2020	Mantenimiento	Cuota N°90 Febrero 2020 Contrato N°002-2013 Rosana	Instituto Costarricense de Electricidad	FA020910000100000000319	420,367.78	690.53	0.00	0.00	8,421.20	13.81	411,980.00	676.72
21-00-2020	Mantenimiento	Cuota N°91 Marzo 2020 Contrato N°002-2013 Rosana	Instituto Costarricense de Electricidad	FA020910000100000000411	420,367.78	690.53	0.00	0.00	8,421.20	13.81	411,980.00	676.72
21-00-2020	Mantenimiento	Cuota N°92 Abril 2020 Contrato N°002-2013 Rosana	Instituto Costarricense de Electricidad	FA020910000100000000487	420,367.78	690.53	0.00	0.00	8,421.20	13.81	411,980.00	676.72
21-00-2020	Mantenimiento	Cuota N°93 Abril 2019 Contrato N°002-2015 Buenos Aires	Instituto Costarricense de Electricidad	FACI200004785	10,957,008.51	17,968.01	0.00	0.00	216,500.01	359.96	10,737,868.34	17,638.05
21-00-2020	Mantenimiento	Cuota N°94 Mayo 2019 Contrato N°002-2015 Buenos Aires	Instituto Costarricense de Electricidad	FACI200003030	10,957,008.51	17,968.01	0.00	0.00	216,500.01	359.96	10,737,868.34	17,638.05
21-00-2020	Mantenimiento	Cuota N°95 Junio 2019 Contrato N°002-2015 Buenos Aires	Instituto Costarricense de Electricidad	FACI200003623	10,957,008.51	17,968.01	0.00	0.00	216,500.01	359.96	10,737,868.34	17,638.05
21-00-2020	Mantenimiento	Cuota N°96 Julio 2019 Contrato N°002-2015 Buenos Aires	Instituto Costarricense de Electricidad	FACI200004365	10,957,008.51	17,968.01	1,333,722.00	2,339.74	216,500.01	359.96	12,162,279.44	19,877.79
21-00-2020	Mantenimiento	Cuota N°97 Agosto 2019 Contrato N°002-2015 Buenos Aires	Instituto Costarricense de Electricidad	FACI200007096	10,957,008.51	17,968.01	1,386,127.40	2,339.74	216,500.01	359.96	12,162,279.44	19,877.79
21-00-2020	Mantenimiento	Cuota N°98 Septiembre 2019 Contrato N°002-2015 Buenos Aires	Instituto Costarricense de Electricidad	FACI200007011	10,957,008.51	17,968.01	0.00	0.00	216,500.01	359.96	10,737,868.34	17,638.05
21-00-2020	Mantenimiento	Cuota N°99 Octubre 2019 Contrato N°002-2015 Buenos Aires	Instituto Costarricense de Electricidad	FACI2000073867	10,957,008.51	17,968.01	0.00	0.00	216,500.01	359.96	10,737,868.34	17,638.05
21-00-2020	Mantenimiento	Cuota N°100 Noviembre 2019 Contrato N°002-2015 Buenos Aires	Instituto Costarricense de Electricidad	FA02091000010000000014	10,957,008.51	17,968.01	0.00	0.00	216,500.01	359.96	10,737,868.34	17,638.05
21-00-2020	Mantenimiento	Cuota N°101 Diciembre 2019 Contrato N°002-2015 Buenos Aires	Instituto Costarricense de Electricidad	FA020910000100000000191	10,957,008.51	17,968.01	0.00	0.00	216,500.01	359.96	10,737,868.34	17,638.05
21-00-2020	Mantenimiento	Cuota N°102 Enero 2020 Contrato N°002-2015 Buenos Aires	Instituto Costarricense de Electricidad	FA020910000100000000241	10,957,008.51	17,968.01	0.00	0.00	216,500.01	359.96	10,737,868.34	17,638.05
21-00-2020	Mantenimiento	Cuota N°103 Febrero 2020 Contrato N°002-2015 Buenos Aires	Instituto Costarricense de Electricidad	FA020910000100000000320	10,957,008.51	17,968.01	0.00	0.00	216,500.01	359.96	10,737,868.34	17,638.05
21-00-2020	Mantenimiento	Cuota N°104 Marzo 2020 Contrato N°002-2015 Buenos Aires	Instituto Costarricense de Electricidad	FA020910000100000000419	10,957,008.51	17,968.01	0.00	0.00	216,500.01	359.96	10,737,868.34	17,638.05
21-00-2020	Mantenimiento	Cuota N°105 Abril 2020 Contrato N°002-2015 Buenos Aires	Instituto Costarricense de Electricidad	FA020910000100000000500	10,957,008.51	17,968.01	0.00	0.00	216,500.01	359.96	10,737,868.34	17,638.05
21-00-2020	Mantenimiento	Cuota N°106 Mayo 2020 Contrato N°002-2015 Buenos Aires	Instituto Costarricense de Electricidad	FA020910000100000000607	10,957,008.51	17,968.01	0.00	0.00	216,500.01	359.96	10,737,868.34	17,638.05
21-00-2020	Mantenimiento	Cuota N°107 Junio 2020 Contrato N°002-2015 Buenos Aires	Instituto Costarricense de Electricidad	FA020910000100000000775	10,957,008.51	17,968.01	0.00	0.00	216,500.01	359.96	10,737,868.34	17,638.05
21-00-2020	Mantenimiento	Cuota N°108 Julio 2020 Contrato N°002-2015 Buenos Aires	Instituto Costarricense de Electricidad	FA020910000100000000832	10,957,008.51	17,968.01	0.00	0.00	216,500.01	359.96	10,737,868.34	17,638.05
21-00-2020	Mantenimiento	Cuota N°109 Agosto 2019 Contrato N°006-2015 Goflfo	Instituto Costarricense de Electricidad	FACI200004781	7,252,381.34	11,912.78	0.00	0.00	145,288.57	238.26	7,107,333.71	11,874.52
21-00-2020	Mantenimiento	Cuota N°110 Septiembre 2019 Contrato N°006-2015 Goflfo	Instituto Costarricense de Electricidad	FACI200003034	7,252,381.34	11,912.78	0.00	0.00	145,288.57	238.26	7,107,333.71	11,874.52
21-00-2020	Mantenimiento	Cuota N°111 Octubre 2019 Contrato N°006-2015 Goflfo	Instituto Costarricense de Electricidad	FACI200003861	7,252,381.34	11,912.78	0.00	0.00	145,288.57	238.26	7,107,333.71	11,874.52
21-00-2020	Mantenimiento	Cuota N°112 Noviembre 2019 Contrato N°006-2015 Goflfo	Instituto Costarricense de Electricidad	FACI200004367	7,252,381.34	11,912.78	862,762.66	1,548.86	145,288.57	238.26	8,050,143.28	13,223.18
21-00-2020	Mantenimiento	Cuota N°113 Diciembre 2019 Contrato N°006-2015 Goflfo	Instituto Costarricense de Electricidad	FACI200007096	7,252,381.34	11,912.78	904,231.80	1,548.86	145,288.57	238.26	8,050,143.28	13,223.18
21-00-2020	Mantenimiento	Cuota N°114 Enero 2020 Contrato N°006-2015 Goflfo	Instituto Costarricense de Electricidad	FACI200007012	7,252,381.34	11,912.78	0.00	0.00	145,288.57	238.26	7,107,333.71	11,874.52
21-00-2020	Mantenimiento	Cuota N°115 Febrero 2020 Contrato N°006-2015 Goflfo	Instituto Costarricense de Electricidad	FACI2000073868	7,252,381.34	11,912.78	0.00	0.00	145,288.57	238.26	7,107,333.71	11,874.52
21-00-2020	Mantenimiento	Cuota N°116 Marzo 2020 Contrato N°006-2015 Goflfo	Instituto Costarricense de Electricidad	FA020910000100000000117	7,252,381.34	11,912.78	0.00	0.00	145,288.57	238.26	7,107,333.71	11,874.52
21-00-2020	Mantenimiento	Cuota N°117 Abril 2020 Contrato N°006-2015 Goflfo	Instituto Costarricense de Electricidad	FA020910000100000000183	7,252,381.34	11,912.78	0.00	0.00	145,288.57	238.26	7,107,333.71	11,874.52
21-00-2020	Mantenimiento	Cuota N°118 Mayo 2020 Contrato N°006-2015 Goflfo	Instituto Costarricense de Electricidad	FA020910000100000000239	7,252,381.34	11,912.78	0.00	0.00	145,288.57	238.26	7,107,333.71	11,874.52
21-00-2020	Mantenimiento	Cuota N°119 Junio 2020 Contrato N°006-2015 Goflfo	Instituto Costarricense de Electricidad	FA020910000100000000316	7,252,381.34	11,912.78	0.00	0.00	145,288.57	238.26	7,107,333.71	11,874.52
21-00-2020	Mantenimiento	Cuota N°120 Julio 2020 Contrato N°006-2015 Goflfo	Instituto Costarricense de Electricidad	FA020910000100000000416	7,252,381.34	11,912.78	0.00	0.00	145,288.57	238.26	7,107,333.71	11,874.52
21-00-2020	Mantenimiento	Cuota N°121 Agosto 2020 Contrato N°006-2015 Goflfo	Instituto Costarricense de Electricidad	FA020910000100000000617	7,252,381.34	11,912.78	0.00	0.00	145,288.57	238.26	7,107,333.71	11,874.52
21-00-2020	Mantenimiento	Cuota N°122 Septiembre 2020 Contrato N°006-2015 Goflfo	Instituto Costarricense de Electricidad	FA020910000100000000777	7,252,381.34	11,912.78	0.00	0.00	145,288.57	238.26	7,107,333.71	11,874.52
21-00-2020	Mantenimiento	Cuota N°123 Octubre 2020 Contrato N°006-2015 Goflfo	Instituto Costarricense de Electricidad	FA020910000100000000839	7,252,381.34	11,912.78	0.00	0.00	145,288.57	238.26	7,107,333.71	11,874.52
21-00-2020	Mantenimiento	Cuota N°10 Abril 2019 Contrato N°009-2016 Guacine	Instituto Costarricense de Electricidad	FACI200004786	2,398,840.42	3,838.50	0.00	0.00	46,813.58	76.77	2,290,103.61	3,761.73
21-00-2020	Mantenimiento	Cuota N°11 Mayo 2019 Contrato N°009-2016 Guacine	Instituto Costarricense de Electricidad	FACI200003038	2,398,840.42	3,838.50	0.00	0.00	46,813.58	76.77	2,290,103.61	3,761.73
21-00-2020	Mantenimiento	Cuota N°12 Junio 2019 Contrato N°009-2016 Guacine	Instituto Costarricense de Electricidad	FACI2000064384	2,398,840.42	3,838.50	0.00	0.00	46,813.58	76.77	2,290,103.61	3,761.73
21-00-2020	Mantenimiento	Cuota N°13 Julio 2019 Contrato N°009-2016 Guacine	Instituto Costarricense de Electricidad	FACI2000064385	2,398,840.42	3,838.50	284,444.97	499.00	46,813.58	76.77	2,593,889.82	4,260.73
21-00-2020	Mantenimiento	Cuota N°14 Agosto 2019 Contrato N°009-2016 Guacine	Instituto Costarricense de Electricidad	FACI2000070105	2,398,840.42	3,838.50	291,356.12	499.00	46,813.58	76.77	2,593,889.82	4,260.73
21-00-2020	Mantenimiento	Cuota N°15 Septiembre 2019 Contrato N°009-2016 Guacine	Instituto Costarricense de Electricidad	FACI2000070116	2,398,840.42	3,838.50	0.00	0.00	46,813.58	76.77	2,290,103.61	3,761.73
21-00-2020	Mantenimiento	Cuota N°16 Octubre 2019 Contrato N°009-2016 Guacine	Instituto Costarricense de Electricidad	FACI2000073812	2,398,840.42	3,838.50	0.00	0.00	46,813.58	76.77	2,290,103.61	3,761.73
21-00-2020	Mantenimiento	Cuota N°17 Noviembre 2019 Contrato N°009-2016 Guacine	Instituto Costarricense de Electricidad	FA020910000100000000118	2,398,840.42	3,838.50	0.00	0.00	46,813.58	76.77	2,290,103.61	3,761.73
21-00-2020	Mantenimiento	Cuota N°18 Diciembre 2019 Contrato N°009-2016 Guacine	Instituto Costarricense de Electricidad	FA020910000100000000192	2,398,840.42	3,838.50	0.00	0.00	46,813.58	76.77	2,290,103.61	

Programa 2: Hogares Conectados

Fecha de Pago	Cuenta Afectación	Descripción	Beneficiario	Factura / Comprobante	Montos Originales Desembolsos		13% IVA		Retención 2%		€608.71	
					M. Bruto (Colones)	M. Bruto (Dólares)	€	\$	€	\$	M. Neto (Colones)	M. Neto (Dólares)
02-dic-2020	Sub. Servicios	Subsidio de servicios del mes de Agosto 2020	TELECABLE ECONOMICO TVE SA	FA00200001010000042103	241,218,000.00	0.00	0.00	4,824,360.00	0.00	236,042,360.00	0.00	0.00
02-dic-2020	Sub. Equipos	Subsidio por dispositivos entregados en Agosto 2020	TELECABLE ECONOMICO TVE SA	FA00200001010000042104	51,777,569.50	85,060.00	0.00	0.00	1,033,796.78	1,701.00	50,742,037.71	83,349.00
14-dic-2020	Sub. Servicios	Subsidio de servicios del mes de Setiembre 2020	COOPESANTOS RL	FA00100003010000001763	28,968,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,968,000.00	0.00	0.00
14-dic-2020	Sub. Servicios	Subsidio de servicios rezagados del mes de Junio 2020	COOPESANTOS RL	FA00100003010000001763	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
14-dic-2020	Sub. Servicios	Subsidio de servicios del mes de Julio 2020	COOPESANTOS RL	FA00100003010000001763	2,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190,000.00	0.00	0.00
14-dic-2020	Sub. Servicios	Subsidio de servicios del mes de Setiembre 2020	TELECABLE ECONOMICO TVE SA	FA00200001010000042045	240,190,000.00	0.00	0.00	4,803,200.00	0.00	235,993,200.00	0.00	0.00
14-dic-2020	Sub. Equipos	Subsidio por dispositivos entregados en Setiembre 2020	TELECABLE ECONOMICO TVE SA	FA00200001010000042044	1,643,733.00	2,700.00	0.00	0.00	32,035.14	54.00	1,610,858.34	2,646.00
15-dic-2020	Comisiones	Comisiones del Fideicomiso de Noviembre 2020	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	AD 254 y AD 288	788,384.30	1,262.15	0.00	0.00	15,367.12	25.34	753,016.61	1,236.91
15-dic-2020	Sub. Servicios	Subsidio de servicios del mes de Octubre 2020	CABLETICA SA	FA00049026551	255,020,000.00	0.00	0.00	5,100,400.00	0.00	249,919,600.00	0.00	0.00
15-dic-2020	Sub. Servicios	Subsidio de servicios del mes de Octubre 2020	COOPESCA RL	FA000100001010000054752	28,964,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,964,000.00	0.00	0.00
15-dic-2020	Sub. Servicios	Subsidio de servicios del mes de Setiembre 2020 Liquidación N°50	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	FA000991000010000001573	183,554,000.00	0.00	0.00	3,671,080.00	0.00	179,882,920.00	0.00	0.00
15-dic-2020	Sub. Servicios	Subsidio de servicios rezagados del mes de Setiembre 2020 Liquidación N°50	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	FA000991000010000001574	404,000.00	0.00	0.00	8,080.00	0.00	395,920.00	0.00	0.00
15-dic-2020	Sub. Servicios	Subsidio de servicios del mes de Noviembre 2020	SERVICIOS FIBRÓICA TV SA	FAC00100001010000002388	1,398,000.00	0.00	0.00	27,960.00	0.00	1,370,040.00	0.00	0.00
15-dic-2020	Sub. Equipos	Subsidio por dispositivos entregados en Octubre 2020	CABLETICA SA	FA00049026550	332,855,932.50	546,750.00	0.00	0.00	6,653,400.75	10,035.00	326,198,813.85	535,815.00
15-dic-2020	Sub. Equipos	Subsidio por dispositivos entregados en Noviembre 2020	SERVICIOS FIBRÓICA TV SA	FAC00100001010000002387	4,931,199.00	8,100.00	0.00	0.00	98,598.90	162.00	4,832,575.02	7,938.00
15-dic-2020	Otros serv. Contra	Servicios Profesionales mes de noviembre 2020	PRICEWATERHOUSE COOPERS CONSULTORES	FA00100001010000002395	32,500,386.00	53,400.00	0.00	0.00	648,824.80	1,068.00	31,851,198.28	52,332.00
15-dic-2020	Sub. Equipos	Subsidio por 13 dispositivos rezagados de Setiembre 2020 y 1 dispositivo entregado en Octubre 2020	COOPESCA RL	FA000100002010000004767	3,835,377.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	3,835,377.00	6,300.00	0.00
15-dic-2020	Sub. Equipos	Subsidio por dispositivos entregados en Octubre 2020	TELECABLE ECONOMICO TVE SA	FA00200001010000042075	630,919,516.50	1,036,350.00	0.00	0.00	12,611,343.15	20,727.00	618,301,126.17	1,015,623.00
15-dic-2020	Sub. Servicios	Subsidio de servicios del mes de Octubre 2020	TELECABLE ECONOMICO TVE SA	FA00200001010000042074	253,016,000.00	0.00	0.00	5,060,360.00	0.00	154,617,514.26	0.00	0.00
22-dic-2020	Sub. Servicios	Subsidio de servicios del mes de Octubre 2020	MILLICOM CABLE COSTA RICA SA	FA000400001010000002349	155,364,000.00	0.00	0.00	3,107,280.00	0.00	152,256,720.00	0.00	0.00
22-dic-2020	Sub. Equipos	Subsidio por dispositivos entregados en Octubre 2020	MILLICOM CABLE COSTA RICA SA	FA000400001010000002350	137,825,981.00	225,000.00	0.00	0.00	2,762,937.72	4,518.00	134,775,147.78	221,382.00
Totales					€2,587,962,779.80	\$ 1,963,812.15	€0.00	\$ -	€0,460,897.14	\$ 39,190.24	€2,443,261,305.02	\$ 1,628,621.91

Programa 3: Dispositivos de acceso a internet de Banda Ancha

Fecha de Pago	Cuenta Afectación	Descripción	Beneficiario	Factura / Comprobante	Montos Originales Desembolsos		13% IVA		Retención 2%		€608.71	
					M. Bruto (Colones)	M. Bruto (Dólares)	€	\$	€	\$	M. Neto (Colones)	M. Neto (Dólares)
09-dic-2020	Publicación	Publicación para aplicación del concurso 001-2020 del Fideicomiso 14-1002 QP# SUTEL-ENCR la publicación se realizó el Jueves 10 de Diciembre 2020	GRUPO NACIÓN QH S.A.	AD N°119	360,495.00	0.00	0.00	0.00	7,140.00	0.00	353,315.00	0.00
15-dic-2020	Publicación	Publicación para aplicación del concurso 001-2020 del Fideicomiso 14-1002 QP# SUTEL-ENCR la publicación se realizó el Jueves 10 de Diciembre 2020	GRUPO NACIÓN QH S.A.	AD N°277	360,495.00	0.00	0.00	0.00	7,140.00	0.00	353,315.00	0.00
21-dic-2020	Serv. Contribución	Serv. Profesionales del Núcleo unidad nueva Mes Noviembre 2020	ERNST & YOUNG	N° 201100001010000005070	9,707,769.34	16,046.00	0.00	0.00	210,967.34	346.00	9,487,134.00	15,690.00
Totales					€10,428,673.34	\$ 15,946.00	€ -	\$ -	€28,287.34	\$ 346.00	€10,203,754.00	\$ 15,690.00

Programa 4: Espacios Públicos Conectados

Fecha de Pag Cuenta Afectación Descripción	Beneficiario	Factura / Comprobante	Montos Originales Desembolsos		13% IVA		Retención 2%		€608.71			
			M. Bruto (Colones)	M. Bruto (Dólares)	€	\$	€	\$	M. Neto (Colones)	M. Neto (Dólares)		
15-dic-2020	Comisiones	Comisiones del Fideicomiso de Noviembre 2020	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	AD 254 y AD 288	1,332,416.00	2,189.63	0.00	0.00	26,855.02	43.78	1,305,561.85	2,144.85
15-dic-2020	Sub. Zaiq's	Sub. Zaiq's Noviembre 2020 / Región Operativa 1 Contrato 004-2019	Radigrafica Costarricense S.A.	FA00100002010000121894, FA003	209,340,370.84	343,964.01	0.00	0.00	4,194,461.01	6,877.28	205,154,151.36	336,986.73
15-dic-2020	Sub. Zaiq's	Sub. Zaiq's Noviembre 2020 / Región Operativa 3 Contrato 003-2019	TELECABLE ECONOMICO TVE SA	FA00200001010000042037	157,262,108.77	269,811.92	0.00	0.00	3,148,483.22	5,176.24	154,113,688.83	263,635.69
15-dic-2020	Servicios Contra	Servicios Profesionales Mes de noviembre 2020	SFC TELECENTRIL SA	FA0010000201000000089	38,891,062.97	63,833.33	0.00	0.00	776,789.86	1,276.67	38,114,273.11	62,556.66
15-dic-2020	Sub. Zaiq's	Sub. Zaiq's Mes Noviembre 2020 / Región Operativa 2 Contrato 002-2019	Coopgrafica RL	FA0020000101000000034	183,551,433.50	289,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,551,433.50	289,890.00
15-dic-2020	Servicios Contra	Servicios Profesionales Mes de Noviembre 2020-Válidos	SFC TELECENTRIL SA	FA0010000201000000089	546,333.37	0.00	0.00	0.00	10,926.67	0.00	535,406.70	0.00
Totales					€71,136,353.30	\$ 87,547.89	€0.00	\$ -	€9,148,335.77	\$ 13,373.97	€62,041,687.88	\$ 823,873.92

Conciliación de pagos tramitados por el Fideicomiso versus los pagos remitidos por la Unidad de Gestión N°2. (Programa Hogares Conectados) para el mes de diciembre 2020.

Desembolsos en Dólares:

Saldo Anterior Noviembre 2020 **85.500**

DESEMBOLSO EMITIDAS POR LA UNIDAD DE GESTIÓN			SOLICITUDES DE DESEMBOLSO EJECUTADAS POR EL FIDEICOMISO			
Boleta No.	Empresa	Monto Dólares	PHC	Monto Dólares	Diferencia	Fecha de Pago
PHC-0751	TELECABLE	2.700	PHC-0751	2.700	---	14/12/2020
PHC-0752	CABLETICA	546.750	PHC-0752	546.750	---	18/12/2020
PHC-0755	COOPELESCA	6.300	PHC-0755	6.300	---	18/12/2020
PHC-0758	TELECABLE	1.036.350	PHC-0758	1.036.350	---	18/12/2020
PHC-0759	CABLE PACAYAS	8.100	PHC-0759	8.100	---	18/12/2020
PHC-0761	MILLICOM	225.900	PHC-0761	225.900	---	22/12/2020
PHC-0763	COOPESANTOS	41.400	PHC-0727	450	---	4/11/2020
			PHC-0747	85.050	---	2/12/2020
Total General		1.867.500	Total General	1.911.600	-	---

Desembolsos en Colones:

Saldo Anterior Noviembre 2020 **243.522.000**

DESEMBOLSO EMITIDAS POR LA UNIDAD DE GESTIÓN			SOLICITUDES DE DESEMBOLSO EJECUTADAS POR EL FIDEICOMISO			
Boleta No.	Empresa	Monto colones	PHC	Monto colones	Diferencia	Fecha de Pago
PHC-0748	COOPESANTOS	28.968.000	PHC-0748	28.968.000	---	14/12/2020
PHC-0749	COOPEGUANACASTE	2.198.000	PHC-0749	2.198.000	---	14/12/2020
PHC-0750	TELECABLE	240.160.000	PHC-0750	240.160.000	---	14/12/2020
PHC-0753	CABLETICA	255.020.000	PHC-0753	255.020.000	---	18/12/2020
PHC-0754	COOPELESCA	28.994.000	PHC-0754	28.994.000	---	18/12/2020
PHC-0756	ICE	183.958.000	PHC-0756	183.958.000	---	18/12/2020
PHC-0757	TELECABLE	253.018.000	PHC-0757	253.018.000	---	18/12/2020
PHC-0760	CABLE PACAYAS	1.398.000	PHC-0760	1.398.000	---	18/12/2020
PHC-0762	MILLICOM	155.364.000	PHC-0762	155.364.000	---	22/12/2020
PHC-0764	COOPESANTOS	29.698.000	PHC-0726	2.304.000	---	4/11/2020
			PHC-0746	241.218.000	---	2/12/2020
Total General		1.178.776.000	Total General	1.392.600.000		
		0				

A diciembre 2019:

Resumen del Diferencial Cambiario

Periodo	Ingresos	Egresos	Resultado
enero 2019	580,688,255.65	7,529,818.83	573,158,436.82
febrero 2019	4,596,206.83	469,408,977.76	-464,812,770.93
marzo 2019	14,955,520.49	1,475,491,387.16	-1,460,535,866.67
abril 2019	10,962,825.68	496,612,020.99	-485,649,195.31
mayo 2019	23,362,234.52	1,417,642,841.34	-1,394,280,606.82
junio 2019	26,112,742.58	1,163,934,480.77	-1,137,821,738.19
julio 2019	31,493,724.98	1,500,699,480.86	-1,469,205,755.88
agosto 2019	98,494,177.74	1,507,601.73	96,986,576.01
setiembre 2019	1,575,025,943.76	15,402,034.44	1,559,623,909.32
octubre 2019	293,322,710.27	3,207,432.40	290,115,277.87
noviembre 2019	36,230,127.19	3,133,671,990.53	-3,097,441,863.34
diciembre 2019	1,662,129,298.74	22,165,361.77	1,639,963,936.97
Total Ingresos por diferencial	€4,357,373,768.42		
Total Egresos por diferencial		€9,707,273,428.28	
Resultado por efecto neto del diferencial a diciembre 2019			(€5,349,899,659.86)

Movimientos tipo de cambio 2019

Periodo	T.C. Contable	Cierre	Variación
enero 2019	€604.39	€607.85	3.46
febrero 2019	€607.85	€605.05	-2.80
marzo 2019	€605.05	€596.04	-9.01
abril 2019	€596.04	€592.98	-3.06
mayo 2019	€592.98	€584.11	-8.87
junio 2019	€584.11	€576.72	-7.39
julio 2019	€576.72	€567.11	-9.61
agosto 2019	€567.11	€567.66	0.55
setiembre 2019	€567.66	€577.93	10.27
octubre 2019	€577.93	€579.86	1.93
noviembre 2019	€579.86	€558.90	-20.96
diciembre 2019	€558.90	€570.09	11.19

4 Detalle de desembolsos del mes de Diciembre de 2019.

Fecha de Pag Cuenta / Afecta Descripción	Beneficiario	Factura / Comprobante	Montos Originales Desembolsos		Retención 13% IVA o 15% Dietas		Retención 2%		€558.90			
			M. Bruto (Colones)	M. Bruto (Dólares)	€	\$	€	\$	M. Neto (Colones)	M. Neto (Dólares)		
13-dic-2019	Dietas	Sesión Ordinaria N°001-11-2019 del día 04-11-2019 y Extraordinarias N°002-11-2019 y N°003-11-2019 de los días 11- Bismarck Calcaño Espeleta 11-2019 y 28-11-2019 respectivamente	FA0010000101000000001	251,505.00	450.00	37,725.75	67.50	0.00	0.00	213,779.25	382.50	
13-dic-2019	Dietas	Sesión Ordinaria N°001-11-2019 del día 04-11-2019 y Extraordinarias N°002-11-2019 y N°003-11-2019 de los días 11- Andres Felipe Castro Ulate 11-2019 y 28-11-2019 respectivamente	FA0010000101000000001	251,505.00	450.00	37,725.75	67.50	0.00	0.00	213,779.25	382.50	
13-dic-2019	Dietas	Sesión Ordinaria N°001-11-2019 del día 04-11-2019 y Extraordinarias N°002-11-2019 y N°003-11-2019 de los días 11- Carmen Sanabria Rosito 11-2019 y 28-11-2019 respectivamente	FA0010000101000000001	251,505.00	450.00	37,725.75	67.50	0.00	0.00	213,779.25	382.50	
16-dic-2019	Comisiones	Comisiones del Fiduciario de Noviembre 2019	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	AD N°365 y AD 371	1,023,373.85	1,830.69	0.00	0.00	20,901.11	36.62	1,002,705.72	1,794.07
20-dic-2019	Comisiones	Comisiones	Comisiones por Giros y Transferencias	AD N°467	5,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,710.00	0.00
20-dic-2019	Comisiones	Comisiones	Comisiones por Giros y Transferencias	AD N°468	5,589.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,589.00	10.00
30-dic-2019	Comisiones	Comisiones	Comisiones por Giros y Transferencias	AD N°671	5,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,780.00	0.00
Totales					€1,794,967.85	\$ 3,190.69	€113,177.25	\$ 202.50	€20,901.11	\$ 36.62	€1,661,122.47	\$ 2,951.57

EGRESOS PROGRAMA 1: Comunidades Conectadas

					Montos Originales		Retención 13%		Retención 2%		C\$558.90	
Fecha de Pag C/ta	Cuenta / Afectación	Descripción	Beneficiario	Factura / Comprobante	M. Bruto (Colones)	M. Bruto (Dólares)	¢	\$	¢	\$	M. Neto (Colones)	M. Neto (Dólares)
Totales					0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00

Programa 2: Hogares Conectados

					Montos Originales Desembolsos		Retención 13%		Retención 2%		C\$558.90	
Fecha de Pago	Cuenta / Afectación	Descripción	Beneficiario	Factura / Comprobante	M. Bruto (Colones)	M. Bruto (Dólares)	¢	\$	¢	\$	M. Neto (Colones)	M. Neto (Dólares)
04-dic-2019	Sub Equipos	Subsidio por dispositivos entregados en Agosto 2019	COOPESANTOS RL	FAC0010000301000001035	17,353,845.00	31,050.00	2,255,999.85	4,036.50	0.00	0.00	19,609,844.85	35,086.50
04-dic-2019	Sub. Servicios	Subsidio de servicios del mes de Agosto 2019	COOPESANTOS RL	FAC0010000301000001034	27,638,000.00	0.00	3,592,940.00	0.00	0.00	0.00	31,230,940.00	0.00
09-dic-2019	Sub Equipos	Subsidio por dispositivos entregados en Mayo 2019	COOPESANTOS RL	FAC00200002010000013880	19,365,885.00	34,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,365,885.00	34,650.00
10-dic-2019	Otros serv Contra	Servicios Profesionales Ajuste Meses de Setiembre y Octubre 2019	PRICE WATERHOUSE COOPERS CONSULTORES	FAC0010000101000002099	10,793,756.25	19,312.50	0.00	0.00	220,965.90	386.25	10,577,881.13	18,926.25
10-dic-2019	Otros serv Contra	Servicios Profesionales Ajuste Meses de Setiembre y Octubre 2019	PRICE WATERHOUSE COOPERS CONSULTORES	FAC0010000101000002100	12,659,085.00	22,650.00	0.00	0.00	259,152.24	453.00	12,405,903.30	22,197.00
13-dic-2019	Sub Equipos	Subsidio por dispositivos entregados en Agosto 2019	COOPEGUANA CASTER RL	FAC00100003010021794788	1,058,976.00	0.00	137,666.88	0.00	0.00	0.00	1,196,642.88	0.00
13-dic-2019	Sub. Servicios	Subsidio de servicios del mes de Agosto 2019	COOPEGUANA CASTER RL	FAC00100003010021759271	2,188,000.00	0.00	284,440.00	0.00	0.00	0.00	2,472,440.00	0.00
16-dic-2019	Comisiones	Comisiones del Fiduicario de Noviembre 2019	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	AD N°365 y AD 371	1,045,455.98	1,870.56	0.00	0.00	21,352.01	37.41	1,024,547.54	1,833.15
17-dic-2019	Sub. Servicios	Subsidio de servicios del mes de Octubre 2019	TELECABLE ECONOMICO TVE SA	FAC00200001010000029167	229,238,000.00	0.00	0.00	0.00	4,584,760.00	0.00	224,653,240.00	0.00
17-dic-2019	Sub Equipos	Subsidio por dispositivos entregados en Octubre 2019	TELECABLE ECONOMICO TVE SA	FAC00200001010000029166	78,218,055.00	139,950.00	0.00	0.00	1,595,569.95	2,799.00	76,653,683.30	137,151.00
17-dic-2019	Otros serv Contra	Servicios Profesionales Mes de Noviembre 2019	PRICE WATERHOUSE COOPERS CONSULTORES	FAC0010000101000002137	26,114,602.50	46,725.00	0.00	0.00	532,711.73	934.50	25,582,310.45	45,790.50
19-dic-2019	Sub. Servicios	Subsidio de servicios del mes de Setiembre 2019	COOPESANTOS RL	FAC0010000301000001098	27,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,440,000.00	0.00
19-dic-2019	Sub Equipos	Subsidio por dispositivos entregados en Setiembre 2019	COOPESANTOS RL	FAC0010000301000001099	17,353,845.00	31,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,353,845.00	31,050.00
19-dic-2019	Sub. Servicios	Subsidio de servicios del mes de Agosto 2019	MILICOM CABLE COSTA RICA SA	FAC0040000101000001937	134,174,000.00	0.00	0.00	0.00	2,683,480.00	0.00	131,490,520.00	0.00
19-dic-2019	Sub Equipos	Subsidio por dispositivos entregados en Agosto 2019	MILICOM CABLE COSTA RICA SA	FAC0040000101000001936	150,651,495.00	269,550.00	19,584,694.35	35,041.50	3,069,042.39	5,391.00	167,223,159.45	299,200.50
19-dic-2019	Sub. Servicios	Subsidio de servicios del mes de Octubre 2019	CABLETICA SA	FAC0045511734	255,472,000.00	0.00	0.00	0.00	5,109,440.00	0.00	250,362,560.00	0.00
19-dic-2019	Sub Equipos	Subsidio por dispositivos entregados en Octubre 2019	CABLETICA SA	FAC0045511733	216,545,805.00	387,450.00	0.00	0.00	4,411,428.21	7,749.00	212,214,888.90	379,701.00
Totales					1,227,310,805.73	\$ 984,258.06	25,855,741.08	\$ 39,078.00	22,487,902.43	\$ 17,750.16	1,230,868,302.39	\$ 1,005,585.90

Programa 3: Dispositivos de acceso a internet de Banda Ancha

PROGRAMA 3

					Montos Originales Desembolsos		Retención 2%		TC Contable	
Fecha de Pago	Cuenta / Afectación	Descripción	Beneficiario	Factura / Comprobante	M. Bruto (Colones)	M. Bruto (Dólares)	¢	\$	M. Neto (Colones)	M. Neto (Dólares)
Totales					0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -

Programa 4: Espacios Públicos Conectados

Fecha de Pag Cuenta /Afecta Descripción	Beneficiario	Factura / Comprobante	Montos Originales Desembolsos		Retención 13%		Retención 2%		C\$58.90			
			M. Bruto (Colones)	M. Bruto (Dólares)	€	\$	€	\$	M. Neto (Colones)	M. Neto (Dólares)		
03-dic-2019	Sub Zaig's	Sub Zaigs Agosto 2019 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	TELECABLE ECONOMICO TVE SA	FA0020000101000027928	4,440,460.50	7,945.00	577,259.87	1,032.85	90,199.59	158.90	4,928,911.16	8,818.95
03-dic-2019	Sub Zaig's	Sub Zaigs Agosto 2019 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	TELECABLE ECONOMICO TVE SA	FA0020000101000027927	3,806,109.00	6,810.00	494,794.17	885.30	77,313.93	136.20	4,224,780.99	7,559.10
03-dic-2019	Sub Zaig's	Sub Zaigs Agosto 2019 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	TELECABLE ECONOMICO TVE SA	FA0020000101000027926	6,343,515.00	11,350.00	824,656.95	1,475.50	128,856.55	227.00	7,041,301.65	12,598.50
03-dic-2019	Sub Zaig's	Sub Zaigs Agosto 2019 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	TELECABLE ECONOMICO TVE SA	FA0020000101000027925	5,709,163.50	10,215.00	742,191.26	1,327.95	115,970.90	204.30	6,337,171.49	11,338.65
03-dic-2019	Sub Zaig's	Sub Zaigs Agosto 2019 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	TELECABLE ECONOMICO TVE SA	FA0020000101000027924	5,074,812.00	9,080.00	659,725.56	1,180.40	103,085.24	181.60	5,633,041.32	10,078.80
03-dic-2019	Sub Zaig's	Sub Zaigs Agosto 2019 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	TELECABLE ECONOMICO TVE SA	FA0020000101000027923	3,806,109.00	6,810.00	494,794.17	885.30	77,313.93	136.20	4,224,780.99	7,559.10
03-dic-2019	Sub Zaig's	Sub Zaigs Agosto 2019 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	TELECABLE ECONOMICO TVE SA	FA0020000101000027922	6,343,515.00	11,350.00	824,656.95	1,475.50	128,856.55	227.00	7,041,301.65	12,598.50
03-dic-2019	Sub Zaig's	Sub Zaigs Agosto 2019 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	TELECABLE ECONOMICO TVE SA	FA0020000101000027921	4,440,460.50	7,945.00	577,259.87	1,032.85	90,199.59	158.90	4,928,911.16	8,818.95
03-dic-2019	Sub Zaig's	Sub Zaigs Agosto 2019 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	TELECABLE ECONOMICO TVE SA	FA0020000101000027920	5,709,163.50	10,215.00	742,191.26	1,327.95	115,970.90	204.30	6,337,171.49	11,338.65
03-dic-2019	Sub Zaig's	Sub Zaigs Octubre 2019 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	TELECABLE ECONOMICO TVE SA	FA0020000101000027052	5,709,163.50	10,215.00	0.00	0.00	115,970.90	204.30	5,594,980.23	10,010.70
03-dic-2019	Sub Zaig's	Sub Zaigs Octubre 2019 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	TELECABLE ECONOMICO TVE SA	FA0020000101000027051	634,351.50	1,135.00	0.00	0.00	12,885.66	22.70	621,664.47	1,112.30
03-dic-2019	Sub Zaig's	Sub Zaigs Octubre 2019 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	TELECABLE ECONOMICO TVE SA	FA0020000101000027050	6,343,515.00	11,350.00	0.00	0.00	128,856.55	227.00	6,216,644.70	11,123.00
03-dic-2019	Sub Zaig's	Sub Zaigs Octubre 2019 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	TELECABLE ECONOMICO TVE SA	FA0020000101000027049	5,709,163.50	10,215.00	0.00	0.00	115,970.90	204.30	5,594,980.23	10,010.70
03-dic-2019	Sub Zaig's	Sub Zaigs Octubre 2019 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	TELECABLE ECONOMICO TVE SA	FA0020000101000027048	3,806,109.00	6,810.00	0.00	0.00	77,313.93	136.20	3,729,986.82	6,673.80
03-dic-2019	Sub Zaig's	Sub Zaigs Octubre 2019 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	TELECABLE ECONOMICO TVE SA	FA0020000101000027047	6,343,515.00	11,350.00	0.00	0.00	128,856.55	227.00	6,216,644.70	11,123.00
03-dic-2019	Sub Zaig's	Sub Zaigs Octubre 2019 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	TELECABLE ECONOMICO TVE SA	FA0020000101000027046	1,903,054.50	3,405.00	0.00	0.00	38,656.97	68.10	1,864,993.41	3,336.90
03-dic-2019	Sub Zaig's	Sub Zaigs Octubre 2019 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	TELECABLE ECONOMICO TVE SA	FA0020000101000027045	10,783,975.50	19,295.00	0.00	0.00	219,056.14	385.90	10,568,295.99	18,909.10
03-dic-2019	Sub Zaig's	Sub Zaigs Octubre 2019 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	TELECABLE ECONOMICO TVE SA	FA0020000101000027044	4,440,460.50	7,945.00	0.00	0.00	90,199.59	158.90	4,351,651.29	7,786.10
03-dic-2019	Sub Zaig's	Sub Zaigs Octubre 2019 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	TELECABLE ECONOMICO TVE SA	FA0020000101000027043	5,074,812.00	9,080.00	0.00	0.00	103,085.24	181.60	4,973,315.76	8,898.40
03-dic-2019	Sub Zaig's	Sub Zaigs Octubre 2019 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	TELECABLE ECONOMICO TVE SA	FA0020000101000027042	10,783,975.50	19,295.00	0.00	0.00	219,056.14	385.90	10,568,295.99	18,909.10
03-dic-2019	Sub Zaig's	Sub Zaigs Octubre 2019 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	TELECABLE ECONOMICO TVE SA	FA0020000101000027040	4,440,460.50	7,945.00	0.00	0.00	90,199.59	158.90	4,351,651.29	7,786.10
03-dic-2019	Sub Zaig's	Sub Zaigs Octubre 2019 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	TELECABLE ECONOMICO TVE SA	FA0020000101000027039	5,709,163.50	10,215.00	0.00	0.00	115,970.90	204.30	5,594,980.23	10,010.70
03-dic-2019	Sub Zaig's	Sub Zaigs Octubre 2019 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	TELECABLE ECONOMICO TVE SA	FA0020000101000027038	5,709,163.50	10,215.00	0.00	0.00	115,970.90	204.30	5,594,980.23	10,010.70
03-dic-2019	Sub Zaig's	Sub Zaigs Octubre 2019 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	TELECABLE ECONOMICO TVE SA	FA0020000101000027037	3,171,757.50	5,675.00	0.00	0.00	64,428.28	113.50	3,108,322.35	5,561.50
03-dic-2019	Sub Zaig's	Sub Zaigs Octubre 2019 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	TELECABLE ECONOMICO TVE SA	FA0020000101000027036	3,806,109.00	6,810.00	0.00	0.00	77,313.93	136.20	3,729,986.82	6,673.80
04-dic-2019	Sub Zaig's	Sub Zaigs Ajuste 4 AP de Junio 2019 / Región Operativa 1 Contrato 004-2018	Radiográfica Costarricense S.A.	FA0010000101000000901	2,265,920.33	4,054.25	0.00	0.00	46,384.29	81.09	2,220,604.71	3,973.17
16-dic-2019	Comisiones	Comisiones del Fiduuciario de Noviembre 2019	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	AD Nº365 y AD 371	580,255.57	1,038.21	0.00	0.00	11,848.88	20.76	568,652.81	1,017.45
16-dic-2019	Servicios	Servicios Profesionales Mes de Noviembre 2019	SPC TELECOMUNICACIONES S.A.	FA0010000201000000026	35,676,448.14	63,833.33	0.00	0.00	728,672.17	1,276.67	34,962,917.27	62,556.66
19-dic-2019	Sub Zaig's	Sub Zaigs Noviembre 2019 / Región Operativa 1 Contrato 004-2018	Radiográfica Costarricense S.A.	FA00100002010000097287	27,310,268.45	48,864.32	0.00	0.00	556,359.52	977.29	26,764,063.76	47,887.03
19-dic-2019	Sub Zaig's	Sub Zaigs Noviembre 2019 / Región Operativa 1 Contrato 004-2018	Radiográfica Costarricense S.A.	FA00100002010000097288	26,892,865.16	48,117.49	0.00	0.00	547,854.33	962.35	26,355,007.86	47,155.14
19-dic-2019	Sub Zaig's	Sub Zaigs Noviembre 2019 / Región Operativa 1 Contrato 004-2018	Radiográfica Costarricense S.A.	FA00100002010000097289	17,590,678.88	31,473.75	0.00	0.00	358,354.78	629.48	17,238,865.30	30,844.28
20-dic-2019	Sub Zaig's	Sub Zaigs Noviembre 2019 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	TELECABLE ECONOMICO TVE SA	FA0020000101000028285	3,806,109.00	6,810.00	0.00	0.00	77,619.02	136.20	3,729,986.82	6,673.80
20-dic-2019	Sub Zaig's	Sub Zaigs Noviembre 2019 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	TELECABLE ECONOMICO TVE SA	FA0020000101000028286	3,806,109.00	6,810.00	0.00	0.00	77,619.02	136.20	3,729,986.82	6,673.80
20-dic-2019	Sub Zaig's	Sub Zaigs Noviembre 2019 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	TELECABLE ECONOMICO TVE SA	FA0020000101000028287	5,709,163.50	10,215.00	0.00	0.00	116,428.53	204.30	5,594,980.23	10,010.70
20-dic-2019	Sub Zaig's	Sub Zaigs Noviembre 2019 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	TELECABLE ECONOMICO TVE SA	FA0020000101000028288	5,709,163.50	10,215.00	0.00	0.00	116,428.53	204.30	5,594,980.23	10,010.70
20-dic-2019	Sub Zaig's	Sub Zaigs Noviembre 2019 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	TELECABLE ECONOMICO TVE SA	FA0020000101000028289	2,537,406.00	4,540.00	0.00	0.00	51,746.01	90.80	2,486,657.88	4,449.20
20-dic-2019	Sub Zaig's	Sub Zaigs Noviembre 2019 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	TELECABLE ECONOMICO TVE SA	FA0020000101000028290	4,440,460.50	7,945.00	0.00	0.00	90,555.52	158.90	4,351,651.29	7,786.10
20-dic-2019	Sub Zaig's	Sub Zaigs Noviembre 2019 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	TELECABLE ECONOMICO TVE SA	FA0020000101000028292	5,709,163.50	10,215.00	0.00	0.00	116,428.53	204.30	5,594,980.23	10,010.70
20-dic-2019	Sub Zaig's	Sub Zaigs Noviembre 2019 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	TELECABLE ECONOMICO TVE SA	FA0020000101000028293	10,783,975.50	19,295.00	0.00	0.00	219,920.55	385.90	10,568,295.99	18,909.10
20-dic-2019	Sub Zaig's	Sub Zaigs Noviembre 2019 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	TELECABLE ECONOMICO TVE SA	FA0020000101000028294	6,343,515.00	11,350.00	0.00	0.00	129,365.03	227.00	6,216,644.70	11,123.00
20-dic-2019	Sub Zaig's	Sub Zaigs Noviembre 2019 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	TELECABLE ECONOMICO TVE SA	FA0020000101000028295	4,440,460.50	7,945.00	0.00	0.00	90,555.52	158.90	4,351,651.29	7,786.10
20-dic-2019	Sub Zaig's	Sub Zaigs Noviembre 2019 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	TELECABLE ECONOMICO TVE SA	FA0020000101000028296	10,783,975.50	19,295.00	0.00	0.00	219,920.55	385.90	10,568,295.99	18,909.10
20-dic-2019	Sub Zaig's	Sub Zaigs Noviembre 2019 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	TELECABLE ECONOMICO TVE SA	FA0020000101000028297	2,537,406.00	4,540.00	0.00	0.00	51,746.01	90.80	2,486,657.88	4,449.20
20-dic-2019	Sub Zaig's	Sub Zaigs Noviembre 2019 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	TELECABLE ECONOMICO TVE SA	FA0020000101000028298	6,343,515.00	11,350.00	0.00	0.00	129,365.03	227.00	6,216,644.70	11,123.00
20-dic-2019	Sub Zaig's	Sub Zaigs Noviembre 2019 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	TELECABLE ECONOMICO TVE SA	FA0020000101000028299	4,440,460.50	7,945.00	0.00	0.00	90,555.52	158.90	4,351,651.29	7,786.10
20-dic-2019	Sub Zaig's	Sub Zaigs Noviembre 2019 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	TELECABLE ECONOMICO TVE SA	FA0020000101000028300	5,709,163.50	10,215.00	0.00	0.00	116,428.53	204.30	5,594,980.23	10,010.70
20-dic-2019	Sub Zaig's	Sub Zaigs Noviembre 2019 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	TELECABLE ECONOMICO TVE SA	FA0020000101000028301	6,343,515.00	11,350.00	0.00	0.00	129,365.03	227.00	6,216,644.70	11,123.00
20-dic-2019	Sub Zaig's	Sub Zaigs Noviembre 2019 / Región Operativa 3 Contrato 003-2018	TELECABLE ECONOMICO TVE SA	FA0020000101000028302	1,268,703.00	2,270.00	0.00	0.00	25,873.01	45.40	1,243,328.94	2,224.60
Totales					C\$31,070,758.52	\$ 592,361.35	C\$5,937,530.04	\$ 10,623.60	C\$6,740,953.18	\$ 11,847.22	C\$30,386,877.31	\$ 591,137.73

A diciembre 2019:

Desembolsos en Dólares:

Saldo Anterior Noviembre 2019 **69.737**

DESEMBOLSO EMITIDAS POR LA UNIDAD DE GESTIÓN			SOLICITUDES DE DESEMBOLSO EJECUTADAS POR EL FIDEICOMISO			
Boleta No.	Empresa	Monto Dólares	PHC	Monto Dólares	Diferencia	Fecha de Pago
PHC-0540	COOPEGUANACASTE	2.034	PHC-0540	2.034	---	13/12/2019
PHC-0542	MILLICOM	304.592	PHC-0542	304.592	---	19/12/2019
PHC-0543	TELECABLE	139.950	PHC-0543	139.950	---	17/12/2019
PHC-0545	COOPESANTOS	31.050	PHC-0545	31.050	---	19/12/2019
PHC-0548	CABLETICA	387.450	PHC-0548	387.450	---	19/12/2019
			PHC-0536	34.650	---	9/12/2019
			PHC-0537	35.087	---	4/12/2019
Total General		865.076	Total General	934.812	-	---

Desembolsos en Colones:

Saldo Anterior Noviembre 2019 **31.230.940**

DESEMBOLSO EMITIDAS POR LA UNIDAD DE GESTIÓN			SOLICITUDES DE DESEMBOLSO EJECUTADAS POR EL FIDEICOMISO			
Boleta No.	Empresa	Monto colones	PHC	Monto colones	Diferencia	Fecha de Pago
PHC-0539	COOPEGUANACASTE	2.472.440	PHC-0539	2.472.440	---	13/12/2019
PHC-0541	MILLICOM	134.174.000	PHC-0541	134.174.000	---	19/12/2019
PHC-0544	TELECABLE	229.238.000	PHC-0544	229.238.000	---	17/12/2019
PHC-0546	COOPESANTOS	27.440.000	PHC-0546	27.440.000	---	19/12/2019
PHC-0547	CABLETICA	255.472.000	PHC-0547	255.472.000	---	19/12/2019
			PHC-0538	31.230.940	---	4/12/2019
Total General		648.796.440	Total General	680.027.380		

5 Autorización para la emisión de estados financieros: Los Estados Financieros y sus Notas Explicativas al 31 de Diciembre 2020, aquí referidos fueron autorizados para su emisión por la administración del Fideicomiso el 12 de enero de 2021.

Nota 49: Administración de riesgos financieros

Las Normas Intencionales de Información Financiera requieren revelaciones en notas a los estados financieros sobre los riesgos asociados a los instrumentos financieros. Estos riesgos se refieren a la capacidad del Fideicomiso de recibir flujos de efectivo de sus activos financieros y a su capacidad de satisfacer pagos de sus pasivos financieros.

A continuación, se resume el análisis de riesgo con corte al 31 de diciembre de 2020 y 2019:

a) Composición del Portafolio

La cartera de inversiones se compone principalmente de títulos y valores emitidos por entidades financieras públicas de gobierno, las cuales no presentan indicios de riesgo de crédito.

b) Riesgo de crédito

El riesgo de crédito corresponde a la pérdida económica debido a la incapacidad de una contraparte para honrar sus obligaciones contractuales. Adicionalmente, esa capacidad de pago también puede estar afectada por factores de riesgo comunes a todos los deudores, que podrían verse como variables de tipo macroeconómico.

c) Riesgo de mercado

Se relaciona con la pérdida potencial en las posiciones activas, pasivas y contingentes por cambios en los factores de riesgo que incidan sobre la valuación de las posiciones, tales como tasas de interés, tipos de cambio, etc.

d) Control de límites

Respecto al control de límites al 31 de diciembre de 2020 y 2019 todos los indicadores se encuentran dentro de los límites establecidos en la política de inversiones.

e) Riesgo de tasa de cambio

Dado que la SUTEL percibe sus ingresos en colones, y que el colon costarricense experimenta variaciones constantes con respecto al dólar estadounidense de acuerdo con las políticas monetarias y cambiarias del Banco Central de Costa Rica, se decidió efectuar su endeudamiento en colones.

Existen variaciones en los tipos de cambio debido a que los contratos con los proveedores se efectúan en dólares, así como se realizan inversiones en moneda extranjera.

Nota 50: Hechos relevantes y subsecuentes

A la fecha de este informe no hemos determinado la existencia de hechos relevantes o hechos subsecuentes ocurridos desde la fecha de cierre y la fecha de este informe que deban ser revelados.

Hecho por:

Revisado por:

Aprobado por: