



Banco de Occidente, S. A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana

INFORME DE CONVENIO DE DICTA-QUESERIAS ARTESANALES MES DE NOVIEMBRE 2015			
FONDO AL MES ANTERIOR			L. 8,268,106.61
MAS: INCREMENTO AL FONDO			L. -
MENOS:			
TOTAL FONDO RECIBIDO			L. 8,268,106.61
MAS: INTERESES DEVENGADOS NO INGRESADOS			L. 67,511.56
MENOS: PRESTAMOS DE DUDOSO RECAUDO (COAPROL)			L. -
UTILIDAD AL MES ANTERIOR		L. -	L. 104,229.30
MENOS: PERDIDA OBTENIDA EN EL MES.			
PERDIDA DEL PERIODO			L. 2,960.80
TOTAL DEL FONDO			L. 8,442,808.27

DETALLE DE DESEMBOLSOS	FECHA	VALOR
PAGO DE VIATICOS ING PEÑA	13/11/15	L. 3,500.00
PAGO DE VIATICOS ING PEÑA	23/11/15	L. 2,000.00
PAGO DE VIATICOS ING PEÑA	23/11/15	L. 496.00
PAGO DE VIATICOS ING PEÑA	29/11/15	L. 5,897.44
TOTAL DESEMBOLSOS		L. 11,893.44

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO



FIRMA AUTORIZADA