



Banco de Occidente, S. A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana

balances

INFORME DE CONVENIO DE DICTA-QUESERIAS ARTESANALES MES DE ENERO 2016			
FONDO AL MES ANTERIOR			L. 8,375,296.71
MAS: INCREMENTO AL FONDO			L. -
MENOS:			
TOTAL FONDO RECIBIDO			L. 8,375,296.71
MAS: INTERESES DEVENGADOS NO INGRESADOS			L. 72,748.40
MENOS: PRESTAMOS DE DUDOSO RECAUDO (COAPROL)			L. -
UTILIDAD AL MES ANTERIOR		L. -	L. 15,341.07
MENOS: PERDIDA OBTENIDA EN EL MES.			
UTILIDAD DEL MES			L. 9,561.03
TOTAL DEL FONDO			L. 8,472,947.21

DETALLE DE DESEMBOLSOS	FECHA	VALOR
COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE DICTA	12/01/16	L. 1,150.00
REMBOLSO DE FACTURAS MANTENIMIENTO VEHICULO	25/01/16	L. 400.00
REMBOLSO DE FACTURAS MANTENIMIENTO VEHICULO	27/01/16	L. 907.56
VIATICOS DE INGENIERO	29/01/16	L. 4,000.00
TOTAL DESEMBOLSOS		L. 6,457.56


DEPARTAMENTO FIDUCIARIO




FIRMA AUTORIZADA

Página 1