



# Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana

| INFORME DE CONVENIO DE DICTA-QUESERIAS ARTESANALES<br>MES DE MARZO 2016 |  |      |                 |
|---|--|------|-----------------|
| FONDO AL MES ANTERIOR   |  |      | L. 8,375,296.71 |
| MAS: INCREMENTO AL FONDO  |  |      | L. -            |
| MENOS:  |  |      |                 |
| <u>TOTAL FONDO RECIBIDO</u>   |  |      | L. 8,375,296.71 |
| MAS: INTERESES DEVENGADOS NO INGRESADOS                                 |  |      | L. 85,334.60    |
| MENOS: PRESTAMOS DE DUDOSO RECAUDO (COAPROL)                            |  |      | L. -            |
| UTILIDAD AL MES ANTERIOR  |  | L. - | L. 39,571.30    |
| MENOS: PERDIDA OBTENIDA EN EL MES.                                      |  |      |                 |
| UTILIDAD DEL MES  |  |      | L. 14,130.64    |
| TOTAL DEL FONDO   |  |      | L. 8,514,333.25 |

| DETALLE DE DESEMBOLSOS                             | FECHA    | VALOR       |
|--|----------|-------------|
| Valor contabilizado de mas en c/de en Febrero 2016 | 04/03/16 | L. 4.00     |
| PAGO DE VIATICOS ING PEÑA                          | 17/03/16 | L. 1,000.00 |
| PAGO DE VIATICOS ING PEÑA                          | 30/03/16 | L. 233.33   |
| TOTAL DESEMBOLSOS                                  |          | L. 1,237.33 |

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO

FIRMA AUTORIZADA

