



Banco de Occidente, S. A.

Ayoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana

INFORME DEL CONVENIO DE QUESERIAS ARTESANALES MES DE MAYO 2016			
RESPONSABILIDAD FIDUCIARIA			L. 8,116,855.91
MAS:			L. -
MENOS:			
TOTAL FONDO RECIBIDO			
RESERVAS ACUMULADAS MES ANTERIOR			L. 258,440.79
INTERESES DEVENGADOS NO INGRESADOS			L. 51,126.46
			L. -
UTILIDAD AL MES ANTERIOR	L. 67,881.41		
UTILIDAD DEL PERIODO	L. 14,242.60		L. -
TOTAL UTILIDAD ACUMULADA DEL FONDO			L. 82,124.01
TOTAL DEL FONDO ADMINISTRADO			L. 8,508,547.17

DETALLE DE DESEMBOLSOS	FECHA	VALOR
PAGO DE VIATICOS ING PEÑA	05/05/16	L350.00
PAGO DE VIATICOS ING PEÑA	10/05/16	L1,925.00
PAGO DE VIATICOS ING PEÑA	16/05/16	L706.00
PAGO DE VIATICOS ING PEÑA	24/05/16	L345.00
TOTAL		L3,326.00


DEPARTAMENTO FIDUCIARIO




FIRMA AUTORIZADA