



Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana

INFORME DE CONVENIO DE DICTA-QUESERIAS ARTESANALES MES DE ABRIL 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. 73,980.23
MENOS: PRESTAMOS DE DUDOSO RECAUDO (COAPROL)			L. -
UTILIDAD AL MES ANTERIOR		L. -	L. 53,701.94
MENOS: PERDIDA OBTENIDA EN EL MES.			
UTILIDAD DEL MES			L. 14,179.47
TOTAL DEL FONDO			L. 8,517,158.35

DETALLE DE DESEMBOLSOS	FECHA	VALOR
REMBOLSO POR REPARACION DE VEHICULO	07/04/16	L. 1,188.00
PAGO DE VIATICOS ING PEÑA	15/04/16	L. 7,000.00
TOTAL DESEMBOLSOS		L. 8,188.00


DEPARTAMENTO FIDUCIARIO




FIRMA AUTORIZADA