



Banco de Occidente, S. A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana

INFORME DEL CONVENIO DE QUESERIAS ARTESANALES MES DE JULIO 2016

RESPONSABILIDAD FIDUCIARIA			L. 8,135,356.77
MAS:			L. -
MENOS:			
TOTAL FONDO RECIBIDO			
RESERVAS ACUMULADAS MES ANTERIOR			L. 340,449.09
INTERESES DEVENGADOS NO INGRESADOS			L. -
			L. -
UTILIDAD AL MES ANTERIOR		L. 61,585.91	
UTILIDAD DEL PERIODO		L. 14,810.42	L. -
TOTAL UTILIDAD ACUMULADA DEL FONDO			L. 76,396.33
TOTAL DEL FONDO ADMINISTRADO			L. 8,552,202.19

DETALLE DE DESEMBOLSOS	FECHA	VALOR
Pago de viaticos Ing. Arnulfo Peña	08/07/16	L1,925.00
Reembolso de factura en reparación de vehículos	19/07/16	L1,900.00
TOTAL		L3,825.00

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO



FIRMA AUTORIZADA