

Tegucigalpa M.D.C. 12 de septiembre del 2019

Oficio GA-1372-2019

Abogada:
Paola Rivas
Oficial de Información Pública SAG
Presente

Estimada Abogada Rivas:

De la manera más atenta me dirijo a usted para remitirle la información solicitada en oficio No. NOTA-UT-182-2019, en la cual solicitan información detallada sobre la hoja de Estado de Cuenta de Cheques del Fideicomiso que tiene la SAG, con Firsas al 31 de agosto del 2019.

Hacemos de su conocimiento que hasta la fecha no se ha recibido el Estado Financiero en esta Gerencia Administrativa, por parte del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

Agradeciéndole de antemano su colaboración, me suscribo de usted.

Atentamente,


Lic. Luis Funes
Gerente Administrativo
Interino

Paola Rivas
11/09/2019
3:30 PM

📁 Archivo



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO
AGRÍCOLA (BANADESA)

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

CUENTA...: 02-001-000599-6		DESDE.....: 01/07/2019	Página:
		HASTA.....: 31/07/2019	1
NOMBRE...: FIDEICOMISO EJECUCION TECNICA DE PRODUCTOS FI			
FONDOS FIRSA			
DIRECCION: BARRIO CONCEPCION ENTRE 13		USUARIO....: NELSON JAVIER RIVERA	
TELEFONO.:		FECHA INICIAL	SALDO INICIAL
MONEDA...: L		00/06/2019	13,860,388.23

FECHA	LUGAR	REF.	DESCRIPCION	+/-	VALOR	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE
08/07/2019	001	1	NOTA CREDITO POR TRANSFERENCIA	+	23,100.65	13,883,488.88	13,883,488.88
NOTAS DE CREDITO (+)						NOTAS DE DEBITO (-)	
		1	23,100.65				.00
CHEQUES PROPIOS					CHEQUES LOCALES		CHEQUES EXTERIOR
		.00				.00	.00
SALDO PROMEDIO					SALDO CONTABLE A LA FECHA		SALDO DISPONIBLE A LA FECHA
		13,883,488.88				13,906,292.05	13,658,732.05

SI DENTRO DE DIEZ DIAS NO HEMOS RECIBIDO NINGUNA OBSERVACION ESTE SALDO SE DARA POR ACEPTADO
SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION