

26/03/2015

Intereses Bancarios - Feb 2015

01/02/2015 through 28/02/2015

Page 1

Date	Account	Num	Description	Memo	Category	Amount
28/02/2015	Bancatlan Ah...		Banco Atlantida Intereses Bancarios del me...		Intereses Ban...	7.85
26/02/2015	Cta. Cheques ...DEP		Cta. De Cheq... Interese ganados en este ...		Intereses Ban...	0.62
01/02/2015	Cuenta Ahorr...		Cta. Ahorro Fi... Intereses Bancarios de en...		Intereses Ban...	15,012.33
02/02/2015	Fideicomiso \$... DEP		Fideicomiso D... Intereses ganados Certif...		Intereses Ban...	30,035.76
05/02/2015	Fideicomiso \$... DEP		Bancatlan Fid... Intereses ganados CD101...		Intereses Ban...	29,421.75
11/02/2015	Fideicomiso \$... DEP		Bacatlan Fidei... Inereses Bancarios CD 10...		Intereses Ban...	52,663.56
18/02/2015	Fideicomiso \$... DEP		Bancatlan Fid... Intereses CD10150015987		Intereses Ban...	61,346.40
26/02/2015	Fideicomiso \$... DEP		Bancatlan Fid... Intereses Bancarios cd101...		Intereses Ban...	68,906.78
28/02/2015	Fideicomiso B... DEP		Fideicomiso Ba... Interese ganados sobresal...		Intereses Ban...	4,306.38
01/02/2015 - 28/02/2015						261,701.43
TOTAL INFLOWS						261,701.43
TOTAL OUTFLOWS						0.00
NET TOTAL						261,701.43



Luis Bourdeth

Asistente Administrativo



Omar Silva

Contador

25/03/2015

Otros Ingresos - Feb 2015

01/02/2015 through 28/02/2015

Page 1

Date	Account	Num	Description	Memo	Category	T...	Amount
28/02/2015	Bancatlan Ah...		Banco Atlantida	Ajuste al Bco. Atlantida Dif...	Otros Ingresos		74.50
28/02/2015	CDP FICOHSA DEP		CDP Ficohsa	Diferencial cambiario	Otros Ingresos		92,813.90
02/02/2015	Cheques Ban... DEP		Bancatlan Cta. De Ck	Deposito deducccion anicip...	Otros Ingresos		17,000.00
28/02/2015	Cheques Ban... DEP		Bancatlan Cta. De Ck	reintegro del Ck 339 del 3 ...	Otros Ingresos		1,617.19
28/02/2015	Cheques Ban... DEP		Bancatalan Ctaa De Ck	Reintegro del Ck 464 del 4...	Otros Ingresos		2,671.88
28/02/2015	Cheques Ban... DEP		Bancatlan Cta. De Ck	Ajuste error de diciembre ...	Otros Ingresos		0.01
28/02/2015	Fideicomiso \$... DEP		Bancatlan Fideicomiso Dolar	Ajuste por fluctuacioncam...	Otros Ingresos		521,217.59
01/02/2015 - 28/02/2015							635,395.07
TOTAL INFLOWS							635,395.07
TOTAL OUTFLOWS							0.00
NET TOTAL							635,395.07


 Luis Bourdeth
 Asistente Administrativo




 Omar Silva
 Contador

