

INTERESES BANCARIOS

INGRESOS CORRIENTES: 12 Intereses Cuentas de Ahorro: 12-2 Banco Fic - May 2015
01/05/2015 through 31/05/2015

17/06/2015

Page 1

Date	Account	Num	Desc...	Memo	Category	Amount
01/05/2015	Cuenta Ahorr...		Cta. ... Intereses		INGRESOS C...	2,726.90
01/05/2015	Cuenta Ahorr...		Cta. ... Retencion del Impuesto Sobre la ...		INGRESOS C...	-875.79
01/05/2015 - 31/05/2015						1,851.11
TOTAL INFLOWS						2,726.90
TOTAL OUTFLOWS						-875.79
NET TOTAL						1,851.11


Luis Bourdeth

Asistente Administrativo


Omar Silva

Contador

01/05/2015 through 31/05/2015

19/06/2015

Date	Account	Num	Description	Memo	Category	Amount
30/05/2015	Fideicomiso \$... DEP		Fideicomiso Dolar	Intereses US% 56.49	INGRESOS C...	1,235.92
31/05/2015	Fideicomiso \$... DEP		Sumatoria De Intereses	US% 1.836.41, 1.551.65, 1.52...	INGRESOS C...	138,486.77
01/05/2015 - 31/05/2015						139,722.69
TOTAL INFLOWS						139,722.69
TOTAL OUTFLOWS						0.00
NET TOTAL						139,722.69

DIFERENCIA CAMBIARIA

GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:250 Servicios Comer - May 2015

01/05/2015 through 31/05/2015

18/06/2015

Page 1

Date	Account	Num	Memo	Category	Amount
15/05/2015	Banco Lafise	Debito	Pago del mes de marzo	GASTOS CO...	-10.90
31/05/2015	Cheques Ban...	ota de debit	cobro por certificacion de cheque	GASTOS CO...	-50.00
31/05/2015	Cheques Ban...	N/D	cobro de comision por cheque sin fondos 1298 y 1299	GASTOS CO...	-500.00
15/05/2015	Cuenta Ahorr...		Cobros por Comisiones Varias	GASTOS CO...	-4,487.18
07/05/2015	Fideicomiso \$...	Debito	Comision por Transferencia	GASTOS CO...	-439.37
07/05/2015	Fideicomiso \$...	Debito	Comision por Transferencia US% 30.00	GASTOS CO...	-659.06
07/05/2015	Fideicomiso \$...	Debito	Comision de Transferencia US\$ 30.00	GASTOS CO...	-659.06
07/05/2015	Fideicomiso \$...	Debito	Comision Bancaria	GASTOS CO...	-659.06
08/05/2015	Fideicomiso \$...	Debito	BURSON MARSTELLER costo de envio 30.00US\$	GASTOS CO...	-657.53
22/05/2015	Fideicomiso \$...	Debito	Comision por Emision de Cheques en dolares, viaticos ...	GASTOS CO...	-328.39
22/05/2015	Fideicomiso \$...	Debito	UNOPS US% 30.00	GASTOS CO...	-656.78
29/05/2015	Fideicomiso \$...	145931	Comision por emision de cheque	GASTOS CO...	-65.63
31/05/2015	Fideicomiso \$...	N/D	Ajuste por Fluctuacion Cambiaria	GASTOS CO...	-538,658.01
31/05/2015	Fideicomiso B...	N/D	Comision por Manejo de Fideicomiso	GASTOS CO...	-27,926.54
01/05/2015 - 31/05/2015					-573,757.51

TOTAL INFLOWS 0.00

TOTAL OUTFLOWS -573,757.51

NET TOTAL -573,757.51


Luis Bourdeth

Asistente Administrativo


Omar Silva

Contador



VENTA DE BASES DE LICITACION

INGRESOS CORRIENTES: 15 Otros Ingresos: 15-6 Venta de Bases de Lici - May 2015
01/05/2015 through 31/05/2015

18/06/2015

Page 1

Date	Account	Num	Memo	Category	Amount
07/05/2015	Cuenta Ahorro Fi...		Deposito por compra de bases ...	INGRESOS C...	109,827.56
15/05/2015	Cuenta Ahorro Fi...		Deposito por compra de Bases d...	INGRESOS C...	109,605.29
01/05/2015 - 31/05/2015					219,432.85
TOTAL INFLOWS					219,432.85
TOTAL OUTFLOWS					0.00
NET TOTAL					219,432.85


Luis Bourdesh
Asistente Administrativo


Omar Silva
Contador



COMPRA BASES LICITACION

AEROPUERTO PALMEROLA (SEGESA)
AEROPUERTO PALMEROLA (EMCO TERMINALES)
TOTAL

MARZO

109,437.50

109,516.00

218,953.50


LUISA A. BOURDETH
ADMINISTRACION




OMAR SILVA
CONTABILIDAD

