

INGRESOS CORRIENTES: 12 Intereses Cuentas de Ahorro: 12-2 Banco Fic - Aug 2015
01/08/2015 through 31/08/2015

23/09/2015

Page 1

Date	Description	Memo	Amount
01/08/2015	Cta. Ahorro Ficohsa	Intereses ganados	750.61
01/08/2015 - 31/08/2015			750.61
TOTAL INFLOWS			750.61
TOTAL OUTFLOWS			0.00
NET TOTAL			750.61



Elaborado por Guillermo Guerra Vasquez
Oficinista Administrativo



Elaborado por Rodolfo Omar Silva
Contador General

INGRESOS CORRIENTES: 12 Intereses Cuentas de Ahorro: 12-1 Banco Atl - Aug 2015
01/08/2015 through 31/08/2015

23/09/2015

Page 1

Date	Num	Description	Memo	Amount
30/08/2015		Bancafin Ahorro Dolar	Intereses ganados	4,862.70
01/08/2015 - 31/08/2015				4,862.70
TOTAL INFLOWS				4,862.70
TOTAL OUTFLOWS				0.00
NET TOTAL				4,862.70



Elaborado por Guillermo Guerra Vasquez
Oficinista Administrativo



Elaborado por Rodolfo Omar Silva
Contador General

INGRESOS CORRIENTES: 13 Intereses de Fondos en Fideicomiso: 13-1 Ba - Aug 2015
 01/08/2015 through 31/08/2015

23/09/2015

Page 1

Date	Account	Description	Amount
31/08/2015	Fideicomiso \$ Bancatan	Intereses Ganados En Este Mes	85,661.56
01/08/2015 - 31/08/2015			85,661.56
TOTAL INFLOWS			85,661.56
TOTAL OUTFLOWS			0.00
NET TOTAL			85,661.56

9

 Elaborado por Guillermo Guerra Vasquez
 Oficinista Administrativo


 Aprobado por Rodolfo Omar Silva
 Contador General

INGRESOS CORRIENTES:11 Intereses Cuentas de Cheques:11-2 Banco Fi - Aug 2015
01/08/2015 through 31/08/2015

23/09/2015

Page 1

Date	Description	Memo	Amount
31/08/2015	Ficohsa Cta. De Ck	INTERESES GANADOS	233.71
01/08/2015 - 31/08/2015			233.71
TOTAL INFLOWS			233.71
TOTAL OUTFLOWS			0.00
NET TOTAL			233.71

GG



Elaborado por Guillermo Guerra Vasquez
Oficinista Administrativo



[Handwritten signature]

Aprobado por Rodolfo Omar Silva
Contador General

INGRESOS CORRIENTES: 11 Intereses Cuentas de Cheques: 11-3 Banco At - Aug 2015

01/08/2015 through 31/08/2015

23/09/2015

Page 1

Date	Account	Description	Amount
31/08/2015	Fideicomiso Bancatlan	Intereses Ganados Mes De Agosto	2,800.43
01/08/2015 - 31/08/2015			2,800.43
TOTAL INFLOWS			2,800.43
TOTAL OUTFLOWS			0.00
NET TOTAL			2,800.43

GW



ROS

Elaborado por Guillermo Guerra Vasquez
Oficinista Administrativo

Elaborado por Rodolfo Omar Silva
Contador General

23/09/2015

INGRESOS CORRIENTES: 15 Otros Ingresos: 15-2 Banco Atlantida Cta. A - Aug 2015
01/08/2015 through 31/08/2015

Page 1

Date	Description	Memo	Amount
23/08/2015	Bancatlan Ahorro Dolar	Ajuste por Fluctuacion Cambiaria	1,711.16
31/08/2015	Otros Ingresos	Ajuste por diferencial cambiario	2,085.33
01/08/2015 - 31/08/2015			3,796.49
TOTAL INFLOWS			3,796.49
TOTAL OUTFLOWS			0.00
NET TOTAL			3,796.49

G. Guerra



Elaborado por Guillermo Guerra Vasquez
Oficinista Administrativo



R. Omar Silva

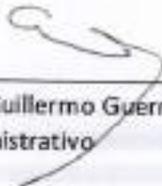
Aprobado por Rodolfo Omar Silva
Contador General

23/09/2015

INGRESOS CORRIENTES: 15 Otros Ingresos: 15-6 Venta de Bases de Lici - Aug 2015
01/08/2015 through 31/08/2015

Page 1

Date	Account	Memo	Amount
30/08/2015	Bancatien Ahorro Dolar	Venta de Bases de Licitacion	109,948.00
01/08/2015 - 31/08/2015			109,948.00
TOTAL INFLOWS			109,948.00
TOTAL OUTFLOWS			0.00
NET TOTAL			109,948.00


Elaborado por Guillermo Guerra Vasquez
Oficinista Administrativo




Rodolfo Omar Silva
Contador General



23/09/2015

INGRESOS CORRIENTES: 15 Otros Ingresos: 15-8 Venta de Bases Control - Aug 2015
01/08/2015 through 31/08/2015

Page 1

Date	Description	Memo	Amount
30/08/2015	Cta. Ahorro Fichsa	Venta de bases de licitacion	1,012,317.03
01/08/2015 - 31/08/2015			1,012,317.03
TOTAL INFLOWS			1,012,317.03
TOTAL OUTFLOWS			0.00
NET TOTAL			1,012,317.03




Elaborado por Guillermo Guerra Vasquez
Oficinista Administrativo




Elaborado por Rodolfo Omar Silva
Contador General

23/09/2015

INGRESOS CORRIENTES: 15 Otros Ingresos: 15-9 Venta de Bases Puerto - Aug 2015
01/08/2015 through 31/08/2015

Page 1

Date	Description	Memo	Amount
30/08/2015	Bancatlan Ahorro Dolar	Venta de Bases de Licitacion Puerto Castilla	878,817.25
01/08/2015 - 31/08/2015			878,817.25
TOTAL INFLOWS			878,817.25
TOTAL OUTFLOWS			0.00
NET TOTAL			878,817.25



Elaborado por Guillermo Guerra Vasquez
Oficinista Administrativo



Probadado por Rodolfo Omar Silva
Contador General