

**INGRESOS CORRIENTES:14 Intereses Deposito a Plazo:14-1 Banco Fico - Nov 2015**  
 01/11/2015 through 30/11/2015

14/12/2015

Page 1

Date	Memo	Category	Amount
01/11/2015	Intereses Acumulados	INGRESOS CORRIENTES:14 Intereses Deposito a Plazo:14-1 Banco Fico...	587,594.84
<b>01/11/2015 - 30/11/2015</b>			<b>587,594.84</b>
<b>TOTAL INFLOWS</b>			<b>587,594.84</b>
<b>TOTAL OUTFLOWS</b>			<b>0.00</b>
<b>NET TOTAL</b>			<b>587,594.84</b>

G. S.   
 Elaborado por Guillermo Guerra  
 Oficinista Administrativo

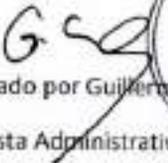
   
 Aprobado por Rodolfo Omar Silva Benítez  
 Contador General

**INGRESOS CORRIENTES:12 Intereses Cuentas de Ahorro:12-1 Banco Atl - Nov 2015**  
 01/11/2015 through 30/11/2015

14/12/2015

Page 1

Date	Memo	Category	Amount
30/11/2015	Intereses ganados este mes	INGRESOS CORRIENTES:12 Intereses Cuentas de Ahorro:12-1 B...	7,773.90
<b>01/11/2015 - 30/11/2015</b>			<b>7,773.90</b>
<b>TOTAL INFLOWS</b>			<b>7,773.90</b>
<b>TOTAL OUTFLOWS</b>			<b>0.00</b>
<b>NET TOTAL</b>			<b>7,773.90</b>

  
 Elaborado por Guillermo Guerra  
 Oficinista Administrativo



  
 Aprobado por Rodolfo Omar Silva Benitez  
 Contador General



14/12/2015

INGRESOS CORRIENTES: 12 Intereses Cuentas de Ahorro: 12-2 Banco Fic - Nov 2015  
01/11/2015 through 30/11/2015

Page 1

Date	Description	Memo	Amount
01/11/2015	Intereses Ganados En Este Mes De Nov.	ntereses ganados en este mes de nov.	1,931.79
<b>01/11/2015 - 30/11/2015</b>			<b>1,931.79</b>
<b>TOTAL INFLOWS</b>			<b>1,931.79</b>
<b>TOTAL OUTFLOWS</b>			<b>0.00</b>
<b>NET TOTAL</b>			<b>1,931.79</b>

*G. Guerra*  
Elaborado por Guillermo Guerra  
Oficinista Administrativo



*[Signature]*  
Aprobado por Rodolfo Omar Silva Benitez  
Contador General

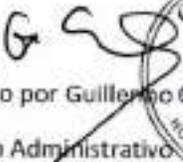


14/12/2015

INGRESOS CORRIENTES:13 Intereses de Fondos en Fideicomiso: 13-2 Ba - Nov 2015  
01/11/2015 through 30/11/2015

Page 1

Date	Description	Category	Amount
30/11/2015	Inyereses Ganados	INGRESOS CORRIENTES:13 Intereses de Fondos en Fidel...	47,614.12
30/11/2015	Intereses Ganados En Este ...	INGRESOS CORRIENTES:13 Intereses de Fondos en Fidel...	77.17
<b>01/11/2015 - 30/11/2015</b>			<b>47,691.29</b>
<b>TOTAL INFLOWS</b>			<b>47,691.29</b>
<b>TOTAL OUTFLOWS</b>			<b>0.00</b>
<b>NET TOTAL</b>			<b>47,691.29</b>

  
Elaborado por Guillermo Guerra  
Oficinista Administrativo



  
Aprobado por Rodolfo Omar Silva Benitez  
Contador General



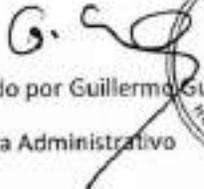
INGRESOS CORRIENTES:15 Otros Ingresos - Nov 2015

01/11/2015 through 30/11/2015

14/12/2015

Page 1

Date	Description	Memo	Amount
09/11/2015	Aldo Ramon Boquin Zam...	Retencion para multas	13,348.80
<b>01/11/2015 - 30/11/2015</b>			<b>13,348.80</b>
<b>TOTAL INFLOWS</b>			<b>13,348.80</b>
<b>TOTAL OUTFLOWS</b>			<b>0.00</b>
<b>NET TOTAL</b>			<b>13,348.80</b>

  
 Elaborado por Guillermo  
 Oficinista Administrativo



  
 Aprobado por Rodolfo Omar Silva Benitez  
 Contador General

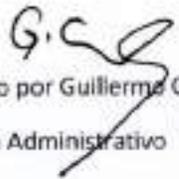


**INGRESOS CORRIENTES:15 Otros Ingresos:15-1 Ajuste por Variacion C - Nov 2015**  
 01/11/2015 through 30/11/2015

14/12/2015

Page 1

Date	Memo	Category	Amount
30/11/2015	Ajuste por fluctuacion cambiaria	INGRESOS CORRIENTES:15 Otros Ingresos:15-1 Ajuste po...	162,532.80
<b>01/11/2015 - 30/11/2015</b>			<b>162,532.80</b>
<b>TOTAL INFLOWS</b>			<b>162,532.80</b>
<b>TOTAL OUTFLOWS</b>			<b>0.00</b>
<b>NET TOTAL</b>			<b>162,532.80</b>

  
 Elaborado por Guillermo Guerra  
 Oficinista Administrativo



  
 Aprobado por Rodolfo Omar Silva Benitez  
 Contador General



INGRESOS CORRIENTES:15 Otros Ingresos:15-1 Ajuste por Variacion C - Nov 2015

01/11/2015 through 30/11/2015

14/12/2015

Page 1

Date	Description	Memo	Amount
30/11/2015	Ajuste Por Fluctuacion Cambiaria	Ajuste por fluctuacion cambiaria	14,750.34
<b>01/11/2015 - 30/11/2015</b>			<b>14,750.34</b>
<b>TOTAL INFLOWS</b>			<b>14,750.34</b>
<b>TOTAL OUTFLOWS</b>			<b>0.00</b>
<b>NET TOTAL</b>			<b>14,750.34</b>

G. Guerra

Elaborado por Guillermo Guerra  
Oficinista Administrativo



[Signature]

Aprobado por Rodolfo Omar Silva Benitez  
Contador General

INGRESOS CORRIENTES:15 Otros Ingresos:15-10 Venta de Bases de Lic - Nov 2015

01/11/2015 through 30/11/2015

14/12/2015

Page 1

Date	Description	Memo	Amount
18/11/2015	Bancatlan Ahorro Dolar	Venta de Bases de Licitacion	1,440,081.50
<b>01/11/2015 - 30/11/2015</b>			<b>1,440,081.50</b>
<b>TOTAL INFLOWS</b>			<b>1,440,081.50</b>
<b>TOTAL OUTFLOWS</b>			<b>0.00</b>
<b>NET TOTAL</b>			<b>1,440,081.50</b>

*G. Guerra*

Elaborado por Guillermo Guerra  
Oficinista Administrativo



*Rodolfo Omar Silva Benitez*  
Aprobado por Rodolfo Omar Silva Benitez  
Contador General

INGRESOS CORRIENTES: 15 Otros Ingresos: 15-7 Otros Ingresos - Nov 2015  
 01/11/2015 through 30/11/2015

14/12/2015

Page 1

Date	Description	Memo	Amount
06/11/2015	COALIANZA	1% DE EXPORTACION DE B...	14,064.55
09/11/2015	Aldo Ramon Boquin Zamora	Retencion Multa	6,804.00
26/11/2015	Devolucion Sobrante De Gastos	Ck No. 2770/11/15	0.78
<b>01/11/2015 - 30/11/2015</b>			<b>20,869.31</b>
<b>TOTAL INFLOWS</b>			<b>20,869.31</b>
<b>TOTAL OUTFLOWS</b>			<b>0.00</b>
<b>NET TOTAL</b>			<b>20,869.31</b>

*G. Guerra*  
 Elaborado por Guillermo Guerra  
 Oficinista Administrativo



*Rodolfo Omar Silva Benitez*  
 Aprobado por Rodolfo Omar Silva Benitez  
 Contador General

