

27/01/2016

INGRESOS CORRIENTES:11 Intereses Cuentas de Cheques:11-2 Banco FI - Dec 2015
01/12/2015 through 31/12/2015

Date	Memo	Category	Amount
30/12/2015	Intereses Ganados en diciembre	INGRESOS CORRIENTES:11 Intereses Cuentas ...	858.92
01/12/2015 - 31/12/2015			858.92
TOTAL INFLOWS			858.92
TOTAL OUTFLOWS			0.00
NET TOTAL			858.92

G. G. G.
Elaborado por Guillermo Guerra

Oficinista Administrativo



Aprobado por Rodolfo Omar Silva Benítez

Contador General

03/02/2016

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

Date	Description	Memo	Category	Amount
31/12/2015	Intereses Ganados En Este ...	Intereses del mes	INGRESOS CORRIENT...	46,817.63
01/12/2015 - 31/12/2015				46,817.63
TOTAL INFLOWS				46,817.63
TOTAL OUTFLOWS				0.00
NET TOTAL				46,817.63



Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo



Aprobado por Rodolfo Omar Silva Benítez
Contador General

03/02/2016

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

Date	Description	Memo	Category	Amount
31/12/2015	Intereses Sobre Depositos	Intereses de este mes	INGRESOS CORRIENTE...	9,647.20
01/12/2015 - 31/12/2015				9,647.20
TOTAL INFLOWS				9,647.20
TOTAL OUTFLOWS				0.00
NET TOTAL				9,647.20

623
Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo



Aprobado por Rodolfo Omar Silva Benitez
Contador General

03/02/2016

INGRESOS CORRIENTES:13 Intereses de Fondos en Fideicomiso:13-1 Ba - Dec 2015

01/12/2015 through 31/12/2015

Date	Description	Memo	Category	Amount
30/12/2015	Intereses Ganados En Este Mes	Intereses ganados	INGRESOS CORRIENTES:13 Inter...	17,196.12
01/12/2015 - 31/12/2015				17,196.12
TOTAL INFLOWS				17,196.12
TOTAL OUTFLOWS				0.00
NET TOTAL				17,196.12

G. Guerra

Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo



Aprobado por Rodolfo Omar Silva Benitez
Contador General

[Handwritten signature]

03/02/2016

INGRESOS CORRIENTES:13 Intereses de Fondos en Fideicomiso:13-2 Ba - Dec 2015
01/12/2015 through 31/12/2015

Date	Description	Memo	Category	Amount
31/12/2015	Intereses Ganados En Cta. De C...	registrando la recepcion de los inter...	INGRESOS CORRIENTES:13 Interese...	163.96
01/12/2015 - 31/12/2015				163.96
TOTAL INFLOWS				163.96
TOTAL OUTFLOWS				0.00
NET TOTAL				163.96

Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo



Aprobado por Rodolfo Omar Silva Benítez
Contador General

03/02/2016

INGRESOS CORRIENTES:15 Otros Ingresos:15-1 Ajuste por Variacion C - Dec 2015 01/12/2015 through 31/12/2015

Date	Description	Memo	Category	Amount
30/12/2015	Ajuste Po Fluctuacion Cambiaria	Ajuste por Fluctuaion Cambiaria	INGRESOS CORRIENTES:15 Otros ...	185,748.79
01/12/2015 - 31/12/2015				185,748.79
TOTAL INFLOWS				185,748.79
TOTAL OUTFLOWS				0.00
NET TOTAL				185,748.79

6.49
Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo



coalianza
Contabilidad
Aprobado por Rodolfo Omar Silva Benitez
Contador General




03/02/2016

INGRESOS CORRIENTES:15 Otros Ingresos:15-2 Banco Atlantida Cta. A - Dec 2015
01/12/2015 through 31/12/2015

Date	Description	Memo	Category	Amount
31/12/2015	Ingresos Por Fluctuacion Cambiaria	ingresos por fluctuacion cambia...	INGRESOS CORRIENTES:15 Otros In...	173,466.96
01/12/2015 - 31/12/2015				173,466.96
TOTAL INFLOWS				173,466.96
TOTAL OUTFLOWS				0.00
NET TOTAL				173,466.96

Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo



Aprobado por Rodolfo Omar Silva Benítez
Contralor General

03/02/2016

INGRESOS CORRIENTES:15 Otros Ingresos:15-7 Otros Ingresos - Dec 2015
01/12/2015 through 31/12/2015

Date	Description	Memo	Category	Amount
31/12/2015	Ingresos Varios	ingresos resultado de conciliacio...	INGRESOS CORRIENTES:15 Otros I...	180.00
01/12/2015 - 31/12/2015				180.00
TOTAL INFLOWS				180.00
TOTAL OUTFLOWS				0.00
NET TOTAL				180.00

Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo



Aprobado por Rodolfo Omar Silva Benitez
Contador General