



Checking Account Statement

Banco General
THIS IS A FAITHFUL COPY OF
ITS ORIGINAL

PAGE NO.
1

ACCOUNT:	03-01-01-003215-0
NAME:	REYNA Y ASOCIADOS
DATE	FROM: 01-Oct-2014
	UNTIL: 31-Dec-2014

JULY 28, 2015

[Signature]

BALANCE AS OF:	28-Jul-2015
CAPITAL BALANCE:	6,362.21
AVAILABLE:	0.00

DATE	REFERENCE	DESCRIPTION	DEBITS	CREDITS	CAPITAL BALANCE
1 Oct	10441	PAYMENT CHECK BG 10441 RECEIVED FOR DEPOSIT	375.00		53,827.53
1 Oct	10438	PAYMENT OF CHECK	150.00		53,677.53
2 Oct		DEPOSIT		512.00	54,189.53
2 Oct		ACH CIA. INT.SEGUROS	58.28		54,131.25
3 Oct	10437	PAYMENT CHECK BG 10437 RECEIVED FOR DEPOSIT	206.81		53,924.44
3 Oct	10442	PAYMENT OF CHECK	50.00		53,874.44
3 Oct	10447	PAYMENT CHECK BG 10447 RECEIVED FOR DEPOSIT	300.00		53,574.44
6 Oct	10449	CERTIFIED CHECK NATIONAL TREASURY 4078410251180DV 71	10,000.00		43,574.44
6 Oct	10449	COMMISSION FOR CERTIFICATION OF CHECKS	7.49		43,566.95
6 Oct	10446	PAYMENT OF CHECK	512.00		43,054.95
6 Oct	10448	CERTIFIED CHECK NATIONAL TREASURY 40784101281180DV 71	25,000.00		18,054.95
6 Oct	10448	COMMISSION FOR CERTIFICATION OF CHECKS	7.49		18,047.46
6 Oct	10450	PAYMENT OF CHECK	7,283.86		10,763.60
6 Oct		ONLINE BANKING - TRANSFER FROM BG VALORES, S.A. - CLIENTS PORTFOLIONO. 8321		8,633.00	19,396.60
6 Oct	10451	PAYMENT OF CHECK	50.00		19,346.60
7 Oct	10439	PAYMENT OF CHECK	159.11		19,187.49
10 Oct		ONLINE BANKING - TRANSFER FROM BG VALORES, S.A. - CLIENTS PORTFOLIO NO. 8321		7,500.00	26,687.49
11 Oct	10453	PAYMENT OF CHECK	2,000.00		24,687.49
14 Oct		DEPOSIT		428.00	25,115.49
16 Oct	10452	PAYMENT CHECK BG 10452 RECEIVED FOR DEPOSIT	365.00		24,750.49
17 Oct	10454	PAYMENT CHECK BG 10454 RECEIVED FOR DEPOSIT	7,500.00		17,250.49
17 Oct	10455	PAYMENT CHECK BG 10455 RECEIVED FOR DEPOSIT	400.00		16,850.49
20 Oct	10456	PAYMENT CHECK BG 10456 RECEIVED FOR DEPOSIT	32.00		16,818.49
20 Oct		DEPOSIT		3,745.00	20,563.49
20 Oct	10457	PAYMENT CHECK BG 10457 RECEIVED FOR DEPOSIT	193.40		20,370.09
22 Oct		ONLINE BANKING - TRANSFER FROM NICOLAS IVAN CORCIONE PEREZ BALLADARES (O) GIOVANNA MARG		213.91	20,584.00
22 Oct	10425	PAYMENT OF CHECK	3,476.89		17,107.11
22 Oct	10460	PAYMENT CHECK BG 10460 RECEIVED FOR DEPOSIT	86.00		17,021.11
23 Oct	10461	PAYMENT CHECK BG 10461 RECEIVED FOR DEPOSIT	3,500.00		13,521.11
25 Oct	10463	PAYMENT OF CHECK	3,500.00		10,021.11
25 Oct		DEPOSIT		3,712.50	13,733.61
27 Oct	10464	PAYMENT OF CHECK	343.00		13,390.61
27 Oct	10458	PAYMENT CHECK BG 10458 RECEIVED FOR DEPOSIT	100.00		13,290.61

BANCO GENERAL INCLUDES REAL ESTATE TRANSFER AND SERVICE TAX IN ALL COMMISSIONS THAT ARE CHARGED. UNIQUE TAXPAYER REGISTRATION NUMBER 280-134-61098 DV 02.



Checking Account Statement

Banco General
THIS IS A FAITHFUL COPY OF
ITS ORIGINAL

PAGE NO.
2

ACCOUNT: 03-01-01-003215-0
NAME: REYNA Y ASOCIADOS
DATE FROM: 01-Oct-2014
UNTIL: 31-Dec-2014

JULY 28, 2015

[Signature]

BALANCE AS OF: 28-Jul-2015
CAPITAL BALANCE: 6,362.21
AVAILABLE: 0.00

DATE	REFERENCE	DESCRIPTION	DEBITS	CREDITS	CAPITAL BALANCE
27 Oct	10459	PAYMENT CHECK BG 10459 RECEIVED FOR DEPOSIT	50.00		13,240.61
27 Oct	10462	PAYMENT CHECK BG 10462 RECEIVED FOR DEPOSIT	50.00		13,190.61
28 Oct		ONLINE BANKING - TRANSFER FROM GC REALTY, INC.		6,000.00	19,190.61
28 Oct		ONLINE BANKING - TRANSFER FROM INGENIERIA E INVERSIONES CORCIONE, S.A.		6,256.58	25,447.19
28 Oct	10465	PAYMENT CHECK BG 10465 RECEIVED FOR DEPOSIT	180.00		25,267.19
29 Oct		DEPOSIT		20,000.00	45,267.19
29 Oct		TRR09315201020 Senior Drilling Supervisor Melvin Raymond Koehn Banebrinken 99,1		596.46	45,863.65
29 Oct		COMMISSION INTERNATIONAL WIRE TRANSFER RECEIVED TRR09315201020	37.45		45,826.20
30 Oct		ONLINE BANKING - TRANSFER FROM GIOVANNA MARGARITA CEDEÑO MORALES		2,500.00	48,326.20
30 Oct	10469	PAYMENT OF CHECK	2,500.00		45,826.20
30 Oct	10467	PAYMENT OF CHECK	4,500.00		41,326.20
30 Oct	10470	PAYMENT OF CHECK	370.00		40,956.20
30 Oct	10471	PAYMENT OF CHECK	3,500.00		37,456.20
30 Oct	10472	CERTIFIED CHECK WILLIAM ROBERT MC EVOY	10,000.00		27,456.20
30 Oct	10472	COMMISSION FOR CERTIFICATION OF CHECKS	7.49		27,448.71
30 Oct	10473	PAYMENT OF CHECK	2,600.00		24,848.71
31 Oct		CHARGES FOR STAMPS FOR CHECKBOOK	3.30		24,845.41
6 Nov	10475	PAYMENT OF CHECK	3,484.55		21,360.86
6 Nov	10478	PAYMENT OF CHECK	1,600.00		19,760.86
7 Nov	10468	PAYMENT OF CHECK	6,000.00		13,760.86
7 Nov		ACH - CIA. INT. SEGUROS	58.28		13,702.58
11 Nov	10477	PAYMENT OF CHECK	4,000.00		9,702.58
12 Nov	10484	PAYMENT CHECK BG 10484 RECEIVED FOR DEPOSIT	36.29		9,666.29
12 Nov	10479	PAYMENT CHECK BG 10479 RECEIVED FOR DEPOSIT	139.36		9,526.93
12 Nov		DEPOSIT		750.00	10,276.93
12 Nov	10483	PAYMENT OF CHECK	60.00		10,216.93
12 Nov	10466	PAYMENT CHECK BG 10466 RECEIVED FOR DEPOSIT	50.00		10,166.93
13 Nov		DEPOSIT		6,000.00	16,166.93
13 Nov	10485	PAYMENT OF CHECK	6,000.00		10,166.93
14 Nov	10480	PAYMENT OF CHECK	199.91		9,967.02
14 Nov	10482	PAYMENT OF CHECK	897.38		9,069.64
17 Nov		ONLINE BANKING - TRANSFER FROM MIGUEL AMAR OBADIA		297.00	9,366.64
17 Nov	10486	PAYMENT OF CHECK	6,000.00		3,366.64
18 Nov	10487	PAYMENT CHECK BG 10487 RECEIVED FOR DEPOSIT	80.00		3,286.64
20 Nov		DEPOSIT		3,745.00	7,031.64
20 Nov		DEPOSIT		750.00	7,781.64
20 Nov		DEPOSIT		53,500.00	61,281.64

BANCO GENERAL INCLUDES REAL ESTATE TRANSFER AND SERVICE TAX IN ALL COMMISSIONS THAT ARE CHARGED. UNIQUE TAXPAYER REGISTRATION NUMBER 280-134-61098 DV 02.



Checking Account Statement

Banco General
THIS IS A FAITHFUL COPY OF
ITS ORIGINAL

PAGE NO. 3

ACCOUNT:	03-01-01-003215-0
NAME:	REYNA Y ASOCIADOS
DATE	FROM: 01-Oct-2014
	UNTIL: 31-Dec-2014

JULY 28, 2015

BALANCE AS OF:	28-Jul-2015
CAPITAL BALANCE:	6,362.21
AVAILABLE:	0.00

[Signature]

DATE	REFERENCE	DESCRIPTION	DEBITS	CREDITS	CAPITAL BALANCE
20 Nov	10490	PAYMENT CHECK BG 10490 RECEIVED FOR DEPOSIT	50,000.00		11,281.64
21 Nov	10492	PAYMENT CHECK BG 10492 RECEIVED FOR DEPOSIT	750.00		10,531.64
21 Nov	10491	PAYMENT CHECK BG 10491 RECEIVED FOR DEPOSIT	3,500.00		7,031.64
21 Nov	10488	PAYMENT OF CHECK	100.00		6,931.64
21 Nov		DEPOSIT		381.29	7,312.93
21 Nov		ONLINE BANKING - TRANSFER FROM GIOVANNA MARGARITA CEDEÑO MORALES		250.00	7,562.93
24 Nov		DEPOSIT		3,500.00	11,062.93
24 Nov		DEPOSIT		5,020.00	16,082.93
24 Nov	10493	PAYMENT CHECK BG 10493 RECEIVED FOR DEPOSIT	100.00		15,982.93
24 Nov	10494	PAYMENT CHECK BG 10494 RECEIVED FOR DEPOSIT	250.00		15,732.93
24 Nov	10495	PAYMENT CHECK BG 10495 RECEIVED FOR DEPOSIT	2,950.00		12,782.93
25 Nov		DEPOSIT		280.75	13,063.68
25 Nov	10496	PAYMENT CHECK BG 10496 RECEIVED FOR DEPOSIT	5,512.50		7,551.18
27 Nov		ONLINE BANKING - TRANSFER FROM INGENIERIA E INVERSIONES CORCIONE, S.A.		1,800.00	9,351.18
27 Nov	10497	PAYMENT CHECK BG 10497 RECEIVED FOR DEPOSIT	950.00		8,401.18
27 Nov	10501	PAYMENT CHECK BG 10501 RECEIVED FOR DEPOSIT	470.20		7,930.98
27 Nov	10500	PAYMENT CHECK BG 10500 RECEIVED FOR DEPOSIT	3,500.00		4,430.98
27 Nov	10503	PAYMENT OF CHECK	1,800.00		2,630.98
28 Nov		DEPOSIT		428.00	3,058.98
28 Nov	10498	PAYMENT CHECK	1,500.00		1,558.98
29 Nov		CHARGES FOR STAMPS FOR CHECKBOOK	2.60		1,556.38
2 Dec		TRR09315322502 Melvin Raymond Koehn		583.60	2,139.98
2 Dec		Banebrinken 99,1,-72 2400 Kobenhavn NV DK6			
2 Dec		COMMISSION INTERNATIONAL WIRE TRANSFER RECEIVED TRR09315322502	37.45		2,102.53
3 Dec		ACH CIA. INT. SEGUROS	58.28		2,044.25
3 Dec	10507	PAYMENT CHECK BG 10507 RECEIVED FOR DEPOSIT	100.00		1,944.25
9 Dec	10506	PAYMENT CHECK BG 10506 RECEIVED FOR DEPOSIT	350.00		1,594.25
11 Dec		DEPOSIT		2,570.21	4,164.46
11 Dec		ONLINE BANKING - TRANSFER FROM TAYRA		300.00	4,464.4
12 Dec		IVONNE BARSALLO ZAMBRANO			
12 Dec		ONLINE BANKING - TRANSFER FROM RAUL		2,000.00	6,464.46
12 Dec		ADOLFO FERRER AROSEMENA			
12 Dec	10510	PAYMENT OF CHECK	102.25		6,362.21

BANCO GENERAL INCLUDES REAL ESTATE TRANSFER AND SERVICE TAX IN ALL COMMISSIONS THAT ARE CHARGED. UNIQUE TAXPAYER REGISTRATION NUMBER 280-134-61098 DV 02.



14639

Extracto de Cuenta Corriente

Banco General
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

PAGINA No.
1

CUENTA: 03-01-01-003215-0

NOMBRE: REYNA Y ASOCIADOS

FECHA DESDE: 01-Oct-2014
HASTA: 31-Dic-2014

28 JUL 2015

SALDO AL: 28-Jul-2015
SALDO CAPITAL: 6,362.21
DISPONIBLE: 0.00

FECHA	REFEREN.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CAPITAL
1Oct	10441	PAGO CHEQUE BG 10441 RECIBIDO EN DEPOSITO	375.00		53,827.53
1Oct	10438	PAGO DE CHEQUE	150.00		53,677.53
2Oct		DEPOSITO		512.00	54,189.53
2Oct		ACH - CIA. INT.SEGUROS	58.28		54,131.25
3Oct	10437	PAGO CHEQUE BG 10437 RECIBIDO EN DEPOSITO	206.81		53,924.44
3Oct	10442	PAGO DE CHEQUE	50.00		53,874.44
3Oct	10447	PAGO CHEQUE BG 10447 RECIBIDO EN DEPOSITO	300.00		53,574.44
6Oct	10449	CHEQUE CERTIFICADO TESORO NACIONAL 4078410251180DV 71	10,000.00		43,574.44
6Oct	10449	COMISION DE CERTIFICACION DE CHEQUES	7.49		43,566.95
6Oct	10446	PAGO DE CHEQUE	512.00		43,054.95
6Oct	10448	CHEQUE CERTIFICADO TESOORO NACIONAL 40784101281180DV 71	25,000.00		18,054.95
6Oct	10448	COMISION DE CERTIFICACION DE CHEQUES	7.49		18,047.46
6Oct	10450	PAGO DE CHEQUE	7,283.86		10,763.60
Oct		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA DE BG VALORES, S.A. - CLIENTES PORTAFOLIO NO. 8321		8,633.00	19,396.60
6Oct	10451	PAGO DE CHEQUE	50.00		19,346.60
7Oct	10439	PAGO DE CHEQUE	159.11		19,187.49
10Oct		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA DE BG VALORES, S.A. - CLIENTES PORTAFOLIO NO. 8321		7,500.00	26,687.49
11Oct	10453	PAGO DE CHEQUE	2,000.00		24,687.49
14Oct		DEPOSITO		428.00	25,115.49
16Oct	10452	PAGO CHEQUE BG 10452 RECIBIDO EN DEPOSITO	365.00		24,750.49
17Oct	10454	PAGO CHEQUE BG 10454 RECIBIDO EN DEPOSITO	7,500.00		17,250.49
17Oct	10455	PAGO CHEQUE BG 10455 RECIBIDO EN DEPOSITO	400.00		16,850.49
20Oct	10456	PAGO CHEQUE BG 10456 RECIBIDO EN DEPOSITO	32.00		16,818.49
20Oct		DEPOSITO		3,745.00	20,563.49
Oct	10457	PAGO CHEQUE BG 10457 RECIBIDO EN DEPOSITO	193.40		20,370.09
22Oct		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA DE NICOLAS IVAN CORCIONE PEREZ BALLADARES (O) GIOVANNA MARG		213.91	20,584.00
22Oct	10425	PAGO DE CHEQUE	3,476.89		17,107.11
22Oct	10460	PAGO CHEQUE BG 10460 RECIBIDO EN DEPOSITO	86.00		17,021.11
23Oct	10461	PAGO CHEQUE BG 10461 RECIBIDO EN DEPOSITO	3,500.00		13,521.11
25Oct	10463	PAGO DE CHEQUE	3,500.00		10,021.11
25Oct		DEPOSITO		3,712.50	13,733.61
27Oct	10464	PAGO DE CHEQUE	343.00		13,390.61
27Oct	10458	PAGO CHEQUE BG 10458 RECIBIDO EN DEPOSITO	100.00		13,290.61

BANCO GENERAL INCLUYE EL ITBMS EN TODAS LAS COMISIONES COBRADAS.
RUC 280-134-61098 DV 02.



14640

Extracto de Cuenta Corriente



Banco General

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

PAGINA No.

2

CUENTA: 03-01-01-003215-0

NOMBRE: REYNA Y ASOCIADOS

28 JUL 2015

FECHA DESDE: 01-Oct-2014

HASTA: 31-Dic-2014

SALDO AL: 28-Jul-2015
SALDO CAPITAL: 6,362.21
DISPONIBLE: 0.00

FECHA	REFEREN.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CAPITAL
27Oct	10459	PAGO CHEQUE BG 10459 RECIBIDO EN DEPOSITO	50.00		13,240.61
27Oct	10462	PAGO CHEQUE BG 10462 RECIBIDO EN DEPOSITO	50.00		13,190.61
28Oct		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA DE GC REALTY, INC.		6,000.00	19,190.61
28Oct		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA DE INGENIERIA E INVERSIONES CORCIONE, S.A.		6,256.58	25,447.19
28Oct	10465	PAGO CHEQUE BG 10465 RECIBIDO EN DEPOSITO	180.00		25,267.19
29Oct		DEPOSITO		20,000.00	45,267.19
29Oct		TRR09315201020 Senior Drilling Supervisor Melvin Raymond Koehn Banebrinken 99,1		596.46	45,863.65
29Oct		COMISION TRANSFERENCIA INTERNACIONAL RECIBIDA TRR09315201020	37.45		45,826.20
30Oct		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA DE GIOVANNA MARGARITA CEDEÑO MORALES		2,500.00	48,326.20
30Oct	10469	PAGO DE CHEQUE	2,500.00		45,826.20
30Oct	10467	PAGO DE CHEQUE	4,500.00		41,326.20
30Oct	10470	PAGO DE CHEQUE	370.00		40,956.20
30Oct	10471	PAGO DE CHEQUE	3,500.00		37,456.20
30Oct	10472	CHEQUE CERTIFICADO WILLIAM ROBERT MC EVOY	10,000.00		27,456.20
30Oct	10472	COMISION DE CERTIFICACION DE CHEQUES	7.49		27,448.71
30Oct	10473	PAGO DE CHEQUE	2,600.00		24,848.71
31Oct		COBRO TIMBRES CHEQUERA	3.30		24,845.41
6Nov	10475	PAGO DE CHEQUE	3,484.55		21,360.86
6Nov	10478	PAGO DE CHEQUE	1,600.00		19,760.86
7Nov	10468	PAGO DE CHEQUE	6,000.00		13,760.86
7Nov		ACH - CIA. INT.SEGUROS	58.28		13,702.58
11Nov	10477	PAGO DE CHEQUE	4,000.00		9,702.58
12Nov	10484	PAGO CHEQUE BG 10484 RECIBIDO EN DEPOSITO	36.29		9,666.29
12Nov	10479	PAGO CHEQUE BG 10479 RECIBIDO EN DEPOSITO	139.36		9,526.93
12Nov		DEPOSITO		750.00	10,276.93
12Nov	10483	PAGO DE CHEQUE	60.00		10,216.93
12Nov	10466	PAGO CHEQUE BG 10466 RECIBIDO EN DEPOSITO	50.00		10,166.93
13Nov		DEPOSITO		6,000.00	16,166.93
13Nov	10485	PAGO DE CHEQUE	6,000.00		10,166.93
14Nov	10480	PAGO DE CHEQUE	199.91		9,967.02
14Nov	10482	PAGO DE CHEQUE	897.38		9,069.64
17Nov		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA DE MIGUEL AMAR OBADIA		297.00	9,366.64
17Nov	10486	PAGO DE CHEQUE	6,000.00		3,366.64
18Nov	10487	PAGO CHEQUE BG 10487 RECIBIDO EN DEPOSITO	80.00		3,286.64
20Nov		DEPOSITO		3,745.00	7,031.64
20Nov		DEPOSITO		750.00	7,781.64
20Nov		DEPOSITO		53,500.00	61,281.64

BANCO GENERAL INCLUYE EL ITBMS EN TODAS LAS COMISIONES COBRADAS. RUC 280-134-61098 DV 02.

14041

Extracto de Cuenta Corriente

28 JUL 2015

 PAGINA No.
3

CUENTA: 03-01-01-003215-0

NOMBRE: REYNA Y ASOCIADOS

 FECHA DESDE: 01-Oct-2014
 HASTA: 31-Dic-2014

 SALDO AL: 28-Jul-2015
 SALDO CAPITAL: 6,362.21
 DISPONIBLE: 0.00

FECHA	REFEREN.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CAPITAL
20Nov	10490	PAGO CHEQUE BG 10490 RECIBIDO EN DEPOSITO	50,000.00		11,281.64
21Nov	10492	PAGO CHEQUE BG 10492 RECIBIDO EN DEPOSITO	750.00		10,531.64
21Nov	10491	PAGO CHEQUE BG 10491 RECIBIDO EN DEPOSITO	3,500.00		7,031.64
21Nov	10488	PAGO DE CHEQUE	100.00		6,931.64
21Nov		DEPOSITO		381.29	7,312.93
21Nov		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA DE GIOVANNA MARGARITA CEDEÑO MORALES		250.00	7,562.93
24Nov		DEPOSITO		3,500.00	11,062.93
24Nov		DEPOSITO		5,020.00	16,082.93
24Nov	10493	PAGO CHEQUE BG 10493 RECIBIDO EN DEPOSITO	100.00		15,982.93
24Nov	10494	PAGO CHEQUE BG 10494 RECIBIDO EN DEPOSITO	250.00		15,732.93
24Nov	10495	PAGO CHEQUE BG 10495 RECIBIDO EN DEPOSITO	2,950.00		12,782.93
25Nov		DEPOSITO		280.75	13,063.68
Nov	10496	PAGO CHEQUE BG 10496 RECIBIDO EN DEPOSITO	5,512.50		7,551.18
27Nov		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA DE INGENIERIA E INVERSIONES CORCIONE, S.A.		1,800.00	9,351.18
27Nov	10497	PAGO CHEQUE BG 10497 RECIBIDO EN DEPOSITO	950.00		8,401.18
27Nov	10501	PAGO CHEQUE BG 10501 RECIBIDO EN DEPOSITO	470.20		7,930.98
27Nov	10500	PAGO CHEQUE BG 10500 RECIBIDO EN DEPOSITO	3,500.00		4,430.98
27Nov	10503	PAGO DE CHEQUE	1,800.00		2,630.98
28Nov		DEPOSITO		428.00	3,058.98
28Nov	10498	PAGO DE CHEQUE	1,500.00		1,558.98
29Nov		COBRO TIMBRES CHEQUERA	2.60		1,556.38
2Dic		TRR09315322502 Melvin Raymond Koehn Banebrinken 99,1,-72 2400 Kobenhavn NV DK6		583.60	2,139.98
2Dic		COMISION TRANSFERENCIA INTERNACIONAL RECIBIDA TRR09315322502	37.45		2,102.53
3Dic		ACH - CIA. INT.SEGUROS	58.28		2,044.25
Dic	10507	PAGO CHEQUE BG 10507 RECIBIDO EN DEPOSITO	100.00		1,944.25
9Dic	10506	PAGO CHEQUE BG 10506 RECIBIDO EN DEPOSITO	350.00		1,594.25
11Dic		DEPOSITO		2,570.21	4,164.46
11Dic		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA DE TAYRA IVONNE BARSALLO ZAMBRANO		300.00	4,464.46
12Dic		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA DE RAUL ADOLFO FERRER AROSEMENA		2,000.00	6,464.46
12Dic	10510	PAGO DE CHEQUE	102.25		6,362.21

 BANCO GENERAL INCLUYE EL ITBMS EN TODAS LAS COMISIONES COBRADAS.
 RUC 280-134-61098 DV 02.

28 JUL 2015

Extracto de Cuenta Corriente

CUENTA: 03-01-01-070895-0

NOMBRE: COBROS GC, S.A.

FECHA DESDE: 01-Mar-2013
HASTA: 31-Mar-2013

SALDO AL: 28-Jul-2015
SALDO CAPITAL: 38,102.31
DISPONIBLE: 38,102.31

FECHA	REFEREN.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CAPITAL
1Mar		DEPOSITO		3,500.00	3,337,711.38
2Mar		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0333010795723 P.H. BAHIA PLAYA SERENA	250.00		3,337,461.38
2Mar		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0310010570298 P.H. SAN FRANCISCO 67	374.00		3,337,087.38
2Mar		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0372010390830 P.H. OCEAN PARK TORRE 1 Y TORR	575.00		3,336,512.38
2Mar		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0372010390830 P.H. OCEAN PARK TORRE 1 Y TORR	1,955.00		3,334,557.38
2Mar		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0305010665621 P.H. OCEAN SKY	2,223.00		3,332,334.38
2Mar		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0374010546298 P.H. GREEN BAY TOWER III	75.00		3,332,259.38
2Mar		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0374010600332 P.H. GREEN BAY TORRE NO. 4	876.50		3,331,382.88
2Mar		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0372010376020 P.H. GREEN BAY TOWER I	122.00		3,331,260.88
2Mar		BANVIVIENDA-12020000147670001-CONSOVESA	13,375.00		3,317,885.88
2Mar		BANCO PANAMA-4100000050-CENTRO COMERCIAL PLAZA PACIFICA	202.50		3,317,683.38
2Mar	600	PAGO DE CHEQUE	75.00		3,317,608.38
2Mar		TRR09313176013 LEA DANIELA KLEE		2,990.00	3,320,598.38
2Mar		COMISION TRANSFERENCIA INTERNACIONAL RECIBIDA TRR09313176013	32.10		3,320,566.28
4Mar		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA DE EDITORIA PANAMA AMERICA, S.A.		2,000.00	3,322,566.28
4Mar	598	PAGO DE CHEQUE	144.45		3,322,421.83
4Mar	597	PAGO CHEQUE BG 597 RECIBIDO EN DEPOSITO	406.60		3,322,015.23
4Mar	596	PAGO CHEQUE BG 596 RECIBIDO EN DEPOSITO	240.75		3,321,774.48
5Mar		DEPOSITO		450.00	3,322,224.48
5Mar	601	CHEQUE CERTIFICADO REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ	76.50		3,322,147.98
5Mar	601	COMISION DE CERTIFICACION DE CHEQUES	5.35		3,322,142.63
5Mar	599	PAGO DE CHEQUE	100.00		3,322,042.63
11Mar		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0333010643280 P.H. PUNTA BARCO VILLAGE	412.50		3,321,630.13
12Mar		DEPOSITO		2,650.00	3,324,280.13
12Mar	71450114	DEPOSITO		2,800.00	3,327,080.13
18Mar		DEPOSITO		100,000.00	3,427,080.13
18Mar		DEPOSITO		5,000.00	3,432,080.13
18Mar	71450114	DEPOSITO		5,000.00	3,437,080.13
18Mar		DEPOSITO		1,000.00	3,438,080.13
18Mar		DEPOSITO		1,500.00	3,439,580.13
18Mar		CARGO CHEQUE EXTRANJERO DEPOSITADO 11420 CUENTA GIRADA 1020010176337626	5.35		3,439,574.78
18Mar		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0472019103195 COBROS GC, S.A.	3,000,000.00		439,574.78
19Mar		INTERNET-PAGO IMPUESTO-14914010001645601	350.00		439,224.78
19Mar		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0301010016881 MORENO & ARJONA - BUREAU	3,000.00		436,224.78

BANCO GENERAL INCLUYE EL ITBMS EN TODAS LAS COMISIONES COBRADAS.
RUC 280-134-61098 DV 02.

14643

Extracto de Cuenta Corriente

Banco General
 ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

 PAGINA No.
 2

CUENTA: 03-01-01-070895-0

NOMBRE: COBROS GC, S.A.

28 JUL 2015

FECHA DESDE: 01-Mar-2013
HASTA: 31-Mar-2013

SALDO AL: 28-Jul-2015
SALDO CAPITAL: 38,102.31
DISPONIBLE: 38,102.31

FECHA	REFEREN.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CAPITAL
19Mar		ACH - BANCA ELECTRONIC		1,500.00	437,724.78
20Mar	110	DEVOLUCION CHEQUE 110 MARIA J COBREROS NO TIENE SUFICIENTES FONDOS	5,000.00		432,724.78
20Mar		TRR09313229833 DEVELOPPE INTERNATIONAL INC. WICKHAM'S CAY 1 ROAD TOWN BRITISH V		399,951.50	832,676.28
20Mar		COMISION TRANSFERENCIA INTERNACIONAL RECIBIDA TRR09313229833	32.10		832,644.18
21Mar		SCOTIA BANK-301896-RAESRO SA	6,000.00		826,644.18
22Mar		INTERNET-PAGO LUZ-0766198	38.37		826,605.81
25Mar		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0333010795723 P.H. BAHIA PLAYA SERENA	250.00		826,355.81
25Mar	603	PAGO CHEQUE BG 603 RECIBIDO EN DEPOSITO	957.60		825,398.21
26Mar		INTERNET-PAGO IMPUESTO-101073-8799	316.47		825,081.74
26Mar		HSBC BANK-0101094697-CHANIS ABOGADOS Y CONSULTORES	535.40		824,546.34
26Mar		HSBC BANK-0101094697-CHANIS ABOGADOS Y CONSULTORES	535.40		824,010.94
26Mar		HSBC BANK-0101094697-CHANIS ABOGADOS Y CONSULTORES	535.40		823,475.54
26Mar		HSBC BANK-0101094697-CHANIS ABOGADOS Y CONSULTORES	856.40		822,619.14
Mar		INTERNET-PAGO IMPUESTO-101008-8712	564.59		822,054.55
26Mar		INTERNET-PAGO IMPUESTO-101009-8712	405.42		821,649.13
26Mar		INTERNET-PAGO IMPUESTO-F8H95708	85.83		821,563.30
26Mar		INTERNET-PAGO IMPUESTO-F8H95744	551.04		821,012.26
26Mar		TRANSFERENCIA DE GREEN BAY PLAZA S.A.		3,420.85	824,433.11
27Mar		INTERNET-PAGO LUZ-6115151001	5.47		824,427.64
27Mar		INTERNET-PAGO LUZ-6110198001	46.17		824,381.47
27Mar		INTERNET-PAGO LUZ-6204190001	14.01		824,367.46
27Mar		INTERNET-PAGO LUZ-6225128001	1.27		824,366.19
27Mar		INTERNET-PAGO LUZ-6219486001	37.19		824,329.00
27Mar		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0301010243292 ALTOS DEL CAMPO, S.A.	40,000.00		784,329.00
27Mar		INTERNET-PAGO LUZ-0866641	2.93		784,326.07
27Mar		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0301010545846 ESTRUCTURAS Y ALBAÑILERIA ESPE	78.14		784,247.93
27Mar	605	PAGO DE CHEQUE	843.75		783,404.18
27Mar		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA DE YOLANDA ELVIA WITTGREEN DE GRACIA		3,600.00	787,004.18
28Mar		ACH - BANCA ELECTRONIC		2,400.00	789,404.18
28Mar		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0372010817536 GC PROJECT MANAGEMENT, S.A.	4.00		789,400.18
28Mar		COBRO TIMBRES CHEQUERA	0.80		789,399.38

 BANCO GENERAL INCLUYE EL ITBMS EN TODAS LAS COMISIONES COBRADAS.
 RUC 280-134-61098 DV 02.

Extracto de Cuenta Corriente

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

28 JUL 2015

PAGINA No.

1

CUENTA: 03-01-01-070895-0

NOMBRE: COBROS GC, S.A.

FECHA DESDE: 01-Abr-2013

HASTA: 30-Abr-2013

SALDO AL:	28-Jul-2015
SALDO CAPITAL:	38,102.31
DISPONIBLE:	38,102.31

FECHA	REFEREN.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CAPITAL
1Abr	71450114	DEPOSITO		5,000.00	794,399.38
1Abr	608	PAGO DE CHEQUE	160.50		794,238.88
2Abr		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0333010795723 P.H. BAHIA PLAYA SERENA	250.00		793,988.88
2Abr		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0310010570298 P.H. SAN FRANCISCO 67	374.00		793,614.88
2Abr		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0372010390830 P.H. OCEAN PARK TORRE 1 Y TORR	575.00		793,039.88
2Abr		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0372010390830 P.H. OCEAN PARK TORRE 1 Y TORR	1,955.00		791,084.88
2Abr		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0305010665621 P.H. OCEAN SKY	2,223.00		788,861.88
2Abr		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0374010546298 P.H. GREEN BAY TOWER III	75.00		788,786.88
2Abr		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0374010600332 P.H. GREEN BAY TORRE NO. 4	876.50		787,910.38
2Abr		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0372010376020 P.H. GREEN BAY TOWER I	122.00		787,788.38
2Abr		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0395010703246 P.H. BREEZE	2,760.00		785,028.38
2Abr		TRR09313264321 LEA DANIELA KLEE		2,990.00	788,018.38
2Abr		COMISION TRANSFERENCIA INTERNACIONAL RECIBIDA TRR09313264321	32.10		787,986.28
3Abr		BANCO PANAMA-410000050-CENTRO COMERCIAL PLAZA PACIFICA	202.50		787,783.78
3Abr		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0333010643280 P.H. PUNTA BARCO VILLAGE	175.00		787,608.78
3Abr		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0301010655913 CORPORATE HOME RENTALS,S.A.	3,288.00		784,320.78
3Abr	71450114	DEPOSITO		3,500.00	787,820.78
3Abr	607	PAGO CHEQUE BG 607 RECIBIDO EN DEPOSITO	15,515.00		772,305.78
3Abr	604	PAGO DE CHEQUE	60.00		772,245.78
4Abr	602	PAGO DE CHEQUE	35.00		772,210.78
4Abr		DEPOSITO		100.00	772,310.78
4Abr	71450114	DEPOSITO		1,904.50	774,215.28
5Abr		DEPOSITO		1,000.00	775,215.28
5Abr		DEPOSITO		2,800.00	778,015.28
5Abr		DEPOSITO		450.00	778,465.28
8Abr		DEPOSITO		2,650.00	781,115.28
8Abr	609	PAGO DE CHEQUE	270.00		780,845.28
11Abr		DEPOSITO		10,310.52	791,155.80
11Abr		INTERNET-PAGO LUZ-6219486001	37.19		791,118.61
11Abr		BANCA EN LINEA -CABLE ONDA 90 (85420948)	89.33		791,029.28
11Abr		DEPOSITO		5,000.00	796,029.28
12Abr		DEPOSITO		18,500.00	814,529.28
12Abr		INTERNET-PAGO AGUA-007406827	33.60		814,495.68
12Abr		INTERNET-PAGO AGUA-007406835	395.40		814,100.28

 BANCO GENERAL INCLUYE EL ITBMS EN TODAS LAS COMISIONES COBRADAS.
 RUC 280-134-61098 DV 02.

Extracto de Cuenta Corriente **Banco General**
ES FIEL COPIA DEL ORIGINALPAGINA No.
2

CUENTA: 03-01-01-070895-0


NOMBRE: COBROS GC, S.A.

28 JUL 2015

FECHA DESDE: 01-Abr-2013
HASTA: 30-Abr-2013SALDO AL: 28-Jul-2015
SALDO CAPITAL: 38,102.31
DISPONIBLE: 38,102.31

FECHA	REFEREN.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CAPITAL
12Abr		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0301010162540 INGENIERIA E INVERSIONES CORCI	94.47		814,005.81
12Abr		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0301010016881 MORENO & ARJONA - BUREAU	210.00		813,795.81
16Abr		ACH - BANCA ELECTRONIC		1,500.00	815,295.81
22Abr		DEPOSITO		23,500.00	838,795.81
22Abr	610	PAGO DE CHEQUE	59.00		838,736.81
22Abr		BANCA EN LINEA -CABLE ONDA 90 (86661257)	73.02		838,663.79
23Abr		COMPRA CHEQUE DE GERENCIA SOUTHERN BRIDGE CAPITAL PANAMA, S.A.	500,000.00		338,663.79
23Abr		COMISION COMPRA CHEQUE DE GERENCIA	10.70		338,653.09
24Abr		DEPOSITO		100,000.00	438,653.09
25Abr		DEPOSITO		5,000.00	443,653.09
26Abr		ACH - BANCA ELECTRONIC		2,400.00	446,053.09
30Abr		INTERNET-PAGO LUZ-0814609	196.73		445,856.36
30Abr	606	PAGO DE CHEQUE	250.00		445,606.36
30Abr		COBRO TIMBRES CHEQUERA	0.70		445,605.66

BANCO GENERAL INCLUYE EL ITBMS EN TODAS LAS COMISIONES COBRADAS.
RUC 280-134-61098 DV 02.

14646
Extracto de Cuenta Corriente

Banco General
 ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

CUENTA: 03-01-01-070895-0

PAGINA No.

1

NOMBRE: COBROS GC, S.A.

28 JUL 2015

FECHA DESDE: 01-May-2013
HASTA: 31-May-2013

SALDO AL: 28-Jul-2015
SALDO CAPITAL: 38,102.31
DISPONIBLE: 38,102.31

FECHA	REFEREN.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CAPITAL
1May		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0301010201340 ESTRUCTURAS Y ALBAÑILERIA ESPE	409.40		445,196.26
1May		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0372010328454 GALINDO, ARIAS Y LOPEZ	214.00		444,982.26
1May		COOPERATIVA PROFESIONALES R.L.-020010152558-NICOLAS IVAN CORCIONE PEREZ BALLADARES	995.00		443,987.26
2May		TRR09313360364 LEA DANIELA KLEE -PANAMA		2,990.00	446,977.26
2May		COMISION TRANSFERENCIA INTERNACIONAL RECIBIDA TRR09313360364	32.10		446,945.16
2May		DEPOSITO		187,000.00	633,945.16
3May		DEPOSITO		40.77	633,985.93
3May		DEPOSITO		2,200.00	636,185.93
3May		DEPOSITO		3,500.00	639,685.93
4May		DEPOSITO		500.00	640,185.93
6May		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0305010665621 P.H. OCEAN SKY	2,223.00		637,962.93
6May		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0372010390830 P.H. OCEAN PARK TORRE 1 Y TORR	1,955.00		636,007.93
6May		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0372010390830 P.H. OCEAN PARK TORRE 1 Y TORR	575.00		635,432.93
6May		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0310010570298 P.H. SAN FRANCISCO 67	374.00		635,058.93
6May		BANCO PANAMA-4100000050-CENTRO COMERCIAL PLAZA PACIFICA	202.50		634,856.43
6May		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0333010795723 P.H. BAHIA PLAYA SERENA	250.00		634,606.43
7May	611	PAGO DE CHEQUE	4,700.00		629,906.43
7May	71450114	DEPOSITO		100.00	630,006.43
8May		DEPOSITO		5,000.00	635,006.43
8May		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0333010643280 P.H. PUNTA BARCO VILLAGE	205.00		634,801.43
8May		BANCA EN LINEA -ASEGURADORA ANCON (01090034001)	2,898.03		631,903.40
8May		BAC - CREDOMATIC-108197278-NICOLAS CORCIONE	10,000.00		621,903.40
9May		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0310010818514 DGK & CO., S.A	642.00		621,261.40
9May		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0310010818514 DGK & CO., S.A	321.00		620,940.40
10May		HSBC BANK-0100507442-PABLO MORENO DIAZ	50.00		620,890.40
10May		SCOTIA BANK-301896-RAESRO SA	8,000.00		612,890.40
11May	613	PAGO DE CHEQUE	580.00		612,310.40
11May		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0481017948481 MARIABE ECO RESORT, S.A.	21,000.00		591,310.40
11May		INTERNET-PAGO LUZ-0766198	88.04		591,222.36
11May	612	PAGO CHEQUE BG 612 RECIBIDO EN DEPOSITO	1,337.50		589,884.86
14May		DEPOSITO		1,500.00	591,384.86
14May		CARGO CHEQUE EXTRANJERO DEPOSITADO 1191 CUENTA GIRADA 1020010176337626	5.35		591,379.51

 BANCO GENERAL INCLUYE EL ITBMS EN TODAS LAS COMISIONES COBRADAS.
 RUC 280-134-61098 DV 02

14647

Extracto de Cuenta Corriente

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

CUENTA: 03-01-01-070895-0

28 JUL 2015

PAGINA No.
2

NOMBRE: COBROS GC, S.A.

FECHA DESDE: 01-May-2013
HASTA: 31-May-2013

SALDO AL: 28-Jul-2015
SALDO CAPITAL: 38,102.31
DISPONIBLE: 38,102.31

FECHA	REFEREN.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CAPITAL
14May		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0301010655913 CORPORATE HOME RENTALS,S.A.	250.00		591,129.51
15May	71450114	DEPOSITO		2,800.00	593,929.51
15May		BANCA EN LINEA -CABLE ONDA 90 (85420948)	56.83		593,872.68
15May		INTERNET-PAGO LUZ-6115151001	2.26		593,870.42
15May		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0372010376020 P.H. GREEN BAY TOWER I	122.00		593,748.42
15May		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0374010600332 P.H. GREEN BAY TORRE NO. 4	876.50		592,871.92
15May		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0395010703246 P.H. BREEZE	2,760.00		590,111.92
16May		DEPOSITO		37,350.00	627,461.92
16May		ACH - BANCA ELECTRONIC		787.50	628,249.42
20May		BANCA EN LINEA -CABLE ONDA 90 (86682806)	43.78		628,205.64
20May		DEPOSITO		1,000.00	629,205.64
20May		INTERNET-PAGO IMPUESTO-101047-8712	413.99		628,791.65
20May		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0301010162540 INGENIERIA E INVERSIONES CORCI	8.56		628,783.09
May		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0301010627542 CONSTRUCTORA C.P.A.,S.A.	15.14		628,767.95
22May		INTERNET-PAGO LUZ-6204190001	13.01		628,754.94
22May		BANCA EN LINEA -CABLE ONDA 90 (85420948)	114.02		628,640.92
22May		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0372010763265 JURADO ATTORNEYS & CONSULTANTS	1,201.00		627,439.92
25May	615	PAGO DE CHEQUE	2,350.00		625,089.92
27May		INTERNET-PAGO IMPUESTO-F8H87226	610.43		624,479.49
27May		BANCA EN LINEA -CABLE ONDA 90 (86661257)	78.68		624,400.81
27May		INTERNET-PAGO AGUA-007406835	207.90		624,192.91
27May		ACH - BANCA ELECTRONIC		2,400.00	626,592.91
27May		INTERNET-PAGO IMPUESTO-03027200001410362	29,563.71		597,029.20
27May		HSBC BANK-0101191196-Deloitte Inc	713.34		596,315.86
28May	616	PAGO DE CHEQUE	5,000.00		591,315.86
28May		DEPOSITO		5,155.26	596,471.12
30May		DEPOSITO		1,167.00	597,638.12
May	71450114	DEPOSITO		482.50	598,120.62
31May		DEPOSITO		613,000.00	1,211,120.62
31May		COBRO TIMBRES CHEQUERA	0.50		1,211,120.12

BANCO GENERAL INCLUYE EL ITBMS EN TODAS LAS COMISIONES COBRADAS.
RUC 280-134-61098 DV 02.

74648

Extracto de Cuenta Corriente

28 JUL 2015

PAGINA No.

1

CUENTA: 03-01-01-070895-0

NOMBRE: COBROS GC, S.A.

FECHA DESDE: 01-Jun-2013
HASTA: 30-Jun-2013

SALDO AL: 28-Jul-2015
 SALDO CAPITAL: 38,102.31
 DISPONIBLE: 38,102.31

FECHA	REFEREN.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CAPITAL
3Jun		TRR09313461682 LEA DANIELA KLEE		2,990.00	1,214,110.12
3Jun		COMISION TRANSFERENCIA INTERNACIONAL RECIBIDA TRR09313461682	32.10		1,214,078.02
4Jun		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0395010703246 P.H. BREEZE	1,680.00		1,212,398.02
4Jun		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0372010376020 P.H. GREEN BAY TOWER I	122.00		1,212,276.02
4Jun		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0374010600332 P.H. GREEN BAY TORRE NO. 4	876.50		1,211,399.52
4Jun		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0374010546298 P.H. GREEN BAY TOWER III	75.00		1,211,324.52
4Jun		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0305010665621 P.H. OCEAN SKY	2,223.00		1,209,101.52
4Jun		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0372010390830 P.H. OCEAN PARK TORRE 1 Y TORR	1,955.00		1,207,146.52
4Jun		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0372010390830 P.H. OCEAN PARK TORRE 1 Y TORR	575.00		1,206,571.52
4Jun		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0310010570298 P.H. SAN FRANCISCO 67	374.00		1,206,197.52
4Jun		BANCO PANAMA-4100000050-CENTRO COMERCIAL PLAZA PACIFICA	202.50		1,205,995.02
4Jun		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0333010643280 P.H. PUNTA BARCO VILLAGE	190.00		1,205,805.02
4Jun		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0333010795723 P.H. BAHIA PLAYA SERENA	250.00		1,205,555.02
4Jun		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0372010376020 P.H. GREEN BAY TOWER I	12.20		1,205,542.82
4Jun		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0374010600332 P.H. GREEN BAY TORRE NO. 4	165.00		1,205,377.82
5Jun		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0472019103195 COBROS GC, S.A.	1,155,000.00		50,377.82
5Jun	71450114	DEPOSITO		3,500.00	53,877.82
5Jun		DEPOSITO		2,650.00	56,527.82
5Jun		DEPOSITO		2,500.00	59,027.82
5Jun		DEPOSITO		500.00	59,527.82
6Jun		DEPOSITO		113.48	59,641.30
7Jun	620	PAGO DE CHEQUE	149.80		59,491.50
7Jun		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0329010091078 MOVIALARM, S.A.	37.45		59,454.05
7Jun		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0301010201340 ESTRUCTURAS Y ALBAÑILERIA ESPE	491.73		58,962.32
7Jun	619	PAGO DE CHEQUE	227.11		58,735.21
7Jun	622	PAGO DE CHEQUE	522.09		58,213.12
10Jun		INTERNET-PAGO IMPUESTO-F8H53181	507.02		57,706.10
10Jun		INTERNET-PAGO IMPUESTO-53180-8708	603.22		57,102.88
10Jun		INTERNET-PAGO IMPUESTO-14912360001645579	650.00		56,452.88
10Jun		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0301010066817 CONSTRUCTORA CORCIONE Y ASOCIA	309.89		56,142.99
11Jun		DEPOSITO		2,300.00	58,442.99
11Jun	624	PAGO DE CHEQUE	2,117.50		56,325.49

BANCO GENERAL INCLUYE EL ITBMS EN TODAS LAS COMISIONES COBRADAS.
RUC 280-134-61098 DV 02.

Extracto de Cuenta Corriente

CUENTA: 03-01-01-070895-0

28 JUL 2015

PAGINA No.
2

NOMBRE: COBROS GC, S.A.

FECHA DESDE: 01-Jun-2013
 HASTA: 30-Jun-2013

SALDO AL: 28-Jul-2015
 SALDO CAPITAL: 38,102.31
 DISPONIBLE: 38,102.31

FECHA	REFEREN.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CAPITAL
12Jun		DEPOSITO		2,800.00	59,125.49
13Jun	621	PAGO DE CHEQUE	802.50		58,322.99
14Jun		DEPOSITO		1,000.00	59,322.99
17Jun		INTERNET-PAGO LUZ-6110198001	39.85		59,283.14
17Jun		TRANSFERENCIA DE GBT4 20-A, S.A.		3,377.48	62,660.62
17Jun		INTERNET-PAGO AGUA-007406835	201.61		62,459.01
18Jun		BANCA EN LINEA -ASEGURADORA ANCON (01090085401)	1,008.46		61,450.55
18Jun		DEPOSITO		1,575.00	63,025.55
18Jun		CARGO CHEQUE EXTRANJERO DEPOSITADO 1161 CUENTA GIRADA 1020010176337626	5.35		63,020.20
19Jun		DEPOSITO		500,000.00	563,020.20
20Jun		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0301010655913 CORPORATE HOME RENTALS,S.A.	599.09		562,421.11
20Jun		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0301010305866 BREEZE ENTERPRISE, S.A.	326,606.32		235,814.79
21Jun		INTERNET-PAGO LUZ-0856641	70.78		235,744.01
22Jun		DEPOSITO		5,155.26	240,899.27
24Jun		BANCA EN LINEA -CABLE ONDA 90 (86682806)	87.56		240,811.71
25Jun		DEPOSITO		9,201.35	250,013.06
25Jun		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0301010162540 INGENIERIA E INVERSIONES CORCI	219.35		249,793.71
25Jun		BANCA EN LINEA -CABLE ONDA 90 (86661257)	39.34		249,754.37
25Jun		INTERNET-PAGO LUZ-6204190001	6.29		249,748.08
25Jun		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0301010627542 CONSTRUCTORA C.P.A.,S.A.	6,540.85		243,207.23
25Jun	625	PAGO CHEQUE BG 625 RECIBIDO EN DEPOSITO	1,551.50		241,655.73
26Jun		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0374010603739 P.H. GREEN PLAZA	7,654.10		234,001.63
26Jun		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0374010603739 P.H. GREEN PLAZA	3,178.58		230,823.05
26Jun		DEPOSITO		11,616.75	242,439.80
26Jun		DEPOSITO		1,000.00	243,439.80
26Jun		ACH - BANCA ELECTRONIC		2,400.00	245,839.80
27Jun		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0395010703246 P.H. BREEZE	970.00		244,869.80
27Jun	626	PAGO DE CHEQUE	802.50		244,067.30
27Jun	617	PAGO CHEQUE BG 617 RECIBIDO EN DEPOSITO	1,337.50		242,729.80
27Jun	623	PAGO CHEQUE BG 623 RECIBIDO EN DEPOSITO	355.72		242,374.08
28Jun		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0405011722566 INVERSIONES DE SAN VITO, S.A.	2,600.00		239,774.08
28Jun		INTERNET-PAGO AGUA-007406835	198.90		239,575.18
28Jun		INTERNET-PAGO AGUA-007406827	14.40		239,560.78
29Jun		COBRO TIMBRES CHEQUERA	0.90		239,559.88

BANCO GENERAL INCLUYE EL ITBMS EN TODAS LAS COMISIONES COBRADAS.
 RUC 280-134-61098 DV 02.

14650

Extracto de Cuenta Corriente

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

CUENTA: 03-01-01-070895-0

PAGINA No.

1

NOMBRE: COBROS GC, S.A.

28 JUL 2015

FECHA DESDE: 01-Jul-2013

HASTA: 31-Jul-2013

 SALDO AL: 28-Jul-2015
 SALDO CAPITAL: 38,102.31
 DISPONIBLE: 38,102.31

FECHA	REFEREN.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CAPITAL
1Jul		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0395010703246 P.H. BREEZE	2,220.00		237,339.88
1Jul		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0372010376020 P.H. GREEN BAY TOWER I	122.00		237,217.88
1Jul		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0374010600332 P.H. GREEN BAY TORRE NO. 4	876.50		236,341.38
1Jul		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0374010546298 P.H. GREEN BAY TOWER III	75.00		236,266.38
1Jul		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0305010665621 P.H. OCEAN SKY	2,223.00		234,043.38
1Jul		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0372010390830 P.H. OCEAN PARK TORRE 1 Y TORR	1,955.00		232,088.38
1Jul		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0372010390830 P.H. OCEAN PARK TORRE 1 Y TORR	575.00		231,513.38
1Jul		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0310010570298 P.H. SAN FRANCISCO 67	374.00		231,139.38
1Jul		BANCO PANAMA-4100000050-CENTRO COMERCIAL PLAZA PACIFICA	202.50		230,936.88
1Jul		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0333010795723 P.H. BAHIA PLAYA SERENA	250.00		230,686.88
1Jul		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0333010643280 P.H. PUNTA BARCO VILLAGE	495.00		230,191.88
2Jul		TRR09313554191 LEA DANIELA KLEE		2,990.00	233,181.88
2Jul		COMISION TRANSFERENCIA INTERNACIONAL RECIBIDA TRR09313554191	32.10		233,149.78
3Jul	71450114	DEPOSITO		3,500.00	236,649.78
3Jul		DEPOSITO		1,141.11	237,790.89
4Jul		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0372010332287 INVERSIONES PANAMA FLORIDA, S.	400.00		237,390.89
4Jul	71450114	DEPOSITO		3,500.00	240,890.89
5Jul	630	PAGO DE CHEQUE	4,235.00		236,655.89
5Jul		DEPOSITO		2,500.00	239,155.89
5Jul		DEPOSITO		500.00	239,655.89
5Jul		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0301010655913 CORPORATE HOME RENTALS,S.A.	2,204.91		237,450.98
8Jul	8	DEVOLUCION CHEQUE 8 ONE DEGREE CORP NO TIENE SUFICIENTES FONDOS	2,000.00		235,450.98
8Jul		DEPOSITO		2,800.00	238,250.98
8Jul		DEPOSITO		196.22	238,447.20
9Jul		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0301010655913 CORPORATE HOME RENTALS,S.A.	2,016.50		236,430.70
10Jul		SCOTIA BANK-301896-RAESRO SA	5,000.00		231,430.70
10Jul		INTERNET-PAGO IMPUESTO-05786290001447771	300.00		231,130.70
10Jul		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0301010162540 INGENIERIA E INVERSIONES CORCI	60.91		231,069.79
10Jul		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0301010162540 INGENIERIA E INVERSIONES CORCI	607.00		230,462.79

 BANCO GENERAL INCLUYE EL ITBMS EN TODAS LAS COMISIONES COBRADAS.
 RUC 280-134-61098 DV 02.

Extracto de Cuenta Corriente

CUENTA: 03-01-01-070895-0

NOMBRE: COBROS GC, S.A.

 FECHA DESDE: 01-Jul-2013
 HASTA: 31-Jul-2013

PAGINA No.

2

28 JUL 2015

 SALDO AL: 28-Jul-2015
 SALDO CAPITAL: 38,102.31
 DISPONIBLE: 38,102.31

FECHA	REFEREN.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CAPITAL
10Jul	633	PAGO DE CHEQUE	1,284.00		229,178.79
10Jul	634	PAGO DE CHEQUE	278.20		228,900.59
10Jul		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0301010162540 INGENIERIA E INVERSIONES CORCI	705.00		228,195.59
12Jul	637	PAGO DE CHEQUE	240.00		227,955.59
12Jul	71450114	DEPOSITO		1,000.00	228,955.59
12Jul		INTERNET-PAGO IMPUESTO-101016-8712	763.34		228,192.25
12Jul		INTERNET-PAGO IMPUESTO-21500230001765204	300.00		227,892.25
15Jul		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA DE 0301010162540 INGENIERIA E INVERSIONES CORCIONE, S.A.		9,000.00	236,892.25
15Jul	636	PAGO DE CHEQUE	291.11		236,601.14
16Jul		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0301010705255 AIR INSPECCIONES, S.A.	1,091.40		235,509.74
19Jul		DEPOSITO		1,575.00	237,084.74
19Jul		CARGO CHEQUE EXTRANJERO DEPOSITADO 1143 CUENTA GIRADA 1020010176337626	5.35		237,079.39
20Jul	628	PAGO DE CHEQUE	130.20		236,949.19
22Jul	618	PAGO CHEQUE BG 618 RECIBIDO EN DEPOSITO	110.00		236,839.19
23Jul		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0301010791426 GC REALTY, INC.	1,058.00		235,781.19
23Jul		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0310010570298 P.H. SAN FRANCISCO 67	360.00		235,421.19
24Jul	638	PAGO DE CHEQUE	930.00		234,491.19
24Jul		BANCA EN LINEA -CABLE ONDA 90 (86661257)	39.34		234,451.85
24Jul		BANCA EN LINEA -CABLE ONDA 90 (86682806)	43.78		234,408.07
24Jul		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0301010162540 INGENIERIA E INVERSIONES CORCI	58.85		234,349.22
24Jul		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0301010545846 ESTRUCTURAS Y ALBAÑILERIA ESPE	143.85		234,205.37
25Jul		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0301010655913 CORPORATE HOME RENTALS,S.A.	541.00		233,664.37
25Jul		INTERNET-PAGO LUZ-6115151001	9.36		233,655.01
25Jul		INTERNET-PAGO LUZ-6110198001	135.40		233,519.61
25Jul		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0301010545846 ESTRUCTURAS Y ALBAÑILERIA ESPE	1,684.40		231,835.21
26Jul	631	PAGO CHEQUE BG 631 RECIBIDO EN DEPOSITO	93.02		231,742.19
26Jul	635	PAGO CHEQUE BG 635 RECIBIDO EN DEPOSITO	203.30		231,538.89
26Jul		DEPOSITO		2,650.00	234,188.89
26Jul		DEPOSITO		2,898.03	237,086.92
26Jul		ACH - BANCA ELECTRONIC		2,520.00	239,606.92
26Jul		INTERNET-PAGO LUZ-6219479001	300.09		239,306.83
29Jul		DEPOSITO		6,000.00	245,306.83
29Jul		HSBC BANK-0100507442-PABLO MORENO DIAZ	50.00		245,256.83
29Jul		INTERNET-PAGO LUZ-6219479001	45.66		245,211.17
31Jul		COBRO TIMBRES CHEQUERA	1.00		245,210.17

 BANCO GENERAL INCLUYE EL ITBMS EN TODAS LAS COMISIONES COBRADAS.
 RUC 280-134-61098 DV 02.

Extracto de Cuenta Corriente

CUENTA: 03-01-01-070895-0

PAGINA No.
3

NOMBRE: COBROS GC, S.A.

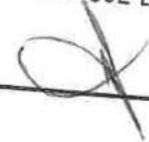
FECHA DESDE: 01-Jul-2013
HASTA: 31-Jul-2013

SALDO AL: 28-Jul-2015
SALDO CAPITAL: 38,102.31
DISPONIBLE: 38,102.31

FECHA	REFEREN.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CAPITAL
-------	----------	-------------	---------	----------	---------------

 **Banco General**
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

28 JUL 2015



BANCO GENERAL INCLUYE EL ITBMS EN TODAS LAS COMISIONES COBRADAS.
RUC 280-134-61098 DV 02.

Extracto de Cuenta Corriente

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

PAGINA No.

1

CUENTA: 03-01-01-070895-0

28 JUL 2015

NOMBRE: COBROS GC, S.A.

 FECHA DESDE: 01-Ago-2013
 HASTA: 31-Ago-2013

 SALDO AL: 28-Jul-2015
 SALDO CAPITAL: 38,102.31
 DISPONIBLE: 38,102.31

FECHA	REFEREN.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CAPITAL
1Ago		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA DE JORGE ALEJANDRO MOTTA BORRELL		4,800.00	250,010.17
2Ago		DEPOSITO		3,500.00	253,510.17
2Ago		TRR09313656463 LEA DANIELA KLEE		2,990.00	256,500.17
2Ago		COMISION TRANSFERENCIA INTERNACIONAL RECIBIDA TRR09313656463	32.10		256,468.07
2Ago		BANCO PANAMA-4100000050-CENTRO COMERCIAL PLAZA PACIFICA	202.50		256,265.57
2Ago		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0395010703246 P.H. BREEZE	1,920.00		254,345.57
2Ago		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0310010570298 P.H. SAN FRANCISCO 67	374.00		253,971.57
2Ago		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0372010390830 P.H. OCEAN PARK TORRE 1 Y TORR	575.00		253,396.57
2Ago		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0372010390830 P.H. OCEAN PARK TORRE 1 Y TORR	1,955.00		251,441.57
2Ago		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0305010665621 P.H. OCEAN SKY	2,223.00		249,218.57
2Ago		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0374010546298 P.H. GREEN BAY TOWER III	75.00		249,143.57
2Ago		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0374010600332 P.H. GREEN BAY TORRE NO. 4	876.50		248,267.07
2Ago		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0372010376020 P.H. GREEN BAY TOWER I	122.00		248,145.07
2Ago		HSBC BANK-0101191196-Deloitte Inc	470.80		247,674.27
2Ago		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0305010019151 EDITORA PANAMA AMERICA, S.A.	904.95		246,769.32
2Ago		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0301010066817 CONSTRUCTORA CORCIONE Y ASOCIA	512.88		246,256.44
2Ago		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0301010066817 CONSTRUCTORA CORCIONE Y ASOCIA	498.66		245,757.78
5Ago		DEPOSITO		5,155.26	250,913.04
5Ago		DEPOSITO		1,150.00	252,063.04
5Ago		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0333010795723 P.H. BAHIA PLAYA SERENA	250.00		251,813.04
6Ago		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0301010066817 CONSTRUCTORA CORCIONE Y ASOCIA	53.50		251,759.54
7Ago		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0301010201340 ESTRUCTURAS Y ALBAÑILERIA ESPE	195.36		251,564.18
8Ago		INTERNET-PAGO LUZ-6219486001	10.06		251,554.12
8Ago		INTERNET-PAGO LUZ-6219479001	12.81		251,541.31
8Ago		INTERNET-PAGO LUZ-6209298001	319.52		251,221.79
8Ago		INTERNET-PAGO LUZ-6210278001	18.69		251,203.10
8Ago		INTERNET-PAGO LUZ-6201522002	85.20		251,117.90
8Ago		HSBC BANK-0100507442-PABLO MORENO DIAZ	150.00		250,967.90
8Ago		SCOTIA BANK-301896-RAESRO SA	5,000.00		245,967.90
8Ago	643	PAGO DE CHEQUE	355.77		245,612.13

 BANCO GENERAL INCLUYE EL ITBMS EN TODAS LAS COMISIONES COBRADAS.
 RUC 280-134-61098 DV 02

14651

Extracto de Cuenta Corriente


ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

CUENTA: 03-01-01-070895-0

PAGINA No.

2

NOMBRE: COBROS GC, S.A.

28 JUL 2015

FECHA DESDE: 01-Ago-2013

HASTA: 31-Ago-2013

 SALDO AL: 28-Jul-2015
 SALDO CAPITAL: 38,102.31
 DISPONIBLE: 38,102.31

FECHA	REFEREN.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CAPITAL
9Ago	642	PAGO DE CHEQUE	1,500.00		244,112.13
9Ago		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0395010703246 P.H. BREEZE	1,920.00		242,192.13
10Ago	645	PAGO DE CHEQUE	130.00		242,062.13
10Ago	644	PAGO DE CHEQUE	291.57		241,770.56
10Ago	640	PAGO DE CHEQUE	203.30		241,567.26
12Ago		DEPOSITO		500.00	242,067.26
13Ago		DEPOSITO		1,000.00	243,067.26
13Ago		HSBC BANK-0100507442-PABLO MORENO DIAZ	100.00		242,967.26
19Ago		DEPOSITO		1,575.00	244,542.26
19Ago		CARGO CHEQUE EXTRANJERO DEPOSITADO 1162 CUENTA GIRADA 1020010176337626	5.35		244,536.91
20Ago		INTERNET-PAGO LUZ-0814609	27.91		244,509.00
20Ago		INTERNET-PAGO LUZ-0866641	12.10		244,496.90
20Ago		DEPOSITO		2,800.00	247,296.90
22Ago	641	PAGO CHEQUE BG 641 RECIBIDO EN DEPOSITO	1,605.00		245,691.90
23Ago	646	PAGO DE CHEQUE	83.00		245,608.90
23Ago		HSBC BANK-0100507442-PABLO MORENO	145.00		245,463.90
31Ago	71450114	DEPOSITO		5,000.00	250,463.90
31Ago		DEPOSITO		100.00	250,563.90
26Ago		ACH - BANCA ELECTRONIC		2,520.00	253,083.90
26Ago		DEPOSITO		5,780.14	258,864.04
27Ago		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0301010545846 ESTRUCTURAS Y ALBAÑILERIA ESPE	144.92		258,719.12
27Ago	632	PAGO DE CHEQUE	214.00		258,505.12
27Ago	650	PAGO DE CHEQUE	267.50		258,237.62
27Ago		BANCO PANAMA-4100000050-CENTRO COMERCIAL PLAZA PACIFICA	202.50		258,035.12
27Ago		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0333010795723 P.H. BAHIA PLAYA SERENA	250.00		257,785.12
27Ago		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0395010703246 P.H. BREEZE	1,590.00		256,195.12
27Ago		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0374010600332 P.H. GREEN BAY TORRE NO. 4	876.50		255,318.62
27Ago		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0374010546298 P.H. GREEN BAY TOWER III	75.00		255,243.62
27Ago		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0372010376020 P.H. GREEN BAY TOWER I	122.00		255,121.62
27Ago		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0372010390830 P.H. OCEAN PARK TORRE 1 Y TORR	575.00		254,546.62
27Ago		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0305010665621 P.H. OCEAN SKY	2,223.00		252,323.62
27Ago		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0310010570298 P.H. SAN FRANCISCO 67	374.00		251,949.62
27Ago		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0372010390830 P.H. OCEAN PARK TORRE 1 Y TORR	1,955.00		249,994.62
27Ago		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA A 0310010570298 P.H. SAN FRANCISCO 67	1,800.00		248,194.62
29Ago		INTERNET-PAGO IMPUESTO-14914790001645604	1,700.00		246,494.62

 BANCO GENERAL INCLUYE EL ITBMS EN TODAS LAS COMISIONES COBRADAS.
 RUC 280-134-61098 DV 02

14655

Extracto de Cuenta Corriente

CUENTA: 03-01-01-070895-0

PAGINA No.
3

NOMBRE: COBROS GC, S.A.

FECHA DESDE: 01-Ago-2013
HASTA: 31-Ago-2013SALDO AL: 28-Jul-2015
SALDO CAPITAL: 38,102.31
DISPONIBLE: 38,102.31

FECHA	REFEREN.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO CAPITAL
30Ago		BANCA EN LINEA - TRANSFERENCIA DE ALEXANDRA MOTTA GASTON		3,200.00	249,694.62
31Ago		COBRO TIMBRES CHEQUERA	0.90		249,693.72

**Banco General**

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

28 JUL 2015

BANCO GENERAL INCLUYE EL ITBMS EN TODAS LAS COMISIONES COBRADAS.
RUC 280-134-61098 DV 02.