



1/90

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Balance General al 28 de febrero 2015
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA		PASIVO	TOTAL	MONEDA	
		NACIONAL	EXTRANJERA			NACIONAL	EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	808,743.50			OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00		
Bancos del Pais		224,332.08	584,411.42	Certificados De Inversion		-	-
Bancos del Exterior		-	-	Otras		-	-
INVERSIONES	28,150,000.00			CUENTAS POR PAGAR	4,909.97	4,909.97	-
En Titulos-Valores para Negociacion		-	-	Obligaciones Inmediatas		-	-
En Titulos-Valores para su Vencimiento		28,150,000.00	-	Obligaciones Emisiones de Documentos		-	-
Intereses Pagados En Compra De Valores		-	-	Ingresos Por Aplicar		-	-
Productos Financieros Por Cobrar		-	-	Obligaciones Por Administracion		-	-
		-	-	Otras		-	-
CARTERA DE CRÉDITOS	16,479,610.70			CREDITOS DIFERIDOS	0.00		
Vigente		-	16,479,610.70	Intereses Percibidos No Devengados		-	-
Vencida		-	-	SUMA DEL PASIVO	4,909.97		
Productos Financieros Por Cobrar		-	-	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
(-) Estimaciones		-	-	Intereses Devengados No Percibidos		-	-
CUENTAS POR COBRAR	125,514.54			Comisiones Devengadas No Percibidas		-	-
Deudores Varios		80,260.27	5,175,783.70	Cartera De Créditos		-	-
Cuentas Por Liquidar		-	-	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			
(-) Estimaciones		-	5,130,529.43	Aportes de Patrimonio	37,592,007.38		
BIENES REALIZABLES	0.00			Por Garantia		30,026,630.13	7,565,377.25
Activos Extraordinarios		-	-	Por Administracion		-	-
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00			Por Planeación Patrimonial		-	-
Inmuebles		-	-	Rebajas de Patrimonio (-)	393,316.18		
Muebles		-	-	Por Garantia		393,316.18	-
(-) Depreciaciones Acumuladas		-	-	Por Administracion		-	-
CARGOS DIFERIDOS	0.00			Por Planeación Patrimonial		-	-
Gastos por Amortizar		-	-	Patrimonio por Recibir (-)	1,116,037.31		
Gastos Anticipados		-	-	Por Garantia		-	-
(-) Amortizaciones Acumuladas		-	-	Por Administracion		-	-
OTROS ACTIVOS	0.00			Por Planeación Patrimonial		-	1,116,037.31
Aportes en Garantia		-	-	SUMA DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	36,082,653.89		
Aportes por Administracion		-	-	Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Anteriores	9,127,816.22	9,127,816.22	
Aportes por Planeación Patrimonial		-	-	Pérdidas Por Aplicar De Ejercicios Anteriores	0.00		
SUMA DEL ACTIVO	45,563,868.74			Resultado del Ejercicio (+) ó (-)	348,488.66	348,488.66	
				SUMA CAPITAL CONTABLE	45,558,958.77		
				SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	45,563,868.74		

Guatemala, 28 de febrero de 2015

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
CONTRA CUENTA (-)
Total de Cuentas de Contingencias y Compromisos

CUENTAS DE ORDEN
CONTRA CUENTA (-)
Total de Cuentas de Orden

6,832,636.04
(6,832,636.04)

Marco Antonio Samayoa Hernández
Contador

Lic. Nelson Millán Cruz
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal



2/90

FIDEICOMISO GATEFUTURO
ESTADO DE RESULTADOS
 Del 01 de enero 2015 al 28 de febrero 2015
 (Cifras en Quetzales)

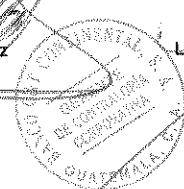
PRODUCTOS FINANCIEROS		499,488.19	
Intereses	499,488.19		
Comisiones	-		
GASTOS FINANCIEROS (-)		-	
Intereses	-		
Comisiones	-		
MARGEN POR INVERSIONES			499,488.19
PRODUCTOS POR SERVICIOS		-	
Comisiones por Servicios Diversos	-		
Arrendamientos	-		
Avalúos e Inspecciones	-		
Otros	-		
GASTOS POR SERVICIOS (-)		-	
Comisiones Por Servicios	-		
MARGEN POR SERVICIOS			0.00
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN			
PRODUCTOS		131,959.07	
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera	131,959.07		
GASTOS (-)		242,321.91	
Variaciones y Pérdida Cambiarias en Moneda Extranjera	69,223.67		
Cuentas Incobrables y de Dudosa Recuperación	173,098.24		
MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN			(110,362.84)
MARGEN OPERACIONAL BRUTO			389,125.35
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (-)			0.00
MARGEN OPERACIONAL NETO			389,125.35
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS		-	
Productos Extraordinarios	-		
Gastos Extraordinarios (-)	-		
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,806.41	
Productos de ejercicios anteriores	4,806.41		
Gastos de ejercicios anteriores (-)	-		4,806.41
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA			393,931.76
Impuesto Sobre la Renta (-)			45,443.10
GANANCIA (PERDIDA) NETA			348,488.66

Guatemala, 28 de febrero de 2015

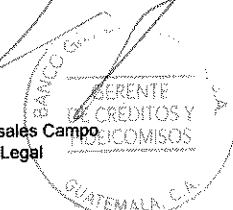
Marco Antonio Samayoa Hernandez
 Contador



Lic. Nelson Milian Cruz
 Auditor



Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
 Representante Legal





3/90

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
 Correspondiente al 28 de febrero de 2015
 CIFRAS EN QUETZALES

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
101103.0101.01	Bco. G&T Continental 1-37221-9	81,399.66		70,764.68	17,847.73	134,316.61	
101103.0102.01	Bco. Industrial Cta. 06-14786-8	1,088.37		88,927.10		90,015.47	
101603.0101.01	Bco. G&T Conti 158017480	45,224.24		31,264.85	1.22	76,487.87	
101603.0101.02	Gyt Continental Cta Mon \$66-5800072-1	133.34				133.34	
101603.80	Diferencial Cambiario	301,871.93		227,170.61	21,252.33	507,790.21	
102103.0201.01	Titulos-Valores Bco. G&T Continental 3-1	13,150,000.00				13,150,000.00	
102103.0202.01	Titulos-Valores Bco. Indus. 33-6-109920-	15,000,000.00				15,000,000.00	
103601.0101.01	Cartera De Credito Becas	2,187,249.93			26,635.57	2,160,614.36	
103601.80	Diferencial Cambiario	14,556,979.44			237,983.10	14,318,996.34	
104101.9901	Cuentas Por Cobrar	88,859.59		80,260.28	88,859.60	80,260.27	
104601.80	Diferencial Cambiario	4,519,437.27			3,132.33	4,516,304.94	
104601.9901	Seguros Sobre Beneficiarios Credito-Beca	7,466.89			461.17	7,005.72	
104601.9902	Condonaciones	652,473.04				652,473.04	
201604.0101	Condonaciones		652,473.04				652,473.04
201604.80	Diferencial Cambiario		4,478,056.39				4,478,056.39
305101.0501.01	ISR Por Pagar		5,928.90	6,265.32	1,780.47		1,444.05
305101.0501.02	IVA Por Pagar		11,192.39	11,192.00	3,465.53		3,465.92
501101.0201.0101	Patrimonio Fideicometido		30,026,630.13				30,026,630.13
501101.0201.0102	Incremento por Fluctuación			0.04	0.04		
501101.0202.0101	Patrimonio Cartera Credito Becas Us\$ Pcb		297,881.00				297,881.00
501101.0202.0105	Patrimonio Aportado por la Fundacion 01		525,000.00				525,000.00
501101.0202.0106	Patrimonio Aportado por la Fundacion 02		100,000.00				100,000.00
501101.0202.0107	Patrimonio Aportado por la Fundacion 03		25,000.00				25,000.00
501101.0202.80	Diferencial Cambiario		6,617,496.25				6,617,496.25
501102.0201.0101	Devolucion De Patrimonio	393,316.18				393,316.18	
501102.0201.0102	Rebaja por Fluctuacion			14,840.15	14,840.15		
501103.0202.01	Patrimonio Aportado Por Recibir	137,701.48				137,701.48	
501103.0202.80	Diferencial Cambiario	978,335.83				978,335.83	
512101	Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Ante		9,127,816.22				9,127,816.22
601101.0101.01	Intereses Capitalizados 1-37221-9		3.28		14.18		17.46
601101.0101.02	Interes Capitalizados Cta. 06-14786-8 Bc		19.88		75.00		94.88
601101.0101.04	Intereses Cap. Cta. 1-5801748-0		78.81		92.82		171.63
601101.0101.05	Intereses Cta. \$ 66-580072-1		53.24				53.24
601101.0201.0205	Intereses Titulos-Valores Bco. Industria		123,087.06		89,178.09		212,265.15
601101.0201.0206	Intereses Titulos-Valores Bco. G&T Cont.		86,555.82		78,179.45		164,735.27
601101.0301.01	Intereses Beneficiarios Creditos Becas		93,215.78		28,748.62		121,964.40
604101.01	Fluctuacion De Tipo De Cambio		131,959.07				131,959.07
601101.0301.02	Mora Beneficiarios Creditos Becas		53.79		132.37		186.16
698101.01	Productos De Ejercicios Anteriores		4,806.41				4,806.41
704101.01	Fluctuacion De Tipo De Cambio			63,460.29		63,460.29	
704199.01	Gastos De Transferencia	5,763.38				5,763.38	
705103.01	Condonaciones	173,098.24				173,098.24	
799101.01	Impuesto Sobre La Renta 10%	20,979.78		16,753.98		37,733.76	
799101.02	Impuesto Sobre La Renta 7%	5,928.87		1,780.47		7,709.34	



Handwritten signature or initials



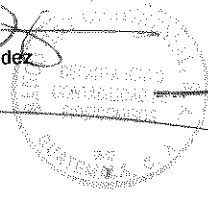
4/90

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
 Correspondiente al 28 de febrero de 2015
 CIFRAS EN QUETZALES

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
903602.0101	Intereses Por Devengar Benef. Credito Be	114,905.59		7,415.79		122,321.38	
903602.0102	Seguros Por Cobrar Benef. Credito Beca	9,408.89		621.79		10,030.68	
903602.80	Diferencial Cambiario	789,050.08		53,267.29		842,317.37	
913607.05	Pcb 2012 Por Desembolsar	53,352.00				53,352.00	
913607.06	Pcb 2013 Por Desembolsar	274,144.16				274,144.16	
913607.07	Pcb 2014 Por Desembolsar	432,395.55				432,395.55	
913607.80	Diferencial Cambiario	5,098,074.90				5,098,074.90	
999999	Cuentas De Orden Por Contra		6,771,331.17		61,304.87		6,832,636.04
Suma Total		59,078,638.63	59,078,638.63	673,984.64	673,984.64	59,324,152.71	59,324,152.71

Guatemala, 28 de febrero de 2015

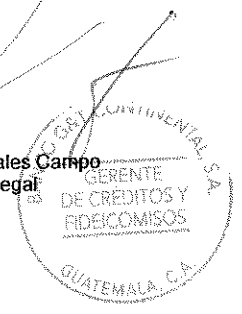
Marco Antonio Samayoa Hernandez
 Contador



Lic. Nelson Milian Cruz
 Auditor



Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
 Representante Legal



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
101103.0101.01	BCC. GAT CONTINENTAL 1-37221-9	81,399.66	0.00	70,764.68	17,847.73	134,316.61	0.00
101103.0102.01	BCC. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8	1,088.37	0.00	88,927.10	0.00	90,015.47	0.00
101603.0101.01	BCC. GAT CONTI 158017480	45,224.24	0.00	31,264.85	1.22	76,487.87	0.00
101603.0101.02	GAT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1	133.34	0.00	0.00	0.00	133.34	0.00
101803.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	301,871.93	0.00	227,170.61	21,252.33	507,790.21	0.00
102103.0201.01	TITULOS-VALORES BCO. GAT CONTINENTAL 3-1	13,150,000.00	0.00	0.00	0.00	13,150,000.00	0.00
102103.0202.01	TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-6-109920-	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	2,187,249.93	0.00	0.00	26,635.57	2,160,614.36	0.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,596,979.44	0.00	0.00	237,893.10	14,318,896.34	0.00
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	88,659.59	0.00	80,260.28	3,132.33	88,659.60	0.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,519,437.27	0.00	0.00	461.17	4,518,304.84	0.00
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	7,466.89	0.00	0.00	0.00	7,005.72	0.00
104601.9902	CONDONACIONES	652,473.04	0.00	0.00	0.00	652,473.04	0.00
201604.0101	CONDONACIONES	0.00	652,473.04	0.00	0.00	0.00	652,473.04
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00	4,478,056.39	0.00	0.00	0.00	4,478,056.39
305101.0501.01	ISR POR PAGAR	0.00	5,928.90	6,265.32	1,760.47	1,760.47	0.00
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	0.00	11,192.39	11,192.00	3,485.53	0.00	1,444.05
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDELICOMETIDO	0.00	30,026,630.13	0.00	0.00	0.00	30,026,630.13
501101.0201.0102	INCREMENTO POR FLUCTUACION	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB	0.00	297,881.00	0.00	0.00	0.00	297,881.00
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
501101.0202.80	Diferencial Cambiario	0.00	6,617,496.25	0.00	0.00	0.00	6,617,496.25
501102.0201.0101	DEVOLUCION DE PATRIMONIO	393,316.18	0.00	0.00	0.00	393,316.18	0.00
501102.0201.0102	REBAJA PATRIMONIO FLUCTUACION	0.00	0.00	14,840.15	0.00	0.00	0.00
501103.0202.01	PATRIMONIO APORTADO POR RECIBIR	137,701.48	0.00	0.00	0.00	137,701.48	0.00
501103.0202.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	978,335.83	0.00	0.00	0.00	978,335.83	0.00
512101	Generancias Por Aplicar De Ejercicios Ante	0.00	9,127,816.22	0.00	0.00	0.00	9,127,816.22
601101.0101.01	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9	0.00	3.28	0.00	14.18	0.00	17.46
601101.0101.02	INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC	0.00	19.88	0.00	75.00	0.00	94.88
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0	0.00	78.81	0.00	92.82	0.00	171.63
601101.0101.05	INTERESES CTA \$ 66-580072-1 GYT	0.00	53.24	0.00	0.00	0.00	53.24
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA	0.00	123,087.06	0.00	89,178.09	0.00	212,265.15
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. GAT CONT.	0.00	86,555.82	0.00	78,179.45	0.00	164,735.27
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	0.00	83,215.78	0.00	28,748.62	0.00	121,964.40
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	0.00	53.79	0.00	132.37	0.00	186.16
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	0.00	131,959.07	0.00	0.00	0.00	131,959.07
688101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4,806.41	0.00	0.00	0.00	4,806.41
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	0.00	0.00	63,460.29	0.00	63,460.29	0.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	5,763.38	0.00	0.00	0.00	5,763.38	0.00
705103.01	CONDONACIONES	173,098.24	0.00	0.00	0.00	173,098.24	0.00
798101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	20,978.78	0.00	16,753.98	0.00	37,733.76	0.00
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%	9,928.87	0.00	1,780.47	0.00	7,709.34	0.00
903602.0101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	114,905.59	0.00	7,415.79	0.00	122,321.38	0.00
903602.0102	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	9,408.89	0.00	621.79	0.00	10,030.68	0.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	789,050.08	0.00	53,267.28	0.00	842,317.37	0.00
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR	53,352.00	0.00	0.00	0.00	53,352.00	0.00
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR	274,144.16	0.00	0.00	0.00	274,144.16	0.00
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR	432,395.55	0.00	0.00	0.00	432,395.55	0.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,098,074.90	0.00	0.00	0.00	5,098,074.90	0.00

5/90

BALANCE DE SALDOS
 28 FEBRERO de 2015
 CIFRAS EN QUEZALES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
999999			0.00	6,771,331.17				
					0.00	61,304.87		6,832,636.04
SUMA	59,078,638.63	59,078,638.63	673,984.64	873,984.84			59,324,152.71	

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

Contador

Auditor

Representante Legal

6/90



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
101103-0101-01					81,389.66				134,316.61
	07/02/2015	09811	800. GAT CONTINENTAL 1-37221-9			70,764.68	17,847.73	52,916.95	134,316.61
	07/02/2015	09811	201502000028	Pago de ISR correspondiente al		.00	6,265.32	6,265.32	75,134.34
	19/02/2015	09811	201502000029	Pago de IVA correspondiente al		.00	11,192.00	11,192.00	63,942.34
	19/02/2015	09811	201502000038	CUOTA A/N JUAN CARLOS QUIQUIVIX OROZCO COMPLEMENTO DE ABONO A CAPITAL DEL CREDITO CH. 25085993 A/N FIDEICOMISO GUATEFUTURO POR TRASLADO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL SR. QUIQUIVIX		388.99	.00	388.99	64,331.33
	18/02/2015	09811	201502000038	CUOTA A/N JUAN CARLOS QUIQUIVIX OROZCO COMPLEMENTO DE ABONO A CAPITAL DEL CREDITO CH. 25085993 A/N FIDEICOMISO GUATEFUTURO POR TRASLADO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL SR. QUIQUIVIX		.00	388.99	388.99	63,942.34
	28/02/2015	09811	201502000052	Intereses correspondiente a ce		70,361.51	.00	70,361.51	134,303.85
	28/02/2015	09811	201502000057	BANCO GAT, FEBRERO 2015 Capitalizacion de intereses ct		14.18	.00	14.18	134,318.03
	28/02/2015	09811	201502000057	BANCO GAT, FEBRERO 2015 Capitalizacion de intereses ct		.00	1.42	1.42	134,316.61
				Total Debitos y Creditos.....		70,764.68	17,847.73	52,916.95	134,316.61
101103-0102-01					1,088.37				90,015.47
	01/02/2015	09811	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14785-8	Intereses certificado BI corre		88,927.10	.00	88,927.10	90,015.47
	28/02/2015	09811	201502000059	ENERO 2015 Capitalizacion de intereses ct		88,859.60	.00	88,859.60	89,947.97
	01/02/2015	09811	BCO. GAT CONTI 158017480	BANCO INDUSTRIAL, FEBRERO 2015	45,224.24				90,015.47
	01/02/2015	09811	201502000002	CUOTA a/n Jaime Roberto Diaz P		31,264.85	1.22	31,263.63	76,487.87
	02/02/2015	09811	201502000003	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		406.86	.00	406.86	45,631.10
	02/02/2015	09811	201502000004	CUOTA A/N DALILA DE JESUS GARC		1,054.87	.00	1,054.87	46,685.97
	02/02/2015	09811	201502000004	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		430.00	.00	430.00	47,115.97
	02/02/2015	09811	201502000005	CUOTA a/n Manuel Ignacio Basto		474.22	.00	474.22	47,590.19
	02/02/2015	09811	201502000005	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		450.00	.00	450.00	48,040.19
	02/02/2015	09811	201502000006	CUOTA a/n Gerardo Basterrechea		335.86	.00	335.86	48,376.05
	02/02/2015	09811	201502000007	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		329.12	.00	329.12	48,705.17
	02/02/2015	09811	201502000008	CUOTA a/n Veronica maria Benav		347.65	.00	347.65	49,052.82
	02/02/2015	09811	201502000009	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		387.98	.00	387.98	49,440.80
	03/02/2015	09811	201502000010	CUOTA a/n Ana Verónica Juárez		708.10	.00	708.10	50,148.90
	03/02/2015	09811	201502000011	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		412.00	.00	412.00	50,560.90
	04/02/2015	09811	201502000012	CUOTA a/n Christian Skinner KI		345.92	.00	345.92	50,906.82
	04/02/2015	09811	201502000013	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		639.34	.00	639.34	51,546.16
	04/02/2015	09811	201502000014	CUOTA a/n Evelyn Andrea Velásq		568.35	.00	568.35	52,114.51
	04/02/2015	09811	201502000015	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		331.65	.00	331.65	52,446.16
	04/02/2015	09811	201502000016	CUOTA a/n Luis Pedro Bianchi S					
	05/02/2015	09811	201502000015	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015					
	05/02/2015	09811	201502000016	CUOTA a/n Juan Carlos Quiquivi					

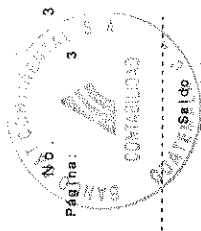
7/90

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
				CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL 2015					
	05/02/2015	09811	201502000017	Cuota a/n Juan Carlos Quiquív		488.61	.00	488.61	52,934.77
	05/02/2015	09811	201502000018	CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL 2015		355.47	.00	355.47	53,290.24
	05/02/2015	09811	201502000019	Cuota a/n Melissa Ceydee Echev		345.42	.00	345.42	53,635.66
	05/02/2015	09811	201502000020	CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015		3,908.30	.00	3,908.30	57,541.96
	05/02/2015	09811	201502000021	CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015		326.00	.00	326.00	57,867.96
	05/02/2015	09811	201502000022	CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015		1,149.96	.00	1,149.96	59,017.92
	05/02/2015	09811	201502000023	CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015		727.97	.00	727.97	59,745.89
	05/02/2015	09811	201502000024	CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015		625.00	.00	625.00	60,370.89
	06/02/2015	09811	201502000025	CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015		2,707.00	.00	2,707.00	63,077.89
	06/02/2015	09811	201502000026	CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015		200.00	.00	200.00	63,277.89
	07/02/2015	09811	201502000027	CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015		425.00	.00	425.00	63,702.89
	08/02/2015	09811	201502000030	CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015		646.83	.00	646.83	64,349.72
	09/02/2015	09811	201502000031	CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015		326.36	.00	326.36	64,676.08
	10/02/2015	09811	201502000032	CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015		380.08	.00	380.08	65,056.16
	11/02/2015	09811	201502000033	CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015		220.00	.00	220.00	65,276.16
	12/02/2015	09811	201502000034	CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015		287.69	.00	287.69	65,563.85
	12/02/2015	09811	201502000035	CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015		500.00	.00	500.00	66,063.85
	14/02/2015	09811	201502000036	CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015		671.71	.00	671.71	66,735.56
	17/02/2015	09811	201502000037	CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015		2,000.00	.00	2,000.00	68,735.56
	18/02/2015	09811	201502000038	CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015		50.58	.00	50.58	68,786.14
	19/02/2015	09811	201502000039	CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015		440.14	.00	440.14	69,226.28
	19/02/2015	09811	201502000040	CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015		489.36	.00	489.36	69,715.64
	20/02/2015	09811	201502000041	CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015		2,000.00	.00	2,000.00	71,715.64
	23/02/2015	09811	201502000042	CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015		361.36	.00	361.36	72,077.00
	23/02/2015	09811	201502000043	CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015		379.56	.00	379.56	72,456.56
	25/02/2015	09811	201502000044	CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015		353.90	.00	353.90	72,810.46

8/90

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Heber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
101603.0101.02									73,160.46
101603.80	28/02/2015	09811	201502000045	Cuota a/n Juan Pablo Alejandro CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2015		350.00	.00	350.00	73,160.46
	28/02/2015	09811	201502000046	Cuota a/n Pablo Roberto Blanco CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015		553.09	.00	553.09	73,713.55
	27/02/2015	09811	201502000049	CUOTA A/N JUAN RICARDO RIOS RIVAS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2015		870.44	.00	870.44	74,583.99
	27/02/2015	09811	201502000050	Cuota a/n Daniel Andrés Terraz CORRES. FEBRERO 2015		500.00	.00	500.00	75,083.99
	27/02/2015	09811	201502000051	Cuota a/n Oscar Ignacio Villag CORRES. A FEBRERO 2015		600.11	.00	600.11	75,684.10
	28/02/2015	09811	201502000053	Cuota a/n Ana Maria Godoy Bruc		342.82	.00	342.82	76,026.92
	28/02/2015	09811	201502000054	Cuota a/n Veronica maria Benav FEBRERO 2015		450.00	.00	450.00	76,476.92
	28/02/2015	09811	201502000058	Capitalizacion de intereses ct FEBRERO 2015		12.17	.00	12.17	76,489.09
	28/02/2015	09811	201502000058	Capitalizacion de intereses ct FEBRERO 2015		.00	1.22	1.22	76,487.87
				Total Debitos y Creditos.....:		31,264.85	1.22	31,263.63	76,487.87
					133.34	.00	.00	.00	133.34
					310,307.99	212,330.46	14,848.24	197,482.22	507,790.21
						2,783.48	.00	2,783.48	313,091.47
	01/02/2015	09811	201502000002	G/T CONTINENTAL CTA MON \$66.5800072-1 DIFERENCIAL CAMBIARIO		.00	.00	.00	320,308.23
	02/02/2015	09811	201502000003	Cuota a/n Jaime Roberto Diaz P CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		7,216.76	.00	7,216.76	323,250.01
	02/02/2015	09811	201502000004	CUOTA A/N DALILA DE JESUS GARC CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		2,941.78	.00	2,941.78	326,494.32
	02/02/2015	09811	201502000005	Cuota a/n Manuel Ignacio Baste CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		3,244.31	.00	3,244.31	329,572.94
	02/02/2015	09811	201502000006	Cuota a/n Garardo Basterrecha CORRES. A ENERO 2015		3,078.62	.00	3,078.62	331,870.68
	02/02/2015	09811	201502000007	Cuota a/n Veronica maria Benav CORRES. ENERO 2015		2,287.74	.00	2,287.74	334,122.30
	02/02/2015	09811	201502000008	Cuota a/n Roberto Rodriguez Al CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		2,251.62	.00	2,251.62	336,500.70
	02/02/2015	09811	201502000009	Cuota a/n Maria Jose Prado Mar CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		2,378.40	.00	2,378.40	339,155.02
	03/02/2015	09811	201502000010	Cuota a/n Ana Maria Godoy Bruc CORRES. A ENERO 2015		2,654.32	.00	2,654.32	343,989.39
	03/02/2015	09811	201502000011	Cuota a/n Ana Verónica Juárez CORRES. A ENERO 2015		4,844.37	.00	4,844.37	346,816.03
	04/02/2015	09811	201502000012	CORRES A DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015		2,818.64	.00	2,818.64	349,184.60
	04/02/2015	09811	201502000013	Cuota a/n Evelyn Andrea Velásq CORRESPONDIENTE A ENERO 215		2,366.57	.00	2,366.57	353,558.56
	04/02/2015	09811	201502000014	Cuota a/n Amalia Carolina Giro CORRES. ENERO 2015		4,373.96	.00	4,373.96	357,446.85
	05/02/2015	09811	201502000015	Cuota a/n Luis Pedro Bianchi S CORRES. A ENERO 2015		3,886.29	.00	3,886.29	359,715.79
	05/02/2015	09811	201502000016	Cuota a/n Juan Carlos Quiquív CORRES. A FEBRERO 2015		2,268.94	.00	2,268.94	362,984.59
	05/02/2015	09811	201502000017	Cuota a/n Juan Carlos Quiquív CORRESPONDIENTE AMARZO Y ABRIL 2015		3,268.80	.00	3,268.80	365,416.40
	05/02/2015	09811	201502000018	Cuota a/n Juan Carlos Quiquív CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		2,431.90	.00	2,431.90	367,779.64
	05/02/2015	09811	201502000019	Cuota a/n Melissa Ceydee Echav CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		2,363.15	.00	2,363.15	

9/90



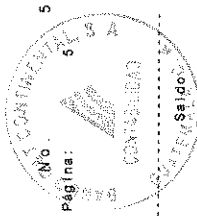
No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
	05/02/2015	09811	201502000020	CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015			26,724.44	.00	26,724.44	394,504.08
	05/02/2015	09811	201502000021	Quota a/n Melissa Ceydee Echev	CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015		2,230.28	.00	2,230.28	396,734.36
	05/02/2015	09811	201502000022	Quota a/n Ann Julie Castellano	CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015		7,867.30	.00	7,867.30	404,601.66
	05/02/2015	09811	201502000023	Quota a/n Luis Fernando Monten	CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015		4,980.30	.00	4,980.30	409,581.96
	05/02/2015	09811	201502000024	Quota a/n Guillermo Ivan Paz L	CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015		4,275.87	.00	4,275.87	413,857.83
	06/02/2015	09811	201502000025	CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015		18,519.58	18,519.58	.00	18,519.58	432,377.41
	06/02/2015	09811	201502000026	Quota a/n Diego Rolando Sandov	CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015		1,368.28	.00	1,368.28	433,745.69
	07/02/2015	09811	201502000027	Quota a/n Nancy Viviana Ruiz M	CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015		2,907.58	.00	2,907.58	436,653.27
	08/02/2015	09811	201502000030	Quota a/n Rebeca Aracely Mende	CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015		4,425.20	.00	4,425.20	441,078.47
	09/02/2015	09811	201502000031	Quota a/n Ximena Galvez Closec	CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015		2,232.75	.00	2,232.75	443,311.22
	10/02/2015	09811	201502000032	Quota a/n Marcel Robers Calder	ENERO 2015	2,600.27	2,600.27	.00	2,600.27	445,911.49
	11/02/2015	09811	201502000033	Quota a/n Ayleen Suzzetta Hern	ENERO 2015	1,505.10	1,505.10	.00	1,505.10	447,416.59
	12/02/2015	09811	201502000034	Quota a/n Juan Manuel Samayoa	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	1,968.20	1,968.20	.00	1,968.20	449,384.79
	12/02/2015	09811	201502000035	Quota a/n Juan Carlos Quiquivi	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	3,420.69	3,420.69	.00	3,420.69	452,805.48
	14/02/2015	09811	201502000036	Quota a/n Jose Guillermo Juare	CORRESPONDIENTE ABOA A CAPITAL	4,585.41	4,585.41	.00	4,585.41	457,400.89
	17/02/2015	09811	201502000037	Quota a/n Juan Carlos Quiquivi	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	13,882.74	13,882.74	.00	13,882.74	471,083.63
	18/02/2015	09811	201502000038	Quota a/n Juan Carlos Quiquivi	CORRESPONDIENTE ABOA A CAPITAL DE CREDITO QUE CUBRE LA CUOTA NO. 9 A LA 13	338.41	338.41	.00	338.41	471,422.04
	19/02/2015	09811	201502000039	Quota a/n Lillian Raquel Charch	COMPLEMENTO DE ABOA A CAPITAL DEL CREDITO CH. 25085993 A/N FIDEICOMISO GUATEFUTURO POR TRASLADO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL SR. QUIQUIVIX	2,935.73	2,935.73	.00	2,935.73	474,357.77
	19/02/2015	09811	201502000040	Quota a/n Juan Carlos Quiquivi	AL MES DE FEBRERO DE 2015	3,347.89	3,347.89	.00	3,347.89	477,705.66
	20/02/2015	09811	201502000041	Quota a/n Juan Carlos Quiquivi	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015	13,300.00	13,300.00	.00	13,300.00	491,005.66
	23/02/2015	09811	201502000042	Quota a/n Alejandro Berliner G	AMORTIZACION A CAPITAL	2,397.42	2,397.42	.00	2,397.42	493,403.08
	23/02/2015	09811	201502000043	Quota a/n Nicolette Melville Lim	CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015	2,518.18	2,518.18	.00	2,518.18	495,921.26
	25/02/2015	09811	201502000044	Quota a/n Sofia Gabriela Leona	AL MES DE FEBRERO DE 2015	2,347.77	2,347.77	.00	2,347.77	498,269.03
	28/02/2015	09811	201502000045	Quota a/n Juan Pablo Alejandro	CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015	2,286.01	2,286.01	.00	2,286.01	500,555.04
	28/02/2015	09811	201502000046	Quota a/n Pablo Roberto Blanco	CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2015	3,689.13	3,689.13	.00	3,689.13	504,244.17
	26/02/2015	09811	201502000047	Ajuste diferencial cambiario	CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015	.00	.00	.00	.00	489,404.02
				CAMBIO 7.62728 DEL 28 DE FEBRERO DE 2015 SEGUN		14,840.15	14,840.15	.00	14,840.15	

10/90



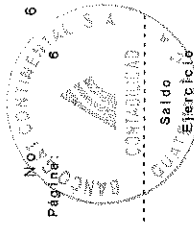
No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
INSTRUCCIONES DE DIRECCION DE FIDEICOMISOS									
102103.0201.01	27/02/2015	09811	201502000049	CUOTA A/N DANIEL ANDRÉS TERRAZ CORRES. FEBRERO 2015		5,788.64	.00	5,788.64	495,172.66
102103.0202.01	27/02/2015	09811	201502000050	CUOTA A/N OSCAR IGNACIO VILLAG CORRES. A FEBRERO 2015		3,313.62	.00	3,313.62	498,486.28
103601.0101.01	28/02/2015	09811	201502000053	CUOTA A/N ANA MARIA GODOY BRUC CORRES. A FEBRERO 2015		2,271.96	.00	2,271.96	504,735.33
	28/02/2015	09811	201502000054	CUOTA A/N VERONICA MARIA BENAV FEBRERO 2015		2,982.28	.00	2,982.28	507,717.61
	28/02/2015	09811	201502000058	Capitalizacion de intereses ct FEBRERO 2015		80.65	.00	80.65	507,798.26
	28/02/2015	09811	201502000060	Ajuste diferencial cambiario TIPO DE CAMBIO 7.82728		.04	.00	.04	507,798.30
	28/02/2015	09811	201502000058	Capitalizacion de intereses ct FEBRERO 2015		.00	8.09	8.09-	507,790.21
Total Debitos y Creditos.....					212,330.46	14,848.24		187,482.22	507,790.21
102103.0201.01	01/02/2015	09811	201502000002	TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 3-1	13,150,000.00	.00	.00	.00	13,150,000.00
102103.0202.01	02/02/2015	09811	201502000003	TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-8-109820-	15,000,000.00	.00	.00	.00	15,000,000.00
103601.0101.01	02/02/2015	09811	201502000004	CARTERA DE CREDITO BECAS	2,187,249.93	.00	26,635.57	26,635.57-	2,160,614.36
	02/02/2015	09811	201502000005	CUOTA A/N JAIME ROBERTO DIAZ P CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		.00	373.70	373.70-	2,189,876.23
	02/02/2015	09811	201502000006	CUOTA A/N DALILA DE JESUS GARC CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		.00	1,043.87	1,043.87-	2,185,832.36
	02/02/2015	09811	201502000007	CUOTA A/N MANUEL IGNACIO BASTO CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		.00	319.32	319.32-	2,185,513.04
	02/02/2015	09811	201502000008	CUOTA A/N GERARDO BASTERRECHA CORRES. A ENERO 2015		.00	285.42	285.42-	2,185,227.62
	02/02/2015	09811	201502000009	CUOTA A/N VERONICA MARIA BENAV CORRES. ENERO 2015		.00	338.22	338.22-	2,184,889.40
	02/02/2015	09811	201502000010	CUOTA A/N ROBERTO RODRIGUEZ AI CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		.00	280.42	280.42-	2,184,608.98
	02/02/2015	09811	201502000011	CUOTA A/N MARIA JOSE PRADO MAR CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		.00	250.00	250.00-	2,184,378.98
	02/02/2015	09811	201502000012	CUOTA A/N ANA MARIA GODOY BRUC CORRES. A ENERO 2015		.00	304.43	304.43-	2,184,074.55
	03/02/2015	09811	201502000013	CUOTA A/N ANA VERÓNICA JUÁREZ CORRES. A ENERO 2015		.00	260.42	260.42-	2,183,814.13
	03/02/2015	09811	201502000014	CUOTA A/N CHRISTIAN SKINNER KI CORRES A DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015		.00	520.84	520.84-	2,183,293.29
	04/02/2015	09811	201502000015	CUOTA A/N EVELYN ANDREA VELASQ CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		.00	312.54	312.54-	2,182,980.75
	04/02/2015	09811	201502000016	CUOTA A/N AMALIA CAROLINA GIRO CORRES. ENERO 2015		.00	255.59	255.59-	2,182,725.16
	04/02/2015	09811	201502000017	CUOTA A/N LUIS PEDRO BIANCHI S CORRES. A ENERO 2015		.00	525.00	525.00-	2,182,200.16
	05/02/2015	09811	201502000018	CUOTA A/N JUAN CARLOS QUIQUIVI CORRES. A FEBRERO 2015		.00	410.13	410.13-	2,181,790.03
	05/02/2015	09811	201502000019	CUOTA A/N JUAN CARLOS QUIQUIVI CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL 2015		.00	331.85	331.85-	2,181,458.38
	05/02/2015	09811	201502000020	CUOTA A/N JUAN CARLOS QUIQUIVI CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL 2015		.00	488.61	488.61-	2,180,969.77
	05/02/2015	09811	201502000021	CUOTA A/N MELISSA CEYDEE ECHEV CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		.00	260.42	260.42-	2,180,709.35
	05/02/2015	09811	201502000022	CUOTA A/N MELISSA CEYDEE ECHEV CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		.00	260.42	260.42-	2,180,448.93

11/90



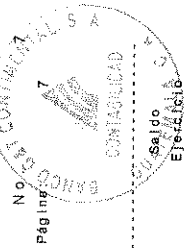
No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docta.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
					CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015			3,906.30	3,906.30-	2,176,542.63
	05/02/2015	09811	201502000020	Cuota a/n Melissa Ceydee Echev				168.26	168.26-	2,176,374.37
	05/02/2015	09811	201502000021	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015				1,091.33	1,091.33-	2,175,283.04
	05/02/2015	09811	201502000022	Cuota a/n Ann Julie Castellano				263.75	263.75-	2,175,019.29
	05/02/2015	09811	201502000023	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015				593.36	593.36-	2,174,425.93
	05/02/2015	09811	201502000024	Cuota a/n Guillermo Ivan Paz L				2,644.75	2,644.75-	2,171,781.18
	05/02/2015	09811	201502000025	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015				148.56	148.56-	2,171,634.62
	06/02/2015	09811	201502000026	Cuota a/n Diego Rolando Sandov				331.96	331.96-	2,171,302.66
	06/02/2015	09811	201502000027	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015				605.94	605.94-	2,170,696.72
	07/02/2015	09811	201502000028	Cuota a/n Nancy Viviana Ruiz M				258.54	258.54-	2,170,438.18
	08/02/2015	09811	201502000030	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015				254.80	254.80-	2,170,183.38
	09/02/2015	09811	201502000031	Cuota a/n Ximena Galvez Closec				220.00	220.00-	2,169,963.38
	10/02/2015	09811	201502000032	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015				250.00	250.00-	2,169,713.38
	11/02/2015	09811	201502000033	Cuota a/n Marcel Rohers Calder				500.00	500.00-	2,169,213.38
	12/02/2015	09811	201502000034	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015				250.00	250.00-	2,168,963.38
	12/02/2015	09811	201502000035	Cuota a/n Juan Carlos Quiquivi				2,000.00	2,000.00-	2,166,963.38
	14/02/2015	09811	201502000036	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014				50.58	50.58-	2,166,912.80
	17/02/2015	09811	201502000037	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014				332.34	332.34-	2,166,580.46
	18/02/2015	09811	201502000038	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014				396.23	396.23-	2,166,184.23
	19/02/2015	09811	201502000039	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014				2,000.00	2,000.00-	2,164,184.23
	19/02/2015	09811	201502000040	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014				311.61	311.61-	2,163,872.62
	20/02/2015	09811	201502000041	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014				312.50	312.50-	2,163,560.12
	23/02/2015	09811	201502000042	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014				306.16	306.16-	2,163,253.96
	23/02/2015	09811	201502000043	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014				327.04	327.04-	2,162,926.92
	25/02/2015	09811	201502000044	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014				312.96	312.96-	2,162,613.96
	26/02/2015	09811	201502000045	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014				757.14	757.14-	2,161,856.82
	26/02/2015	09811	201502000046	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014						
	27/02/2015	09811	201502000048	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014						

12/90



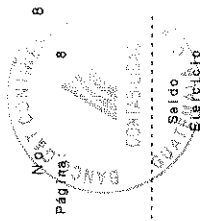
No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
103601.80	27/02/2015	09811	201502000050	CUOTA a/n Daniel Andrés Terraz	CORRES. FEBRERO 2015		.00	273.76	273.76-	2.161.583.06
	27/02/2015	09811	201502000051	CUOTA a/n Oscar Ignacio Villag	CORRES. A FEBRERO 2015		.00	312.70	312.70-	2.161.270.36
	28/02/2015	09811	201502000053	CUOTA a/n Ana María Godoy Bruc			.00	305.43	305.43-	2.160.964.93
	28/02/2015	09811	201502000054	CUOTA a/n Veronica maria Benav	FEBRERO 2015		.00	350.57	350.57-	2.160.614.36
	01/02/2015	09811	DIFERENCIAL CAMBIARIO			14.825.675.69	.00			
	02/02/2015	09811	201502000002	CUOTA a/n Jaime Roberto Diaz P	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		.00	7.141.50	7.141.50-	14.815.877.57
	02/02/2015	09811	201502000003	CUOTA A/N DALILA DE JESÚS GARC	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		.00	2.184.59	2.184.59-	14.813.792.98
	02/02/2015	09811	201502000004	CUOTA a/n Manuel Ignacio Baste	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		.00	1.952.66	1.952.66-	14.811.840.32
	02/02/2015	09811	201502000005	CUOTA a/n Gerardo Basterrecha	CORRES. A ENERO 2015		.00	2.313.89	2.313.89-	14.809.526.43
	02/02/2015	09811	201502000006	CUOTA a/n Veronica maria Benav	CORRES. ENERO 2015		.00	1.781.63	1.781.63-	14.807.744.80
	02/02/2015	09811	201502000007	CUOTA a/n Roberto Rodríguez Al	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		.00	1.710.34	1.710.34-	14.806.034.46
	02/02/2015	09811	201502000008	CUOTA a/n Maria Jose Prado Mar	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		.00	2.082.72	2.082.72-	14.803.951.74
	02/02/2015	09811	201502000009	CUOTA a/n Ana María Godoy Bruc	CORRES. A ENERO 2015		.00	1.781.63	1.781.63-	14.802.170.11
	03/02/2015	09811	201502000010	CUOTA a/n Ana Verónica Juárez	CORRES. A ENERO 2015		.00	3.563.26	3.563.26-	14.798.606.85
	03/02/2015	09811	201502000011	CUOTA a/n Christian Skinner Ki	CORRES A DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015		.00	2.138.20	2.138.20-	14.796.468.65
	04/02/2015	09811	201502000012	CUOTA a/n Evelyn Andrea Velásq	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		.00	1.748.59	1.748.59-	14.794.720.06
	04/02/2015	09811	201502000013	CUOTA a/n Amalia Carolina Giro	CORRES. ENERO 2015		.00	3.591.72	3.591.72-	14.791.128.34
	05/02/2015	09811	201502000014	CUOTA a/n Luis Pedro Bianchi S	CORRES. A ENERO 2015		.00	2.805.85	2.805.85-	14.788.322.49
	05/02/2015	09811	201502000015	CUOTA a/n Juan Carlos Quiquivi	CORRES. A FEBRERO 2015		.00	2.268.94	2.268.94-	14.786.053.55
	05/02/2015	09811	201502000016	CUOTA a/n Juan Carlos Quiquivi	CORRESPONDIENTE AMARZO Y ABRIL 2015		.00	3.268.80	3.268.80-	14.782.784.75
	05/02/2015	09811	201502000017	CUOTA a/n Juan Carlos Quiquivi	CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL 2015		.00	1.781.63	1,781.63-	14,781,003.12
	05/02/2015	09811	201502000018	CUOTA a/n Melissa Ceydee Echev	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		.00	1,781.63	1,781.63-	14,779,221.49
	05/02/2015	09811	201502000019	CUOTA a/n Melissa Ceydee Echev	CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015		.00	26.724.44	26,724.44-	14,752,487.05
	05/02/2015	09811	201502000020	CUOTA a/n Melissa Ceydee Echev	CORRES. DE MARZO A MAYO 2015		.00	1,151.13	1,151.13-	14,751,345.92
	05/02/2015	09811	201502000021	CUOTA a/n Ayleen Suzzetta Hern	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		.00	7.466.19	7,466.19-	14,743,879.73
	05/02/2015	09811	201502000022	CUOTA a/n Ann Julie Castellano	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		.00	1,804.41	1,804.41-	14,742,075.32
	05/02/2015	09811	201502000023	CUOTA a/n Luis Fernando Montén	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		.00	4,059.40	4,059.40-	14,738,015.92
	06/02/2015	09811	201502000024	CUOTA a/n Guillermo Ivan Paz L	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		.00	18,093.71	18,093.71-	14,719,922.21
	06/02/2015	09811	201502000025	CUOTA a/n Diego Rolando Sandov	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		.00	1,002.67	1,002.67-	14,718,919.54
	06/02/2015	09811	201502000026	CUOTA a/n Riia Lucia Cajas Rua	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015		.00			

13/90



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Efectivo
					CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014					
	07/02/2015	08811	201502000027	Cuota a/n Nancy Viviana Ruiz M			.00	2,271.06	2,271.06-	14,716,648.48
	08/02/2015	08811	201502000030	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015			.00	4,145.46	4,145.46-	14,712,503.02
	08/02/2015	08811	201502000031	Cuota a/n Rebeca Aracely Mende			.00	1,788.77	1,788.77-	14,710,734.25
	10/02/2015	08811	201502000032	Cuota a/n Ximena Galvez Closec ENERO 2015			.00	1,743.18	1,743.18-	14,708,991.07
	11/02/2015	08811	201502000033	Cuota a/n Aylean Suzzetta Hern ENERO 2015			.00	1,505.10	1,505.10-	14,707,485.97
	12/02/2015	08811	201502000034	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015			.00	1,710.34	1,710.34-	14,705,775.63
	12/02/2015	08811	201502000035	Cuota a/n Juan Manuel Samayoa			.00	3,420.69	3,420.69-	14,702,354.94
	14/02/2015	08811	201502000036	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014			.00	1,710.34	1,710.34-	14,700,644.60
	17/02/2015	08811	201502000037	Cuota a/n Jose Guillermo Juare			.00	13,682.74	13,682.74-	14,686,961.86
	18/02/2015	08811	201502000038	Cuota a/n Juan Carlos Quiquivi	CORRESPONDIENTE ABONO A CAPITAL DE CREDITO QUE CUBRE LA CUOTA NO. 8 A LA 13		.00	338.41	338.41-	14,686,623.45
	19/02/2015	08811	201502000039	Cuota a/n Juan Carlos Quiquivi	CORRESPONDIENTE ABONO A CAPITAL DE CREDITO COMPLEMENTO DE ABONO A CAPITAL DEL CREDITO CH. 25085893 A/N FIDEICOMISO GUATEFUERO		.00	2,216.71	2,216.71-	14,684,406.74
	19/02/2015	08811	201502000040	Cuota a/n Lillian Raquel Charch	CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2015		.00	2,710.76	2,710.76-	14,681,695.98
	20/02/2015	08811	201502000041	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015			.00	13,300.00	13,300.00-	14,668,395.98
	23/02/2015	08811	201502000042	Cuota a/n Alejandro Berliner G	AMORTIZACION A CAPITAL		.00	2,067.37	2,067.37-	14,666,328.61
	23/02/2015	08811	201502000043	CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015			.00	2,073.28	2,073.28-	14,664,255.33
	25/02/2015	08811	201502000044	Cuota a/n Nicole Melville Lim	AL MES DE FEBRERO DE 2015		.00	2,031.07	2,031.07-	14,662,224.26
	26/02/2015	08811	201502000045	CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015			.00	2,136.06	2,136.06-	14,660,088.20
	26/02/2015	08811	201502000046	Cuota a/n Juan Pablo Alejandro	CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2015		.00	2,087.46	2,087.46-	14,658,000.74
	27/02/2015	08811	201502000049	CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015			.00	5,017.78	5,017.78-	14,652,982.96
	27/02/2015	08811	201502000050	Cuota a/n Daniel Andrés Terraz	CUOTA A/N JUAN RICARDO RIOS RIVAS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2015		.00	1,814.28	1,814.28-	14,651,168.68
	27/02/2015	08811	201502000051	CORRES. FEBRERO 2015			.00	2,072.35	2,072.35-	14,649,096.33
	28/02/2015	08811	201502000053	Cuota a/n Oscar Ignacio Villag	CORRES. A FEBRERO 2015		.00	2,024.17	2,024.17-	14,647,072.16
	28/02/2015	08811	201502000054	Cuota a/n Ana Maria Godoy Bruc			.00	2,323.33	2,323.33-	14,644,748.83
	01/02/2015	08811	201502000001	Cuota a/n Veronica maria Benav	FEBRERO 2015		.00	88,859.60	88,859.60-	80,260.27
	01/02/2015	08811	201502000001	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	Intereses certificado BI corre ENERO 2015	88,859.59	.01	.00	.01	88,859.60
	01/02/2015	08811	201502000001	INTERESES CERTIFICADO BI corre	Intereses certificado BI corre ENERO 2015		.00	88,859.60	88,859.60-	.00
	26/02/2015	08811	201502000048	PROVISION DE INTERESES CERTIFICADO BI.	CORRESPONDIENTE A 28 DIAS DE FEBRERO 2015		80,260.27	.00	80,260.27	80,260.27

4/90



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Siguiente
104001.80						80,260.28	88,859.60	8,599.32-	80,260.27
				DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,519,437.27				
	01/02/2015	09811	201502000002	Cuota a/n Jaime Roberto Diaz P CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		0.00	3,132.33	3,132.33-	4,519,304.94
	02/02/2015	09811	201502000003	CUOTA A/N DALILA DE JESUS GARC CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		0.00	84.56	84.56-	4,519,352.71
	02/02/2015	09811	201502000004	Cuota a/n Manuel Ignacio Baste CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		0.00	22.56	22.56-	4,519,330.13
	02/02/2015	09811	201502000005	Cuota a/n Gerardo Basterrechea CORRES. A ENERO 2015		0.00	94.68	94.68-	4,519,235.45
	02/02/2015	09811	201502000006	Cuota a/n Veronica maria Benav CORRES. ENERO 2015		0.00	120.96	120.96-	4,519,114.49
	02/02/2015	09811	201502000007	Cuota a/n Roberto Rodriguez Al CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		0.00	55.55	55.55-	4,519,058.94
	02/02/2015	09811	201502000008	Cuota a/n Maria Jose Prado Mar CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		0.00	58.70	58.70-	4,519,000.24
	02/02/2015	09811	201502000009	Cuota a/n Ana Maria Godoy Bruc CORRES. A ENERO 2015		0.00	68.41	68.41-	4,518,931.83
	03/02/2015	09811	201502000010	Cuota a/n Ana Verónica Juárez CORRES. A ENERO 2015		0.00	30.85	30.85-	4,518,900.98
	03/02/2015	09811	201502000011	Cuota a/n Christian Skinner Ki CORRES A DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015		0.00	86.89	86.89-	4,518,814.09
	04/02/2015	09811	201502000012	Cuota a/n Evelyn Andrea Velásq CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		0.00	129.23	129.23-	4,518,684.86
	04/02/2015	09811	201502000013	Cuota a/n Amalia Carolina Giro CORRES. ENERO 2015		0.00	51.31	51.31-	4,518,633.55
	04/02/2015	09811	201502000014	Cuota a/n Luis Pedro Bianchi S CORRES. A ENERO 2015		0.00	63.35	63.35-	4,518,570.20
	05/02/2015	09811	201502000015	Cuota a/n Juan Carlos Quiquivi CORRES. A FEBRERO 2015		0.00	67.46	67.46-	4,518,502.74
	05/02/2015	09811	201502000018	Cuota a/n Melissa Ceydee Echev CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		0.00	124.31	124.31-	4,518,378.43
	05/02/2015	09811	201502000019	Cuota a/n Melissa Ceydee Echev CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015		0.00	65.68	65.68-	4,518,312.75
	05/02/2015	09811	201502000021	Cuota a/n Ayleen Suzzetta Hern CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		0.00	94.92	94.92-	4,518,247.83
	05/02/2015	09811	201502000022	Cuota a/n Ann Julie Castellano CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		0.00	109.39	109.39-	4,518,138.44
	05/02/2015	09811	201502000023	Cuota a/n Luis Fernando Monten CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		0.00	17.58	17.58-	4,518,120.86
	06/02/2015	09811	201502000024	Cuota a/n Guillermo Ivan Paz L CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		0.00	239.56	239.56-	4,517,881.28
	06/02/2015	09811	201502000025	Cuota a/n Diego Rolando Sandov CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015		0.00	9.51	9.51-	4,517,871.77
	06/02/2015	09811	201502000026	Cuota a/n Rita Lucia Cajas Rua CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014		0.00	143.87	143.87-	4,517,727.90
	07/02/2015	09811	201502000027	Cuota a/n Nancy Viviana Ruiz M CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		0.00	48.51	48.51-	4,517,679.39
	08/02/2015	09811	201502000030	Cuota a/n Rebeca Atacely Mende CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2015		0.00	54.05	54.05-	4,517,625.34
	09/02/2015	09811	201502000031	Cuota a/n Ximena Galvez Cioseac ENERO 2015		0.00	98.65	98.65-	4,517,526.69
	10/02/2015	09811	201502000032	Cuota a/n Marcel Rohers Calder ENERO 2015		0.00	60.20	60.20-	4,517,466.48
	12/02/2015	09811	201502000034	Cuota a/n Juan Manuel Samayoa		0.00	64.10	64.10-	4,517,402.39
							43.92-	43.92-	4,517,358.47

15/90

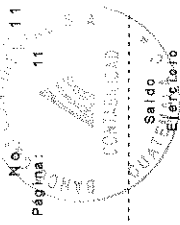


No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
					CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014					
	14/02/2015	09811	201502000036	Cuota a/n Jose Guillermo Juare		.00		210.65	210.65-	4,517,147.82
	19/02/2015	09811	201502000039	Cuota a/n José Javier Blanco L		.00		97.65	97.65-	4,517,050.17
	19/02/2015	09811	201502000040	Cuota a/n Lillian Raquel Charich		.00		95.84	95.84-	4,516,954.53
	23/02/2015	09811	201502000042	Cuota a/n Alejandro Berliner G		.00		36.95	36.95-	4,516,917.58
	23/02/2015	09811	201502000043	Cuota a/n Nicole Meville Lim		.00		44.12	44.12-	4,516,873.46
	25/02/2015	09811	201502000044	Cuota a/n Sofia Gabriela Leona		.00		42.19	42.19-	4,516,831.27
	26/02/2015	09811	201502000045	Cuota a/n Juan Pablo Alejandro		.00		19.14	19.14-	4,516,812.13
	26/02/2015	09811	201502000046	Cuota a/n Pablo Roberto Blanco		.00		145.41	145.41-	4,516,666.72
	27/02/2015	09811	201502000049	Cuota A/N JUAN RICARDO RIOS RIVAS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2015		.00		39.37	39.37-	4,516,627.35
	27/02/2015	09811	201502000050	Cuota a/n Daniel Andrés Terraz		.00		109.48	109.48-	4,516,517.87
	27/02/2015	09811	201502000051	Cuota a/n Oscar Ignacio Villag		.00		130.89	130.89-	4,516,386.98
	28/02/2015	09811	201502000053	Cuota a/n Ana Maria Godoy Bruc		.00		29.09	29.09-	4,516,357.89
	28/02/2015	09811	201502000054	Cuota a/n Veronica maria Benav		.00		52.95	52.95-	4,516,304.94
104601.9901				SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA		7,466.89				
	01/02/2015	09811	201502000002	Cuota a/n Jaime Roberto Diaz P		.00		461.17	461.17-	7,005.72
	02/02/2015	09811	201502000003	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		.00		12.36	12.36-	7,454.53
	02/02/2015	09811	201502000004	Cuota A/N DALILA DE JESUS GARC		.00		3.30	3.30-	7,451.23
	02/02/2015	09811	201502000004	Cuota a/n Manuel Ignacio Baste		.00		13.84	13.84-	7,437.39
	02/02/2015	09811	201502000005	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		.00		17.68	17.68-	7,419.71
	02/02/2015	09811	201502000006	Cuota a/n Veronica maria Benav		.00		8.12	8.12-	7,411.59
	02/02/2015	09811	201502000007	Cuota a/n Roberto Rodriguez Ai		.00		8.58	8.58-	7,403.01
	02/02/2015	09811	201502000008	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		.00		10.00	10.00-	7,393.01
	02/02/2015	09811	201502000009	Cuota a/n Ana Maria Godoy Bruc		.00		4.51	4.51-	7,388.50
	03/02/2015	09811	201502000010	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		.00		12.70	12.70-	7,375.80
	03/02/2015	09811	201502000011	Cuota a/n Cristian Skinner Ki		.00		18.89	18.89-	7,356.91
	04/02/2015	09811	201502000012	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		.00		7.50	7.50-	7,349.41
	04/02/2015	09811	201502000013	Cuota a/n Amalia Carolina Giro		.00		9.26	9.26-	7,340.15
	04/02/2015	09811	201502000014	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		.00		9.86	9.86-	7,330.29
	05/02/2015	09811	201502000015	Cuota a/n Juan Carlos Quiquivi		.00		18.17	18.17-	7,312.12
	05/02/2015	09811	201502000018	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		.00		9.50	9.50-	7,302.52

76/90

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
	05/02/2015	09811	201502000019	Cuota a/n Melissa Ceydee Echey			.00	9.49	9.49-	7,293.03
	05/02/2015	09811	201502000021	CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015			.00	15.99	15.99-	7,277.04
	05/02/2015	09811	201502000022	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015			.00	2.57	2.57-	7,274.47
	05/02/2015	09811	201502000023	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015			.00	35.02	35.02-	7,239.45
	05/02/2015	09811	201502000024	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015			.00	1.39	1.39-	7,238.06
	05/02/2015	09811	201502000025	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015			.00	21.03	21.03-	7,217.03
	05/02/2015	09811	201502000026	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015			.00	7.09	7.09-	7,209.94
	07/02/2015	09811	201502000027	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015			.00	7.90	7.90-	7,202.04
	08/02/2015	09811	201502000030	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015			.00	14.42	14.42-	7,187.62
	09/02/2015	09811	201502000031	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015			.00	8.80	8.80-	7,178.82
	10/02/2015	09811	201502000032	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015			.00	9.37	9.37-	7,169.45
	12/02/2015	09811	201502000034	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015			.00	6.42	6.42-	7,163.03
	14/02/2015	09811	201502000036	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015			.00	30.79	30.79-	7,132.24
	19/02/2015	09811	201502000039	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015			.00	14.64	14.64-	7,117.60
	19/02/2015	09811	201502000040	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015			.00	13.98	13.98-	7,103.62
	23/02/2015	09811	201502000042	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015			.00	5.57	5.57-	7,098.05
	23/02/2015	09811	201502000043	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015			.00	6.65	6.65-	7,091.40
	25/02/2015	09811	201502000044	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015			.00	6.36	6.36-	7,085.04
	26/02/2015	09811	201502000045	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015			.00	2.93	2.93-	7,082.11
	26/02/2015	09811	201502000046	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015			.00	21.80	21.80-	7,060.31
	27/02/2015	09811	201502000049	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015			.00	5.94	5.94-	7,054.37
	27/02/2015	09811	201502000050	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015			.00	16.52	16.52-	7,037.85
	27/02/2015	09811	201502000051	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015			.00	19.75	19.75-	7,018.10
	28/02/2015	09811	201502000053	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015			.00	4.39	4.39-	7,013.71
	28/02/2015	09811	201502000054	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015			.00	7.99	7.99-	7,005.72
104601.9902				CONDONACIONES		652,473.04	.00	.00	.00	652,473.04
201604.0101				CONDONACIONES		652,473.04	.00	.00	.00	652,473.04
201604.80				DIFERENCIAL CAMBIARIO		4,478,056.39	.00	.00	.00	4,478,056.39
305101.0501.01				ISR POR PAGAR		5,928.90	6,265.32	1,780.47	4,484.95-	1,444.05
	07/02/2015	09811	201502000028	Pago de ISR correspondiente al			6,265.32	.00	6,265.32-	336.42
	07/02/2015	09811	201502000028	Pago de ISR correspondiente al			.00	336.42	336.42	.00
	28/02/2015	09811	201502000055	Provision de ISR correspondien			.00	1,444.05	1,444.05	1,444.05
				Total Debitos y Creditos.....			6,265.32	1,780.47	4,484.95-	1,444.05

17/90



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Heber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
305101.0501.02				IVA POR PAGAR	11,192.39				
	01/02/2015	09811	201502000002	Cuota a/n Jaime Roberto Diaz P CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		11,192.00	3,465.53	7,726.47-	3,465.92
							17.49		11,209.88
	02/02/2015	09811	201502000003	CUOTA A/N DALILA DE JESÚS GARC CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		.00	6.43	6.43	11,216.31
	02/02/2015	09811	201502000004	Cuota a/n Manuel Ignacio Baste CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		.00	81.39	81.39	11,297.70
	02/02/2015	09811	201502000005	Cuota a/n Gerardo Basterrechea CORRES. A ENERO 2015		.00	143.73	143.73	11,441.43
	02/02/2015	09811	201502000006	Cuota a/n Veronica maria Benav CORRES. ENERO 2015		.00	87.12	87.12	11,528.55
	02/02/2015	09811	201502000007	Cuota a/n Roberto Rodríguez Al CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		.00	56.14	56.14	11,584.69
	02/02/2015	09811	201502000008	Cuota a/n Maria Jose Prado Mar CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		.00	58.10	58.10	11,642.79
	02/02/2015	09811	201502000009	Cuota a/n Ana Maria Godoy Bruc CORRES. A ENERO 2015		.00	32.54	32.54	11,675.33
	03/02/2015	09811	201502000010	Cuota a/n Ana Veronica Juárez CORRES. A ENERO 2015		.00	96.53	96.53	11,771.86
	03/02/2015	09811	201502000011	Cuota a/n Christian Skinner Ki CORRES. A ENERO 2015		.00	141.46	141.46	11,913.32
	04/02/2015	09811	201502000012	Cuota a/n Evelyn Andrea Velásq CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		.00	77.24	77.24	11,990.56
	04/02/2015	09811	201502000013	Cuota a/n Amalia Carolina Giro CORRES. ENERO 2015		.00	69.14	69.14	12,059.70
	04/02/2015	09811	201502000014	Cuota a/n Luis Pedro Bianchi S CORRES. A ENERO 2015		.00	87.74	87.74	12,146.44
	05/02/2015	09811	201502000015	Cuota a/n Juan Carlos Quiquív CORRES. A FEBRERO 2015		.00	117.62	117.62	12,264.06
	05/02/2015	09811	201502000018	Cuota a/n Melissa Ceydee Echev CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		.00	71.67	71.67	12,335.73
	05/02/2015	09811	201502000019	Cuota a/n Melissa Ceydee Echev CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015		.00	63.44	63.44	12,399.17
	05/02/2015	09811	201502000021	Cuota a/n Ayleen Suzzetta Hern CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		.00	119.11	119.11	12,518.28
	05/02/2015	09811	201502000022	Cuota a/n Ann Julie Castillano CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		.00	47.13	47.13	12,565.41
	05/02/2015	09811	201502000023	Cuota a/n Luis Fernando Monten CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		.00	360.62	360.62	12,926.03
	05/02/2015	09811	201502000024	Cuota a/n Guillermo Ivan Paz L CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		.00	25.41	25.41	12,951.44
	06/02/2015	09811	201502000025	Cuota a/n Diego Rolando Sandov CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015		.00	34.66	34.66	12,986.10
	06/02/2015	09811	201502000028	Cuota a/n Rita Lucia Cajas Rua CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014		.00	38.97	38.97	13,025.07
	07/02/2015	09811	201502000029	Pago de IVA correspondiente al		11,192.00	.00	11,192.00-	1,833.07
	07/02/2015	09811	201502000027	Cuota a/n Nancy Viviana Ruiz M CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		.00	71.51	71.51	1,804.58
	08/02/2015	09811	201502000030	Cuota a/n Rebeca Aracely Merde CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2015		.00	22.27	22.27	1,826.85
	09/02/2015	09811	201502000031	Cuota a/n Ximena Galvez Ciosec ENERO 2015		.00	49.56	49.56	1,876.41
	10/02/2015	09811	201502000032	Cuota a/n Marcel Rohers Calder ENERO 2015		.00	97.39	97.39	2,073.80
	12/02/2015	09811	201502000034	Cuota a/n Juan Manuel Samayoa CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014		.00	26.27	26.27	2,100.07
	14/02/2015	09811	201502000036	Cuota a/n Jose Guillermo Juare		.00	328.47	328.47	2,428.54

18/90



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Efectivo
	19/02/2015	09811	201502000039	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014				76.54	76.54	2,505.08
	19/02/2015	09811	201502000040	AL MES DE FEBRERO DE 2015	Quota a/n José Javier Blanco L			66.49	66.49	2,571.57
	23/02/2015	09811	201502000042	CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015	Quota a/n Lillian Raquel Charch			36.10	36.10	2,607.67
	23/02/2015	09811	201502000043	CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015	Quota a/n Alejandro Berliner G			49.39	49.39	2,657.06
	25/02/2015	09811	201502000044	CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015	AL MES DE FEBRERO DE 2015			33.81	33.81	2,690.87
	26/02/2015	09811	201502000045	CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015	Quota a/n Sofia Gabriela Leona			16.18	16.18	2,707.05
	26/02/2015	09811	201502000046	CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015	Quota a/n Juan Pablo Alejandro			179.39	179.39	2,886.44
	27/02/2015	09811	201502000049	CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015	Quota a/n Pablo Roberto Blanco			87.70	87.70	2,974.14
	27/02/2015	09811	201502000050	CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2015	CUOTA A/N JUAN RICARDO RIOS RIVAS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2015			171.37	171.37	3,145.51
	27/02/2015	09811	201502000051	CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015	Quota a/n Daniel Andrés Terraz			218.74	218.74	3,364.25
	28/02/2015	09811	201502000053	CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015	Quota a/n Oscar Ignacio Villag			26.92	26.92	3,391.17
	28/02/2015	09811	201502000054	CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015	Quota a/n Ana Maria Godoy Bruc			74.75	74.75	3,465.92
							11,192.00	3,465.53	7,726.47	3,465.92
						30,026,630.13				30,026,630.13
						209,371.59				209,371.63
										209,371.63
										297,881.00
										525,000.00
										100,000.00
										25,000.00
										6,555,580.01
										393,316.18
										140,281.23
										14,840.15
										14,840.15
										137,701.48
										978,335.83
										9,529,733.48
										14.18
										14.18
										75.00
										75.00
										92.82
										92.82
										.00
										89,178.09
										.01

19/90

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Heber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
601101.0201.0206	26/02/2015	09811	201502000048	PROVISION DE INTERESES CERTIFICADO BI, CORRESPONDIENTE A 28 DIAS DE FEBRERO 2015	86,555.82	.00	89,178.08	89,178.08	212,265.15
	26/02/2015	09811	201502000052	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. GAT CONT. Intereses correspondiente a ce BANCO GAT. FEBRERO 2015		.00	78,179.45	78,179.45	164,735.27
601101.0501.01	01/02/2015	09811	201502000002	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota a/n Jaime Roberto Diaz P	93,215.78	.00	28,748.62	28,748.62	121,964.40
	02/02/2015	09811	201502000003	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 CUOTA A/N DALILA DE JESUS GARC		.00	145.61	145.61	93,361.39
	02/02/2015	09811	201502000004	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 Cuota a/n Manuel Ignacio Baste		.00	53.95	53.95	93,415.34
	02/02/2015	09811	201502000005	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 Cuota a/n Gerardo Basterrechea		.00	677.96	677.96	94,093.30
	02/02/2015	09811	201502000006	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 CORRES. A ENERO 2015		.00	1,198.08	1,198.08	95,291.38
	02/02/2015	09811	201502000007	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 Cuota a/n Veronica maria Benav		.00	725.72	725.72	96,017.10
	02/02/2015	09811	201502000008	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 Cuota a/n Roberto Rodriguez Al		.00	488.13	488.13	96,485.23
	02/02/2015	09811	201502000009	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 Cuota a/n Maria Jose Prado Mar		.00	483.89	483.89	96,969.12
	02/02/2015	09811	201502000010	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 Cuota a/n Ana Maria Godoy Bruc		.00	271.00	271.00	97,240.12
	03/02/2015	09811	201502000011	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 CORRES. A ENERO 2015		.00	804.13	804.13	98,044.25
	03/02/2015	09811	201502000012	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 Cuota a/n Christian Skinner Ki		.00	1,157.62	1,157.62	99,201.87
	04/02/2015	09811	201502000013	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 CORRES. A ENERO 2015		.00	643.85	643.85	99,845.72
	04/02/2015	09811	201502000014	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 Cuota a/n Evelyn Andrea Velasq		.00	567.56	567.56	100,413.28
	04/02/2015	09811	201502000015	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 CORRES. A ENERO 2015		.00	731.52	731.52	101,144.80
	05/02/2015	09811	201502000016	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 Cuota a/n Juan Carlos Quiquivi		.00	980.56	980.56	102,125.36
	05/02/2015	09811	201502000017	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 CORRES. A ENERO 2015		.00	588.37	588.37	102,723.73
	05/02/2015	09811	201502000018	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 Cuota a/n Melissa Ceydee Echev		.00	528.87	528.87	103,252.40
	05/02/2015	09811	201502000019	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015		.00	992.40	992.40	104,244.80
	05/02/2015	09811	201502000020	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 Cuota a/n Ayleen Suzzetta Hern		.00	392.46	392.46	104,637.26
	05/02/2015	09811	201502000021	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		.00	3,004.89	3,004.89	107,642.15
	05/02/2015	09811	201502000022	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 Cuota a/n Ann Julie Castellano		.00	211.80	211.80	107,853.95
	05/02/2015	09811	201502000023	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		.00	269.27	269.27	108,123.22
	06/02/2015	09811	201502000024	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		.00	286.37	286.37	108,409.59
	06/02/2015	09811	201502000025	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		.00	596.10	596.10	109,005.69
	06/02/2015	09811	201502000026	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 Cuota a/n Rita Lucia Cejas Rua		.00	165.29	165.29	109,190.98
	07/02/2015	09811	201502000027	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		.00	413.24	413.24	109,604.22
	08/02/2015	09811	201502000028	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		.00	774.73	774.73	110,378.95
	08/02/2015	09811	201502000029	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		.00			
	09/02/2015	09811	201502000030	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		.00			
	09/02/2015	09811	201502000031	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		.00			
	10/02/2015	09811	201502000032	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		.00			

20/90



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio	
				ENERO 2015							
	12/02/2015	09811	201502000034	Cuota a/n Juan Manuel Samayoa	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	.00	.00	201.92	201.92	110,580.87	
	14/02/2015	09811	201502000036	Cuota a/n Jose Guillermo Juare	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	.00	.00	2,736.87	2,736.87	113,317.74	
	19/02/2015	09811	201502000039	Cuota a/n José Javier Blanco L	AL MES DE FEBRERO DE 2015	.00	.00	637.99	637.99	113,955.73	
	19/02/2015	09811	201502000040	Cuota a/n Lillian Requel Charch	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015	.00	.00	554.15	554.15	114,509.88	
	23/02/2015	09811	201502000042	Cuota a/n Alejandro Bertliner G	CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015	.00	.00	301.18	301.18	114,811.06	
	23/02/2015	09811	201502000043	Cuota a/n Nicole Melville Lim	AL MES DE FEBRERO DE 2015	.00	.00	411.80	411.80	115,222.86	
	25/02/2015	09811	201502000044	Cuota a/n Sofia Gabriela Leona	CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015	.00	.00	282.08	282.08	115,504.94	
	26/02/2015	09811	201502000045	Cuota a/n Juan Pablo Alejandro	CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2015	.00	.00	134.66	134.66	115,639.60	
	26/02/2015	09811	201502000046	Cuota a/n Pablo Roberto Blanco	CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015	.00	.00	1,495.20	1,495.20	117,134.80	
	27/02/2015	09811	201502000049	CUOTA A/N JUAN RICARDO RIOS RIVAS.	CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2015	.00	.00	731.15	731.15	117,865.95	
	27/02/2015	09811	201502000050	Cuota a/n Daniel Andrés Terraz	CORRES. FEBRERO 2015	.00	.00	1,428.21	1,428.21	119,294.16	
	27/02/2015	09811	201502000051	Cuota a/n Oscar Ignacio Villag	CORRES. A FEBRERO 2015	.00	.00	1,822.77	1,822.77	121,116.93	
	28/02/2015	09811	201502000053	Cuota a/n Ana Maria Godoy Bruc	CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015	.00	.00	224.78	224.78	121,341.71	
	28/02/2015	09811	201502000054	Cuota a/n Verónica maria Benav	FEBRERO 2015	.00	.00	622.69	622.69	121,964.40	
601101.0301.02				MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		53.79	.00	132.37	132.37	186.16	
	03/02/2015	09811	201502000011	Cuota a/n Christian Skinner Ki	CORRES A DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015	.00	.00	21.17	21.17	74.96	
	06/02/2015	09811	201502000025	Cuota a/n Diego Rolando Sandoz	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015	.00	.00	19.29	19.29	94.25	
	06/02/2015	09811	201502000026	Cuota a/n Rila Lucia Cajas Rub	CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014	.00	.00	38.11	38.11	132.36	
	10/02/2015	09811	201502000032	Cuota a/n Marcel Rohers Calder	ENERO 2015	.00	.00	36.78	36.78	169.14	
	12/02/2015	09811	201502000034	Cuota a/n Juan Manuel Samayoa	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	.00	.00	17.02	17.02	186.16	
698101.01				PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,806.41	.00	.00	.00	4,806.41	
704199.01				GASTOS DE TRANSFERENCIA		5,763.38	.00	.00	.00	5,763.38	
705103.01				CONDONACIONES		173,098.24	.00	.00	.00	173,098.24	
799101.01				IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%		16,763.98	.00	.00	16,753.98	37,733.76	
	26/02/2015	09811	201502000048	PROVISION DE INTERESES CERTIFICADO BI.	CORRESPONDIENTE A 28 DIAS DE FEBRERO 2015	8,917.81	.00	.00	8,917.81	29,897.59	
	28/02/2015	09811	201502000052	Intereses correspondiente a ce	BANCO GAT, FEBRERO 2015	7,817.94	.00	.00	7,817.94	37,715.53	
	28/02/2015	09811	201502000057	Capitalizacion de intereses ct	FEBRERO 2015	1.42	.00	.00	1.42	37,716.95	
	28/02/2015	09811	201502000058	Capitalizacion de intereses ct	FEBRERO 2015	9.31	.00	.00	9.31	37,726.26	
	28/02/2015	09811	201502000059	Capitalizacion de intereses ct	BANCO INDUSTRIAL, FEBRERO 2015	7.50	.00	.00	7.50	37,733.76	
799101.02				IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%		1,780.47	.00	.00	1,780.47	7,709.34	
	07/02/2015	09811	201502000028	Pago de ISR correspondiente al		336.42	.00	.00	336.42	6,265.29	
	28/02/2015	09811	201502000055	Provision de ISR correspondien		1,444.05	.00	.00	1,444.05	7,709.34	
						534,379.29				534,379.29	

21/90

P O L I Z A D E D I A R I O

22/90

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
02/02/2015 09811-201502000003 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 CUOTA A/N DALILA DE JESÚS GARC	1,054.87	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO CUOTA A/N DALILA DE JESÚS GARC	7,216.76	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS CUOTA A/N DALILA DE JESÚS GARC	.00	1,043.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO CUOTA A/N DALILA DE JESÚS GARC	.00	7,141.50
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS CUOTA A/N DALILA DE JESÚS GARC	.00	53.95
305101.0501.02	IVA POR PAGAR CUOTA A/N DALILA DE JESÚS GARC	.00	6.43
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA CUOTA A/N DALILA DE JESÚS GARC	.00	3.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO CUOTA A/N DALILA DE JESÚS GARC	.00	22.58

Total Debitos y Creditos
 Concepto: CUOTA A/N DALILA DE JESÚS GARCIA
 CORRESPONDIENTE A ENERO 2015

8,271.63 8,271.63
 =====

REVISADO POR _____

CONTADOR 

LFCASTILLO 0.101.2.81 19/02/2015 7:59:25

P O L I Z A D E D I A R I O

23/90

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
02/02/2015 09811-201502000004 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota a/n Manuel Ignacio Baste	430.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Manuel Ignacio Baste	2,941.78	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota a/n Manuel Ignacio Baste	.00	319.32
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Manuel Ignacio Baste	.00	2,184.59
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota a/n Manuel Ignacio Baste	.00	677.96
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota a/n Manuel Ignacio Baste	.00	81.39
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota a/n Manuel Ignacio Baste	.00	13.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Manuel Ignacio Baste	.00	94.68

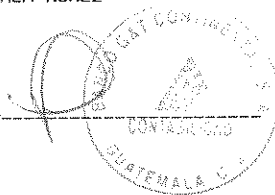
Total Debitos y Creditos

Concepto: CUOTA A/N MANUEL IGNACIO BASTERRECHEA NUÑEZ
 CORRESPONDIENTE A ENERO 2015

 3,371.78 3,371.78
 =====

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



LFCASTILLO 0.101.2.81 11/02/2015 8:14:53

P O L I Z A D E D I A R I O

24/90

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
02/02/2015 09811-201502000005 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota a/n Gerardo Basterrechea	474.22	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Gerardo Basterrechea	3,244.31	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota a/n Gerardo Basterrechea	.00	285.42
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Gerardo Basterrechea	.00	1,952.66
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota a/n Gerardo Basterrechea	.00	1,198.08
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota a/n Gerardo Basterrechea	.00	143.73
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota a/n Gerardo Basterrechea	.00	17.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Gerardo Basterrechea	.00	120.96

Total Debitos y Creditos

Concepto: CUOTA A/N GERARDO BASTERRECHEA NUÑEZ
 CORRES. A ENERO 2015

 3,718.53 3,718.53
 =====

REVISADO POR _____

CONTADOR 

LFCASTILLO 0.101.2.81 11/02/2015 8:15:18

P O L I Z A D E D I A R I O

25/90

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

02/02/2015 09811-201502000006 CONTABILIDAD


Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota a/n Veronica maria Benav	450.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Veronica maria Benav	3,078.62	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota a/n Veronica maria Benav	.00	338.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Veronica maria Benav	.00	2,313.89
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota a/n Veronica maria Benav	.00	725.72
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota a/n Veronica maria Benav	.00	87.12
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota a/n Veronica maria Benav	.00	8.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Veronica maria Benav	.00	55.55

Total Debitos y Creditos

Concepto: CUOTA A/N VERONICA MARIA BENAVIDES OLYSLAGER
 CORRES. ENERO 2015

3,528.62 3,528.62
 =====

REVISADO POR _____

CONTADOR 

LFCASTILLO 0.101.2.81 11/02/2015 8:15:44

P O L I Z A D E D I A R I O

26/90

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
02/02/2015 09811-201502000007 CONTABILIDAD

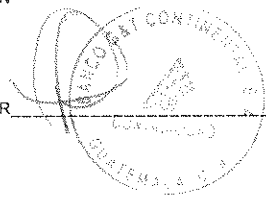
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota a/n Roberto Rodríguez Al	335.86	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Roberto Rodríguez Al	2,297.74	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota a/n Roberto Rodríguez Al	.00	260.42
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Roberto Rodríguez Al	.00	1,781.63
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota a/n Roberto Rodríguez Al	.00	468.13
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota a/n Roberto Rodríguez Al	.00	56.14
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota a/n Roberto Rodríguez Al	.00	8.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Roberto Rodríguez Al	.00	58.70

Total Debitos y Creditos
 Concepto: CUOTA A/N ROBERTO RODRÍGUEZ ALLEN
 CORRESPONDIENTE A ENERO 2015

 2,633.60 2,633.60
 =====

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



LFCASTILLO 0.101.2.81 11/02/2015 8:16:13

P O L I Z A D E D I A R I O

27/90

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

02/02/2015 09811-201502000008 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota a/n Maria Jose Prado Mar	329.12	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Maria Jose Prado Mar	2,251.62	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota a/n Maria Jose Prado Mar	.00	250.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Maria Jose Prado Mar	.00	1,710.34
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota a/n Maria Jose Prado Mar	.00	483.89
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota a/n Maria Jose Prado Mar	.00	58.10
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota a/n Maria Jose Prado Mar	.00	10.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Maria Jose Prado Mar	.00	68.41

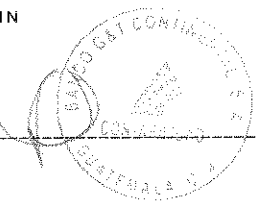
Total Debitos y Creditos

Concepto: CUOTA A/N MARIA JOSE PRADO MARROQUIN
 CORRESPONDIENTE A ENERO 2015

2,580.74 2,580.74
 =====

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



LFCASTILLO 0.101.2.81 11/02/2015 8:17:22

