

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

80/162

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

14/05/2015 09811-201505000030 CONTABILIDAD

| Cuenta/Desc. Auxiliar | Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento | Debitos | Creditos |
|-----------------------|--|---------|-----------|
| 913607.07 | PCB 2014 POR DESEMBOLSAR Manu. Otto Morales Prillwitz | .00 | 2,600.00 |
| 913607.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Manu. Otto Morales Prillwitz | .00 | 17,343.38 |
| 101603.0101.02 | GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Manu. Sofia Gonzalez Bonilla | .00 | 1,855.00 |
| 101603.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Manu. Sofia Gonzalez Bonilla | .00 | 12,373.84 |
| 913607.07 | PCB 2014 POR DESEMBOLSAR Manu. Sofia Gonzalez Bonilla | .00 | 1,840.00 |
| 913607.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Manu. Sofia Gonzalez Bonilla | .00 | 12,273.78 |
| 101603.0101.02 | GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 0 | .00 | 492.00 |
| 101603.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO 0 | .00 | 3,281.90 |
| 913607.07 | PCB 2014 POR DESEMBOLSAR 0 | .00 | 477.00 |
| 913607.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO 0 | .00 | 3,181.84 |
| 101603.0101.02 | GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 0 | .00 | 2,615.00 |
| 101603.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO 0 | .00 | 17,443.44 |
| 913607.07 | PCB 2014 POR DESEMBOLSAR 0 | .00 | 2,600.00 |
| 913607.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO 0 | .00 | 17,343.38 |

Total Debitos y Creditos

929,898.48 929,898.48

Concepto: TRANSFERENCIA A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE
 CREDITO-BECA PCB-2014 PARA CUBRIR COSTOS DE
 MANUTENCION CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO
 DE MAYO 2015



LFCASTILLO 0.101.2.81 25/05/2015 13:12:35

REVISADO POR _____

CONTADOR _____

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

81/162

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

15/05/2015 09811-201505000031 CONTABILIDAD

| Cuenta/Desc. Auxiliar | Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento | Debitos | Creditos |
|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 103601.0101.01 | CARTERA DE CREDITO BECAS Matricula Cristina Sandoval Ca | 1,650.35 | .00 |
| 103601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Matricula Cristina Sandoval Ca | 10,957.37 | .00 |
| 704199.01 | GASTOS DE TRANSFERENCIA Matricula Cristina Sandoval Ca | 114.59 | .00 |
| 999999 | CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Matricula Cristina Sandoval Ca | 12,607.72 | .00 |
| 101603.0101.02 | GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Matricula Cristina Sandoval Ca | .00 | 1,665.35 |
| 101603.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Matricula Cristina Sandoval Ca | .00 | 11,056.96 |
| 913607.07 | PCB 2014 POR DESEMBOLSAR Matricula Cristina Sandoval Ca | .00 | 1,650.35 |
| 913607.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Matricula Cristina Sandoval Ca | .00 | 10,957.37 |

Total Debitos y Creditos

25,330.03 25,330.03

Concepto: TRANSFERENCIA A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE
 CREDITO-BECA PCB 2014, POR MATRICULA DE NOVIEMBRE
 2014 Y MARZO 2015

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



LFCASTILLO 0.101.2.81 25/05/2015 13:14:22

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

82/162

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

15/05/2015 09811-201505000032 CONTABILIDAD

| Cuenta/Desc. Auxiliar | Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento | Debitos | Creditos |
|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 103601.0101.01 | CARTERA DE CREDITO BECAS Matricula Diana Hernandez Chav | 6,400.00 | .00 |
| 103601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Matricula Diana Hernandez Chav | 42,492.29 | .00 |
| 704199.01 | GASTOS DE TRANSFERENCIA Matricula Diana Hernandez Chav | 114.59 | .00 |
| 999999 | CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Matricula Diana Hernandez Chav | 48,892.29 | .00 |
| 101603.0101.02 | GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Matricula Diana Hernandez Chav | .00 | 6,415.00 |
| 101603.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Matricula Diana Hernandez Chav | .00 | 42,591.88 |
| 913607.07 | PCB 2014 POR DESEMBOLSAR Matricula Diana Hernandez Chav | .00 | 6,400.00 |
| 913607.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Matricula Diana Hernandez Chav | .00 | 42,492.29 |

Total Debitos y Creditos

97,899.17 97,899.17

Concepto: TRANSFERENCIA A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE
 CREDITO-BECA PCB 2014, PARA CUBRIR LOS COSTOS DEL
 MATRICULA DE MARZO 2015

=====

LFCASTILLO 0.101.2 81 25/05/2015 13:16:45

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

83/162

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

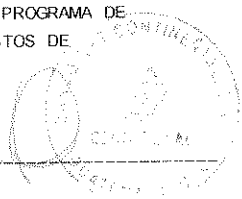
15/05/2015 09811-201505000033 CONTABILIDAD

| Cuenta/Desc. Auxiliar | Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento | Debitos | Creditos |
|-----------------------|--|----------|----------|
| 103601.0101.01 | CARTERA DE CREDITO BECAS Matricula Luis Barrueto Wittig | 479.65 | .00 |
| 103601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Matricula Luis Barrueto Wittig | 3,184.60 | .00 |
| 704199.01 | GASTOS DE TRANSFERENCIA Matricula Luis Barrueto Wittig | 114.59 | .00 |
| 999999 | CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Matricula Luis Barrueto Wittig | 3,664.25 | .00 |
| 101603.0101.02 | GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Matricula Luis Barrueto Wittig | .00 | 494.65 |
| 101603.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Matricula Luis Barrueto Wittig | .00 | 3,284.19 |
| 913607.06 | PCB 2013 POR DESEMBOLSAR Matricula Luis Barrueto Wittig | .00 | 479.65 |
| 913607.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Matricula Luis Barrueto Wittig | .00 | 3,184.60 |

Total Debitos y Creditos

7,443.09 7,443.09

Concepto: TRANSFERENCIA A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE
 CREDITO-BECA PCB 2013, PARA CUBRIR COSTOS DE
 MATRICULA DE MARZO Y NOVIEMBRE 2014



LFCASTILLO 0.101.2.81 25/05/2015 13:18:30

REVISADO POR _____

CONTADOR _____

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

84/162

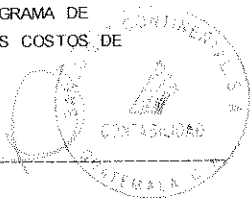
Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
15/05/2015 09811-201505000034 CONTABILIDAD

| Cuenta/Desc. Auxiliar | Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento | Debitos | Creditos |
|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 103601.0101.01 | CARTERA DE CREDITO BECAS Matricula Sofia Gonzalez Bonil | 4,207.97 | .00 |
| 103601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Matricula Sofia Gonzalez Bonil | 27,938.48 | .00 |
| 704199.01 | GASTOS DE TRANSFERENCIA Matricula Sofia Gonzalez Bonil | 114.59 | .00 |
| 999999 | CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Matricula Sofia Gonzalez Bonil | 32,146.45 | .00 |
| 101603.0101.02 | GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Matricula Sofia Gonzalez Bonil | .00 | 4,222.97 |
| 101603.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Matricula Sofia Gonzalez Bonil | .00 | 28,038.07 |
| 913607.07 | PCB 2014 POR DESEMBOLSAR Matricula Sofia Gonzalez Bonil | .00 | 4,207.97 |
| 913607.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Matricula Sofia Gonzalez Bonil | .00 | 27,938.48 |

Total Debitos y Creditos

64,407.49 64,407.49

Concepto: TRANSFERENCIA DE BENEFICIARIO DEL PROGRAMA DE
 CREDITO-BECA PCB 2014, PARA CUBRIR LOS COSTOS DE
 MATRICULA DE MARZO 2015



LFCASTILLO 0.101.2.81 25/05/2015 13:20:07

REVISADO POR _____

CONTADOR _____

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

85/162

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

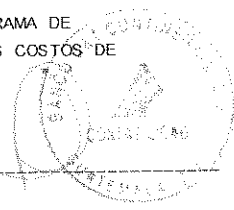
15/05/2015 09811-201505000035 CONTABILIDAD

| Cuenta/Desc. Auxiliar | Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento | Debitos | Creditos |
|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 103601.0101.01 | CARTERA DE CREDITO BECAS Matricula Lucia Estrada Barrie | 7,800.00 | .00 |
| 103601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Matricula Lucia Estrada Barrie | 51,787.48 | .00 |
| 704199.01 | GASTOS DE TRANSFERENCIA Matricula Lucia Estrada Barrie | 114.59 | .00 |
| 999999 | CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Matricula Lucia Estrada Barrie | 59,587.48 | .00 |
| 101603.0101.02 | GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Matricula Lucia Estrada Barrie | .00 | 7,815.00 |
| 101603.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Matricula Lucia Estrada Barrie | .00 | 51,887.07 |
| 913607.07 | PCB 2014 POR DESEMBOLSAR Matricula Lucia Estrada Barrie | .00 | 7,800.00 |
| 913607.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Matricula Lucia Estrada Barrie | .00 | 51,787.48 |

Total Debitos y Creditos

119,289.55 119,289.55

Concepto: TRANSFERENCIA A BENEFICIARIO DEL PROGRAMA DE
 CREDITO-BECA PCB 2014, PARA CUBRIR LOS COSTOS DE
 MATRICULA DE NOVIEMBRE 2014



REVISADO POR _____

CONTADOR _____

LFCASTILLO 0.101.2.81 25/05/2015 13:22:18

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

86/162

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

15/05/2015 09811-201505000036 CONTABILIDAD

| Cuenta/Desc. Auxiliar | Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento | Debitos | Creditos |
|-----------------------|--|-----------|----------|
| 104601.9902 | CONDONACIONES Condonacion Luis Montenegro, 1 | 1,476.98 | .00 |
| 104601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Condonacion Luis Montenegro, 1 | 9,806.29 | .00 |
| 705103.01 | CONDONACIONES Condonacion Luis Montenegro, 1 | 11,283.27 | .00 |
| 201604.0101 | CONDONACIONES Condonacion Luis Montenegro, 1 | .00 | 1,476.98 |
| 201604.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Condonacion Luis Montenegro, 1 | .00 | 9,806.29 |
| 103601.0101.01 | CARTERA DE CREDITO BECAS Condonacion Luis Montenegro, 1 | .00 | 1,476.98 |
| 103601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Condonacion Luis Montenegro, 1 | .00 | 9,806.29 |

Total Debitos y Creditos

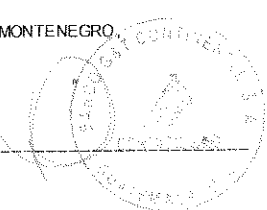
Concepto: CONDONACION CORRESPONDIENTE A LUIS MONTENEGRO,
 DEL 10 % DE CAPITAL

22,566.54 22,566.54

=====

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



LFCASTILLO 0.101.2.81 25/05/2015 13:23:14

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

87/162

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

18/05/2015 09811-201505000037 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 Alejandro Berliner G | 358.10 | .00 |
| 101603.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Alejandro Berliner G | 2,374.42 | .00 |
| 103601.0101.01 | CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota a/n Alejandro Berliner G | .00 | 311.61 |
| 103601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Alejandro Berliner G | .00 | 2,066.16 |
| 601101.0301.01 | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota a/n Alejandro Berliner G | .00 | 287.75 |
| 305101.0501.02 | IVA POR PAGAR Cuota a/n Alejandro Berliner G | .00 | 34.57 |
| 104601.9901 | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota a/n Alejandro Berliner G | .00 | 4.25 |
| 104601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Alejandro Berliner G | .00 | 28.18 |

Total Debitos y Creditos

Concepto: CUOTA A/N ALEJANDRO BERLINER GONZALEZ, MAYO 2015

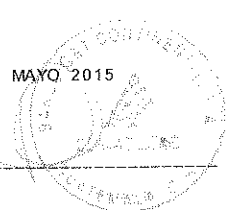
2,732.52 2,732.52

=====

LFCASTILLO 0.101.2.81 28/05/2015 14:53:26

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

88/162

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

20/05/2015 09811-201505000038 CONTABILIDAD

| Cuenta/Desc. Auxiliar | Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento | Debitos | Creditos |
|-----------------------|---|----------|----------|
| 101603.0101.01 | BCO. G&T CONTI 158017480 | 556.24 | .00 |
| | Cuota a/n Pablo Roberto Blanco | | |
| 101603.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO | 3,749.06 | .00 |
| | Cuota a/n Pablo Roberto Blanco | | |
| 103601.0101.01 | CARTERA DE CREDITO BECAS | .00 | 312.96 |
| | Cuota a/n Pablo Roberto Blanco | | |
| 103601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO | .00 | 2,109.35 |
| | Cuota a/n Pablo Roberto Blanco | | |
| 601101.0301.01 | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS | .00 | 1,543.20 |
| | Cuota a/n Pablo Roberto Blanco | | |
| 305101.0501.02 | IVA POR PAGAR | .00 | 185.22 |
| | Cuota a/n Pablo Roberto Blanco | | |
| 104601.9901 | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA | .00 | 19.97 |
| | Cuota a/n Pablo Roberto Blanco | | |
| 104601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO | .00 | 134.60 |
| | Cuota a/n Pablo Roberto Blanco | | |

Total Debitos y Creditos

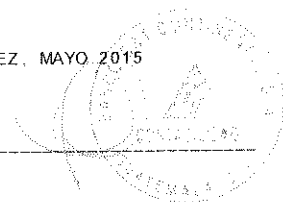
Concepto: CUOTA A/N PABLO ROBERTO BLANCO LOPEZ, MAYO 2015

4,305.30 4,305.30

=====
 LFCASTILLO 0.101.2.81 28/05/2015 14:53:49

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

89/162

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

20/05/2015 09811-201505000039 CONTABILIDAD

| Cuenta/Desc. Auxiliar | Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento | Debitos | Creditos |
|-----------------------|--|----------|----------|
| 104601.9901 | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Pago de seguros correspondient | 1,063.80 | .00 |
| 104601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago de seguros correspondient | 7,096.11 | .00 |
| 104601.9901 | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Pago de seguros correspondient | 1,063.80 | .00 |
| 104601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago de seguros correspondient | 7,096.11 | .00 |
| 104601.9901 | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Pago de seguros correspondient | 1,028.96 | .00 |
| 104601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago de seguros correspondient | 6,863.71 | .00 |
| 101603.0101.01 | BCO. G&T CONTI 158017480 Pago de seguros correspondient | .00 | 1,063.80 |
| 101603.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago de seguros correspondient | .00 | 7,096.11 |
| 101603.0101.01 | BCO. G&T CONTI 158017480 Pago de seguros correspondient | .00 | 1,063.80 |
| 101603.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago de seguros correspondient | .00 | 7,096.11 |
| 101603.0101.01 | BCO. G&T CONTI 158017480 Pago de seguros correspondient | .00 | 1,028.96 |
| 101603.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago de seguros correspondient | .00 | 6,863.71 |

Total Debitos y Creditos

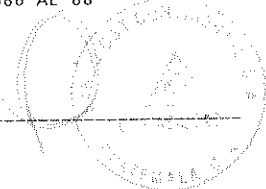
24,212.49 24,212.49

Concepto: PAGO DE SEGUROS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014,
 ENERO Y FEBRERO 2015, SEGUN CH. 978386 AL 88
 A/N SEGUROS G&T S.A.

LFCASTILLO 0.101.2.81 28/05/2015 14:54:38

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

90/162

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

21/05/2015 09811-201505000040 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 Ann Julie Castellano | 1,100.00 | .00 |
| 101603.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Ann Julie Castellano | 7,325.22 | .00 |
| 103601.0101.01 | CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota a/n Ann Julie Castellano | .00 | 1,080.93 |
| 103601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Ann Julie Castellano | .00 | 7,198.22 |
| 601101.0301.01 | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota a/n Ann Julie Castellano | .00 | 127.76 |
| 305101.0501.02 | IVA POR PAGAR Cuota a/n Ann Julie Castellano | .00 | 15.32 |
| 104601.9901 | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota a/n Ann Julie Castellano | .00 | .39 |
| 104601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Ann Julie Castellano | .00 | 2.60 |

8,425.22 8,425.22

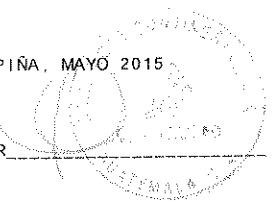
Total Debitos y Creditos

Concepto: CUOTA A/N ANN JULIE CASTELLANOS IPIÑA, MAYO 2015

=====
 LFCASTILLO 0.101.2.81 28/05/2015 14:55:30

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

91/162

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

25/05/2015 09811-201505000041 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 Lilian Raquel Charch | 487.44 | .00 |
| 101603.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Lilian Raquel Charch | 3,254.65 | .00 |
| 103601.0101.01 | CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota a/n Lilian Raquel Charch | .00 | 396.24 |
| 103601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Lilian Raquel Charch | .00 | 2,645.71 |
| 601101.0301.01 | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota a/n Lilian Raquel Charch | .00 | 542.46 |
| 305101.0501.02 | IVA POR PAGAR Cuota a/n Lilian Raquel Charch | .00 | 65.10 |
| 104601.9901 | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota a/n Lilian Raquel Charch | .00 | 12.06 |
| 104601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Lilian Raquel Charch | .00 | 80.52 |

Total Debitos y Creditos

Concepto: CUOTA A/N LILIAN RAQUEL CHARACHALAC OCHOA, MAYO 2015

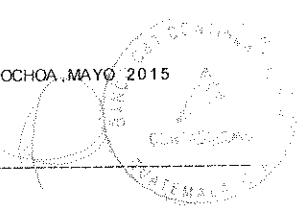
3,742.09 3,742.09

=====

LFCASTILLO 0.101.2.81 28/05/2015 14:56:28

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

92/1462

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
26/05/2015 09811-201505000042 CONTABILIDAD

| Cuenta/Desc. Auxiliar | Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento | Debitos | Creditos |
|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 103601.0101.01 | CARTERA DE CREDITO BECAS Transferencia para cubrir cost | 4,600.00 | .00 |
| 103601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Transferencia para cubrir cost | 30,744.74 | .00 |
| 704199.01 | GASTOS DE TRANSFERENCIA Transferencia para cubrir cost | 115.25 | .00 |
| 999999 | CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Transferencia para cubrir cost | 35,344.74 | .00 |
| 101603.0101.02 | GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Transferencia para cubrir cost | .00 | 4,615.00 |
| 101603.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Transferencia para cubrir cost | .00 | 30,844.99 |
| 913607.07 | PCB 2014 POR DESEMBOLSAR Transferencia para cubrir cost | .00 | 4,600.00 |
| 913607.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Transferencia para cubrir cost | .00 | 30,744.74 |

Total Debitos y Creditos

70,804.73 70,804.73

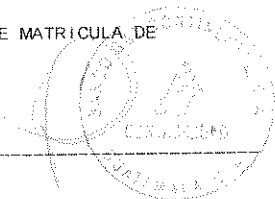
Concepto: TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COSTOS DE MATRICULA DE
 LA BENEFICIARIA CREDITO BECA 2014

=====

LFCASTILLO 0.101.2.81 28/05/2015 14:57:58

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

93/1602

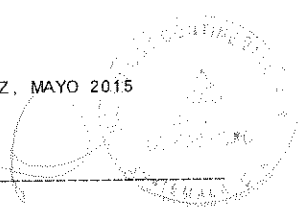
Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
27/05/2015 09811-201505000043 CONTABILIDAD

| Cuenta/Desc. Auxiliar | Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento | Debitos | Creditos |
|-----------------------|--|----------|----------|
| 101603.0101.01 | BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota a/n Sofia Gabriela Leona | 350.00 | .00 |
| 101603.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Sofia Gabriela Leona | 2,340.72 | .00 |
| 103601.0101.01 | CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota a/n Sofia Gabriela Leona | .00 | 305.33 |
| 103601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Sofia Gabriela Leona | .00 | 2,041.97 |
| 601101.0301.01 | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota a/n Sofia Gabriela Leona | .00 | 269.92 |
| 305101.0501.02 | IVA POR PAGAR Cuota a/n Sofia Gabriela Leona | .00 | 32.37 |
| 104601.9901 | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota a/n Sofia Gabriela Leona | .00 | 5.35 |
| 104601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Sofia Gabriela Leona | .00 | 35.78 |

Total Debitos y Creditos
 Concepto: CUOTA A/N SOFIA GABRIELA LEONARDO PAIZ, MAYO 2015

 2,690.72 2,690.72
 =====

LFCASTILLO 0.101.2.81 28/05/2015 14:58:20



REVISADO POR _____

CONTADOR _____

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

94/162

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
27/05/2015 09811-201505000044 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 Stephanie Bernhard B | 975.23 | .00 |
| 101603.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Stephanie Bernhard B | 6,563.30 | .00 |
| 103601.0101.01 | CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota a/n Stephanie Bernhard B | .00 | 779.70 |
| 103601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Stephanie Bernhard B | .00 | 5,247.38 |
| 601101.0301.01 | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota a/n Stephanie Bernhard B | .00 | 1,139.79 |
| 305101.0501.02 | IVA POR PAGAR Cuota a/n Stephanie Bernhard B | .00 | 143.62 |
| 104601.9901 | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota a/n Stephanie Bernhard B | .00 | 22.15 |
| 104601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Stephanie Bernhard B | .00 | 149.07 |
| 601101.0301.02 | MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota a/n Stephanie Bernhard B | .00 | 56.82 |

Total Debitos y Creditos

Concepto: CUOTA A/N STEPHANIE BERNHARD BUEZO, MARZO, ABRIL Y
 MAYO 2015

7,538.53 7,538.53

=====

LFCASTILLO 0.101.2.81 28/05/2015 14:58:47

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

95/162

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

28/05/2015 09811-201505000046 CONTABILIDAD

| Cuenta/Desc. Auxiliar | Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento | Debitos | Creditos |
|-----------------------|--|----------|----------|
| 104601.9901 | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Pago de seguros correspondient | 1,173.56 | .00 |
| 104601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago de seguros correspondient | 7,824.50 | .00 |
| 104601.9901 | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Pago de seguros correspondient | 1,172.10 | .00 |
| 104601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago de seguros correspondient | 7,814.77 | .00 |
| 101603.0101.01 | BCO. G&T CONTI 158017480 Pago de seguros correspondient | .00 | 1,173.56 |
| 101603.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago de seguros correspondient | .00 | 7,824.50 |
| 101603.0101.01 | BCO. G&T CONTI 158017480 Pago de seguros correspondient | .00 | 1,172.10 |
| 101603.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago de seguros correspondient | .00 | 7,814.77 |

Total Debitos y Creditos

Concepto: PAGO DE SEGUROS CORRESPONDIENTE MARZO Y ABRIL 2015

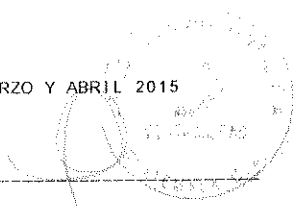
17,984.93 17,984.93

=====

LFCASTILLO 0.101.2.81 29/05/2015 18:48:45

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

9/6/16/2

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

28/05/2015 09811-201505000047 CONTABILIDAD

| Cuenta/Desc. Auxiliar | Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento | Debitos | Creditos |
|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 104101.9901 | INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL Provision de Intereses de Cert | 87,139.73 | .00 |
| 799101.01 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% Provision de Intereses de Cert | 9,682.19 | .00 |
| 601101.0201.0205 | INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA Provision de Intereses de Cert | .00 | 96,821.92 |

Total Debitos y Creditos

Concepto: PROVISION DE INTERESES DE CERTIFICADO BI

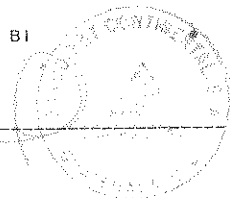
96,821.92 96,821.92

=====

LFCASTILLO 0.101.2.81 29/05/2015 18:48:55

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

97/162

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
28/05/2015 09811-201505000048 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 Christian Skinner KI | 342.79 | .00 |
| 101603.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Christian Skinner KI | 2,290.48 | .00 |
| 103601.0101.01 | CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota a/n Christian Skinner KI | .00 | 260.42 |
| 103601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Christian Skinner KI | .00 | 1,740.10 |
| 601101.0301.01 | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota a/n Christian Skinner KI | .00 | 509.92 |
| 305101.0501.02 | IVA POR PAGAR Cuota a/n Christian Skinner KI | .00 | 61.22 |
| 104601.9901 | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota a/n Christian Skinner KI | .00 | 8.02 |
| 104601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Christian Skinner KI | .00 | 53.59 |

Total Debitos y Creditos

Concepto: CUOTA A/N CHRISTIAN SKINNER KLEE-SOL MAYO 2015

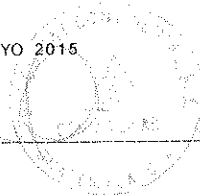
2,633.27 2,633.27

=====

LFCASTILLO 0.101.2.81 29/05/2015 18:49:23

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

98/162

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

28/05/2015 09811-201505000049 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 Melissa Ceydee Echev | 306.19 | .00 |
| 101603.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Melissa Ceydee Echev | 2,045.92 | .00 |
| 103601.0101.01 | CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota a/n Melissa Ceydee Echev | .00 | 260.42 |
| 103601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Melissa Ceydee Echev | .00 | 1,740.10 |
| 601101.0301.01 | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota a/n Melissa Ceydee Echev | .00 | 270.63 |
| 305101.0501.02 | IVA POR PAGAR Cuota a/n Melissa Ceydee Echev | .00 | 32.49 |
| 104601.9901 | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota a/n Melissa Ceydee Echev | .00 | 6.31 |
| 104601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Melissa Ceydee Echev | .00 | 42.16 |

Total Debitos y Creditos

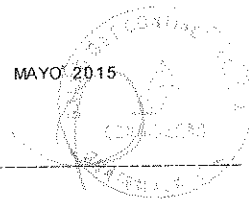
Concepto: CUOTA A/N MELISSA CEYDEE ECHEVERRIA, MAYO 2015

 2,352.11 2,352.11
 =====

LFCASTILLO 0.101.2.81 29/05/2015 18:49:39

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

99/162

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

28/05/2015 09811-201505000050 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 Andrea Mariel Juárez | 600.00 | .00 |
| 101603.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Andrea Mariel Juárez | 4,009.13 | .00 |
| 103601.0101.01 | CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota a/n Andrea Mariel Juárez | .00 | 413.59 |
| 103601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Andrea Mariel Juárez | .00 | 2,763.56 |
| 601101.0301.01 | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota a/n Andrea Mariel Juárez | .00 | 1,162.50 |
| 305101.0501.02 | IVA POR PAGAR Cuota a/n Andrea Mariel Juárez | .00 | 139.50 |
| 104601.9901 | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota a/n Andrea Mariel Juárez | .00 | 16.92 |
| 104601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Andrea Mariel Juárez | .00 | 113.06 |

Total Debitos y Creditos

Concepto: CUOTA A/N ANDREA MARIEL JUÁREZ LUCAS, MAYO 2015

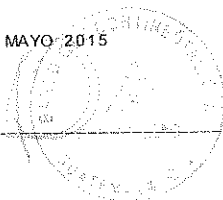
4,609.13 4,609.13

=====

LFCASTILLO 0.101.2.81 29/05/2015 18:49:55

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

100/162

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
28/05/2015 09811-201505000051 CONTABILIDAD

| Cuenta/Desc. Auxiliar | Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento | Debitos | Creditos |
|-----------------------|---|----------|----------|
| 101603.0101.01 | BCD. G&T CONTI 158017480 | 654.50 | .00 |
| 101603.80 | Cuota a/n José Javier Blanco L DIFERENCIAL CAMBIARIO | 4.378.61 | .00 |
| 103601.0101.01 | Cartera de Credito Becas | .00 | 332.34 |
| 103601.80 | Cuota a/n José Javier Blanco L DIFERENCIAL CAMBIARIO | .00 | 2.223.36 |
| 601101.0301.01 | Intereses Beneficiarios Creditos Becas | .00 | 2.024.47 |
| 305101.0501.02 | Iva por pagar | .00 | 242.93 |
| 104601.9901 | Seguros Beneficiarios Credito-Beca | .00 | 27.31 |
| 104601.80 | Cuota a/n José Javier Blanco L DIFERENCIAL CAMBIARIO | .00 | 182.70 |
| | Cuota a/n José Javier Blanco L | | |

Total Debitos y Creditos

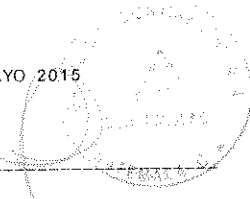
5,033.11 5,033.11

Concepto: CUOTA A/N JOSÉ JAVIER BLANCO LOPEZ, MAYO 2015

LFCASTILLO 0.101.2.81 29/05/2015 18:50:08

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

107/102

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

28/05/2015 09811-201505000052 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 | 320.56 | .00 |
| 101603.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Maria Jose Prado Mar | 2,141.95 | .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 | 1,670.47 |
| 601101.0301.01 | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota a/n Maria Jose Prado Mar | .00 | 425.12 |
| 305101.0501.02 | IVA POR PAGAR Cuota a/n Maria Jose Prado Mar | .00 | 51.01 |
| 104601.9901 | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota a/n Maria Jose Prado Mar | .00 | 8.58 |
| 104601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Maria Jose Prado Mar | .00 | 57.33 |

Total Debitos y Creditos

Concepto: CUOTA A/N MARIA JOSE PRADO MARROQUIN, MAYO 2015

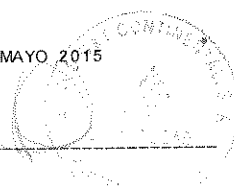
2,462.51 2,462.51

=====

LFCASTILLO 0.101.2.81 29/05/2015 18:50:22

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

702/462

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
28/05/2015 09811-201505000053 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 Juan Ricardo Rios Ri | 862.81 | .00 |
| 101603.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Juan Ricardo Rios Ri | 5,765.21 | .00 |
| 103601.0101.01 | CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota a/n Juan Ricardo Rios Ri | .00 | 757.14 |
| 103601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Juan Ricardo Rios Ri | .00 | 5,059.13 |
| 601101.0301.01 | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota a/n Juan Ricardo Rios Ri | .00 | 693.91 |
| 305101.0501.02 | IVA POR PAGAR Cuota a/n Juan Ricardo Rios Ri | .00 | 83.27 |
| 104601.9901 | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota a/n Juan Ricardo Rios Ri | .00 | 4.50 |
| 104601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Juan Ricardo Rios Ri | .00 | 30.07 |

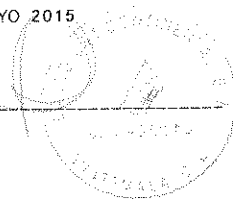
6,628.02 6,628.02

Total Debitos y Creditos
 Concepto: CUOTA A/N JUAN RICARDO RIOS RIVAS, MAYO 2015

=====
 LFCASTILLO 0.101.2.81 29/05/2015 18:50:32

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

103/1162

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
28/05/2015 09811-201505000054 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 Luis Fernando Monten | 3,080.14 | .00 |
| 101603.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Luis Fernando Monten | 20,581.16 | .00 |
| 103601.0101.01 | CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota a/n Luis Fernando Monten | .00 | 263.83 |
| 103601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Luis Fernando Monten | .00 | 1,762.88 |
| 601101.0301.01 | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota a/n Luis Fernando Monten | .00 | 18,005.66 |
| 305101.0501.02 | IVA POR PAGAR Cuota a/n Luis Fernando Monten | .00 | 2,160.69 |
| 104601.9901 | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota a/n Luis Fernando Monten | .00 | 191.13 |
| 104601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Luis Fernando Monten | .00 | 1,277.11 |

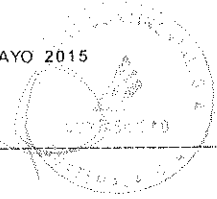
23,661.30 23,661.30

=====

LFCASTILLO 0.101.2.81 29/05/2015 18:50:45

Total Debitos y Creditos
 Concepto: CUOTA A/N LUIS FERNANDO MONTENEGRO, MAYO 2015

REVISADO POR _____ CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

104/102

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

29/05/2015 09811-201505000055 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 Juan Pablo Alejandro | 300.00 | .00 |
| 101603.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Juan Pablo Alejandro | 2,000.19 | .00 |
| 103601.0101.01 | CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota a/n Juan Pablo Alejandro | .00 | 282.20 |
| 103601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Juan Pablo Alejandro | .00 | 1,881.52 |
| 601101.0301.01 | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota a/n Juan Pablo Alejandro | .00 | 107.57 |
| 305101.0501.02 | IVA POR PAGAR Cuota a/n Juan Pablo Alejandro | .00 | 12.88 |
| 104601.9901 | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota a/n Juan Pablo Alejandro | .00 | 2.09 |
| 104601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Juan Pablo Alejandro | .00 | 13.93 |

Total Debitos y Creditos

Concepto: CUOTA A/N JUAN PABLO ALEJANDRO GOMEZ, MAYO 2015

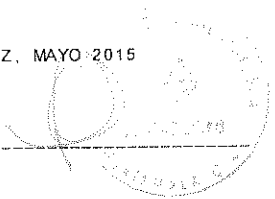
2,300.19 2,300.19

=====

LFCASTILLO 0.101.2.81 29/05/2015 18:50:56

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

106/162

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

29/05/2015 09811-201505000056 CONTABILIDAD

| Cuenta/Desc. Auxiliar | Auxiliar | Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento | Debitos | Creditos |
|-----------------------|----------|--|----------|----------|
| 101603.0101.01 | | BCO. G&T CONTI 158017480 | 377.82 | .00 |
| 101603.80 | | Cuota a/n Nicolle Melville Lim DIFERENCIAL CAMBIARIO | 2,519.05 | .00 |
| 103601.0101.01 | | Cuota a/n Nicolle Melville Lim CARTERA DE CREDITO BECAS | .00 | 312.50 |
| 103601.80 | | Cuota a/n Nicolle Melville Lim DIFERENCIAL CAMBIARIO | .00 | 2,083.54 |
| 601101.0301.01 | | Cuota a/n Nicolle Melville Lim INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS | .00 | 411.97 |
| 305101.0501.02 | | Cuota a/n Nicolle Melville Lim IVA POR PAGAR | .00 | 49.45 |
| 104601.9901 | | Cuota a/n Nicolle Melville Lim SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA | .00 | 5.14 |
| 104601.80 | | Cuota a/n Nicolle Melville Lim DIFERENCIAL CAMBIARIO | .00 | 34.27 |
| | | Cuota a/n Nicolle Melville Lim | | |

Total Debitos y Creditos

Concepto: CUOTA A/N NICOLLE MELVILLE LIMA, MAYO 2015

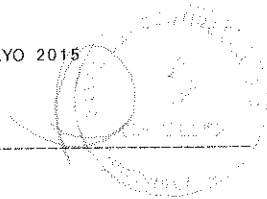
2,896.87 2,896.87

=====

LFCASTILLO 0.101.2.81 29/05/2015 18:51:14

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

106/102

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

29/05/2015 09811-201505000057 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 Oscar Ignacio Villag | 605.84 | .00 |
| 101603.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Oscar Ignacio Villag | 4,039.32 | .00 |
| 103601.0101.01 | CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota a/n Oscar Ignacio Villag | .00 | 313.51 |
| 103601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Oscar Ignacio Villag | .00 | 2,090.27 |
| 601101.0301.01 | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota a/n Oscar Ignacio Villag | .00 | 1,873.66 |
| 305101.0501.02 | IVA POR PAGAR Cuota a/n Oscar Ignacio Villag | .00 | 224.88 |
| 104601.9901 | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota a/n Oscar Ignacio Villag | .00 | 18.63 |
| 104601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Oscar Ignacio Villag | .00 | 124.21 |

Total Debitos y Creditos

Concepto: CUOTA A/N OSCAR IGNACIO VILLAGRAN, MAYO 2015

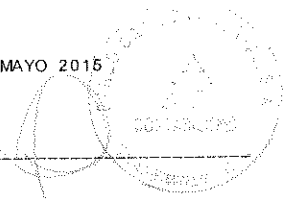
4,645.16 4,645.16

=====

LFCASTILLO 0.101.2.81 29/05/2015 18:51:32

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

107/162

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

29/05/2015 09811-201505000058 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 Marcel Rohers Calder | 795.00 | .00 |
| 101603.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Marcel Rohers Calder | 5,300.51 | .00 |
| 103601.0101.01 | CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota a/n Marcel Rohers Calder | .00 | 522.03 |
| 103601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Marcel Rohers Calder | .00 | 3,480.54 |
| 601101.0301.01 | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota a/n Marcel Rohers Calder | .00 | 1,677.84 |
| 305101.0501.02 | IVA POR PAGAR Cuota a/n Marcel Rohers Calder | .00 | 207.55 |
| 104601.9901 | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota a/n Marcel Rohers Calder | .00 | 20.28 |
| 104601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Marcel Rohers Calder | .00 | 135.21 |
| 601101.0301.02 | MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota a/n Marcel Rohers Calder | .00 | 52.06 |

Total Debitos y Creditos

Concepto: CUOTA A/N MARCEL ROHERS CALDERON, MARZO Y ABRIL
 2015 Y ABONO A MES DE MAYO

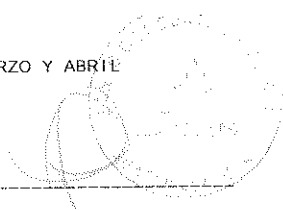
6,095.51 6,095.51

=====

LFCASTILLO 0.101.2.81 29/05/2015 19:42:04

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

908/162

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

29/05/2015 09811-201505000059 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 Jose Guillermo Juare | 664.82 | .00 |
| 101603.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Jose Guillermo Juare | 4,432.56 | .00 |
| 103601.0101.01 | CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota a/n Jose Guillermo Juare | .00 | 249.99 |
| 103601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Jose Guillermo Juare | .00 | 1,666.76 |
| 601101.0301.01 | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota a/n Jose Guillermo Juare | .00 | 2,611.87 |
| 305101.0501.02 | IVA POR PAGAR Cuota a/n Jose Guillermo Juare | .00 | 315.74 |
| 104601.9901 | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota a/n Jose Guillermo Juare | .00 | 30.51 |
| 104601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Jose Guillermo Juare | .00 | 203.42 |
| 601101.0301.02 | MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota a/n Jose Guillermo Juare | .00 | 19.09 |

Total Debitos y Creditos 5,097.38 5,097.38
 Concepto: CUOTA A/N JOSE GUILLERMO JUAREZ VALDEZ, ABRIL 2015

LFCASTILLO 0.101.2.81 29/05/2015 19:42:28

REVISADO POR _____

CONTADOR 

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

109/162

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

29/05/2015 09811-201505000060 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 Ann Julie Castellano | 1,111.18 | .00 |
| 101603.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Ann Julie Castellano | 7,408.59 | .00 |
| 103601.0101.01 | CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota a/n Ann Julie Castellano | .00 | 1,101.75 |
| 103601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Ann Julie Castellano | .00 | 7,345.72 |
| 601101.0301.01 | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota a/n Ann Julie Castellano | .00 | 62.49 |
| 305101.0501.02 | IVA POR PAGAR Cuota a/n Ann Julie Castellano | .00 | 7.51 |
| 104601.9901 | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota a/n Ann Julie Castellano | .00 | .30 |
| 104601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Ann Julie Castellano | .00 | 2.00 |

Total Debitos y Creditos

Concepto: CUOTA A/N ANN JULIE CASTELLANOS IPIÑA, JUNIO 2015

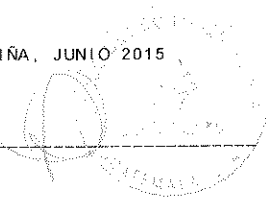
8,519.77 8,519.77

=====

LFCASTILLO 0.101.2.81 29/05/2015 19:42:49

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

110/102

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

29/05/2015 09811-201505000061 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 Luis Gilberto Salaza | 6.95 | .00 |
| 101603.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Luis Gilberto Salaza | 46.56 | .00 |
| 103601.0101.01 | CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota a/n Luis Gilberto Salaza | .00 | 6.95 |
| 103601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Luis Gilberto Salaza | .00 | 46.56 |

Total Debitos y Creditos

Concepto: CUOTA A/N LUIS GILBERTO SALAZAR, REINTEGRO DE PAGO

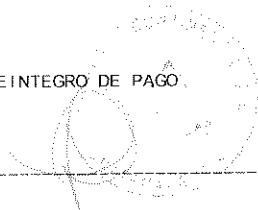
 53.51 53.51

=====

LFCASTILLO 0.101.2.81 29/05/2015 19:43:11

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

171/462

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
29/05/2015 09811-201505000062 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 Antonio Forno Melend | .24 | .00 |
| 101603.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Antonio Forno Melend | 1.61 | .00 |
| 103601.0101.01 | CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota a/n Antonio Forno Melend | .00 | .24 |
| 103601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Antonio Forno Melend | .00 | 1.61 |

Total Debitos y Creditos

Concepto: CUOTA A/N ANTONIO FORNO MELENDEZ, REINTEGRO DE PAGO

 1.85 1.85
 =====

LFCASTILLO 0.101.2.81 29/05/2015 19:43:42

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

12/12

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

29/05/2015 09811-201505000063 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 Evelyn Andrea Velásq | 402.00 | .00 |
| 101603.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Evelyn Andrea Velásq | 2,680.27 | .00 |
| 103601.0101.01 | CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota a/n Evelyn Andrea Velásq | .00 | 312.71 |
| 103601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Evelyn Andrea Velásq | .00 | 2,084.94 |
| 601101.0301.01 | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota a/n Evelyn Andrea Velásq | .00 | 568.38 |
| 305101.0501.02 | IVA POR PAGAR Cuota a/n Evelyn Andrea Velásq | .00 | 68.24 |
| 104601.9901 | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota a/n Evelyn Andrea Velásq | .00 | 6.26 |
| 104601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Evelyn Andrea Velásq | .00 | 41.74 |

Total Debitos y Creditos

Concepto: CUOTA A/N EVELYN ANDREA VELÁSQUEZ. MAYO 2015

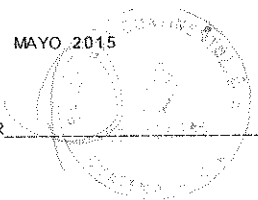
3,082.27 3,082.27

=====

LFCASTILLO 0.101.2.81 29/05/2015 19:43:55

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

113/162

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

29/05/2015 09811-201505000064 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 Leslie Alejandra Vil | 544.00 | .00 |
| 101603.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Leslie Alejandra Vil | 3,627.02 | .00 |
| 103601.0101.01 | CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota a/n Leslie Alejandra Vil | .00 | 312.24 |
| 103601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Leslie Alejandra Vil | .00 | 2,081.80 |
| 601101.0301.01 | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota a/n Leslie Alejandra Vil | .00 | 1,457.56 |
| 305101.0501.02 | IVA POR PAGAR Cuota a/n Leslie Alejandra Vil | .00 | 174.89 |
| 104601.9901 | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota a/n Leslie Alejandra Vil | .00 | 18.85 |
| 104601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Leslie Alejandra Vil | .00 | 125.68 |

Total Debitos y Creditos

Concepto: CUOTA A/N LESLIE ALEJANDRA VILLATORO, MAYO 2015

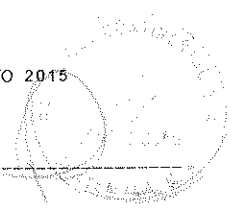
4,171.02 4,171.02

=====

LFCASTILLO 0.101.2.81 29/05/2015 19:44:06

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

TIA/102

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
29/05/2015 09811-201505000065 CONTABILIDAD

| Cuenta/Desc. Auxiliar | Auxiliar | Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento | Debitos | Creditos |
|-----------------------|----------|--|-----------|-----------|
| 501102.0201.0102 | | REBAJA PATRIMONIO FLUCTUACION Ajuste de Fluctuacion | 14,409.99 | .00 |
| 101603.80 | 4 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Ajuste de Fluctuacion | .00 | 14,409.99 |

Total Debitos y Creditos

Concepto: AJUSTE DE FLUCTUACION, T/C 7.66732 DEL 31/05/15

 14,409.99 14,409.99
 =====

LFCASTILLO 0.101.2.81 29/05/2015 19:44:27

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

115/102

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
31/05/2015 09811-201505000066 CONTABILIDAD

| Cuenta/Desc. Auxiliar | Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento | Debitos | Creditos |
|-----------------------|---|----------|----------|
| 799101.02 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6% | 3,625.61 | .00 |
| 305101.0501.01 | ISR POR PAGAR | .00 | 3,625.61 |

Total Debitos y Creditos

Concepto: PROVISION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
2015

3,625.61 3,625.61
=====

LFCASTILLO 0.101.2.81 31/05/2015 12:48:57

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

716/162

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
31/05/2015 09811-201505000067 CONTABILIDAD

| Cuenta/Desc. Auxiliar | Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento | Debitos | Creditos |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 903602.0101 | INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB | 6,150.50 | .00 |
| 903602.0102 | SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB | 332.93 | .00 |
| 903602.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO | 43,227.10 | .00 |
| 999999 | CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA | .00 | 49,710.53 |

Total Debitos y Creditos

Concepto: REGULARIZACION DE CUENTAS DE ORDEN CORRESPONDIENTE
 A MAYO 2015

49,710.53 49,710.53

=====

LFCASTILLO 0.101.2.81 31/05/2015 12:53:18

REVISADO POR _____

CONTADOR



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

TA/162

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
31/05/2015 09811-201505000068 CONTABILIDAD

| Cuenta/Desc. Auxiliar | Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento | Debitos | Creditos |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 101603.0101.01 | BCO. G&T CONTI 158017480 | 68,149.08 | .00 |
| 799101.01 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% | 7,572.12 | .00 |
| 601101.0201.0206 | INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT. | .00 | 75,721.20 |

Total Debitos y Creditos

Concepto: INTERESES CORRESPONDIENTE A CERTIFICADO BANCO G&T

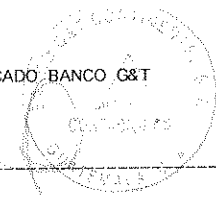
75,721.20 75,721.20

=====

LFCASTILLO 0.101.2.81 31/05/2015 12:54:35

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

118/102

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
31/05/2015 09811-201505000069 CONTABILIDAD

| Cuenta/Desc. Auxiliar | Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento | Debitos | Creditos |
|-----------------------|---|---------|----------|
| 101103.0101.01 | BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Capitalizacion de intereses Ct | 14.77 | .00 |
| 799101.01 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% Capitalizacion de intereses Ct | 1.48 | .00 |
| 601101.0101.01 | INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9 Capitalizacion de intereses Ct | .00 | 14.77 |
| 101103.0101.01 | BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Capitalizacion de intereses Ct | .00 | 1.48 |

Total Debitos y Creditos

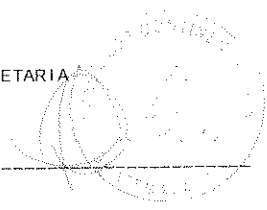
Concepto: CAPITALIZACION DE INTERESES CTA MONETARIA

 16.25 16.25
 =====

LFCASTILLO 0.101.2.81 01/06/2015 7:35:34

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

119/162

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
31/05/2015 09811-201505000070 CONTABILIDAD

| Cuenta/Desc. Auxiliar | Auxiliar | Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento | Debitos | Creditos |
|-----------------------|----------|---|---------|----------|
| 101603.0101.01 | | BCO. G&T CONTI 158017480 Capitalizacion de intereses Ct | 6.81 | .00 |
| 101603.80 | | DIFERENCIAL CAMBIARIO Capitalizacion de intereses Ct | 45.40 | .00 |
| 799101.01 | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% Capitalizacion de intereses Ct | 5.21 | .00 |
| 601101.0101.04 | | INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 Capitalizacion de intereses Ct | .00 | 52.21 |
| 101603.0101.01 | | BCO. G&T CONTI 158017480 Capitalizacion de intereses Ct | .00 | .68 |
| 101603.80 | | DIFERENCIAL CAMBIARIO Capitalizacion de intereses Ct | .00 | 4.53 |

Total Debitos y Creditos

Concepto: CAPITALIZACION DE INTERESES CTA MONETARIA

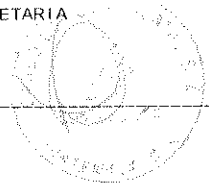
57.42 57.42

=====

LFCASTILLO 0.101.2.81 01/06/2015 7:35:39

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

no/162

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/05/2015 09811-201505000071 CONTABILIDAD

| Cuenta/Desc. Auxiliar | Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento | Debitos | Creditos |
|-----------------------|--|---------|----------|
| 101603.0101.02 | GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Capitalizacion de intereses Ct | 22.97 | .00 |
| 101603.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Capitalizacion de intereses Ct | 153.15 | .00 |
| 799101.01 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% Capitalizacion de intereses Ct | 17.63 | .00 |
| 601101.0101.05 | INTERESES CTA \$ 66-580072-1 GYT Capitalizacion de intereses Ct | .00 | 176.12 |
| 101603.0101.02 | GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Capitalizacion de intereses Ct | .00 | 2.30 |
| 101603.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO Capitalizacion de intereses Ct | .00 | 15.33 |

Total Debitos y Creditos

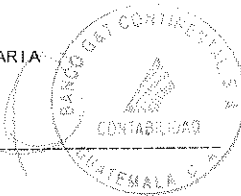
Concepto: CAPITALIZACION DE INTERESES CTA MONETARIA

 193.75 193.75
 =====

LFCASTILLO 0.101.2.81 01/06/2015 7:35:44

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

127/162

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/05/2015 09811-201505000072 CONTABILIDAD

| Cuenta/Desc. Auxiliar | Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento | Debitos | Creditos |
|-----------------------|--|---------|----------|
| 101103.0102.01 | BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 Capitalizacion de intereses Ct | 63.72 | .00 |
| 799101.01 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% Capitalizacion de intereses Ct | 7.08 | .00 |
| 601101.0101.02 | INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC Capitalizacion de intereses Ct | .00 | 70.80 |

Total Debitos y Creditos

Concepto: CAPITALIZACION DE INTERESES CTA. MONETARIA

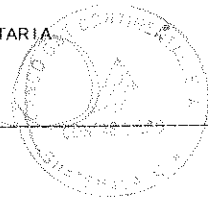
70.80 70.80

=====

LFCASTILLO 0.101.2.81 01/06/2015 7:35:52

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS
MAYO 2015

| No. | Nombres | Apellidos | DPI | ID Estudiante | Universidad | Dirección | País | Sost. US\$ | Total US\$ | Banco | Dirección | Códigos especiales | Titular de la cuenta | No. de cuenta |
|-------|-----------------|--------------------|---------------|---------------|------------------------------------|--|---------------------------|------------|------------|-----------------------|--|---|---|---------------------------------|
| 42 | Andrea | Morales Polanco | 1703911320101 | | Universidad Autónoma de Madrid | Calle Miguel Yuste, 40 | España | 2,000.00 | 2,000.00 | Santander | Calle Julian Romea 22, Madrid | Swift: BSCH ESMIM XXX | Andrea Morales Polanco | -ES39 0049 6596 2821 9508 2017- |
| 40 | Claudia María | Carpio Bonilla | 1994638910101 | 9035728 | Universidade de São Paulo, Brasil | Logradouro: AVENIDA DO CAFÉ S/N Bairro: MONTE ALEGRE Cidade/UF: RIBEIRÃO PRETO / SP CEP: 14040904 | Brasil | 1,300.00 | 1,300.00 | Banco do Brasil | Rua Tenente Caão Roxo, 3.900, Vila Monte Alegre, Ribeirão Preto - SP | BRASBRURPO Código banco 1969-0 | Claudia María Carpio Bonilla | -5.371-6- |
| 50 | Lucía José | Estrada Barrientos | 2765812530101 | 100310997 | Universidad Carlos III de Madrid | Calle Madrid, 126-28906 Getafe | España | 2,500.00 | 2,500.00 | Banco Santander, S.A. | Madrid 126 Edif. 15 Facultad de Humanidades, Getafe, 28900 | BSCH ESMIM XXX | Lucía José Estrada Barrientos | -ES66 0049 6718 0229 9007 3961- |
| 11 | Luis Eduardo | Barrueto Wittig | 2528741530101 | 140000911 | Aarhus University | Centre for University Studies in Journalism (CIU) Aarhus University 8200 Aarhus N Heisingforsgade 14 Denmark | Dinamarca | 2,600.00 | 2,600.00 | Santander | 2 Triton Square, Regent's Place, London, NW1 3AN | ABBYGR2LXXX | Luis Barrueto Wittig | GB63ABBY0901286 9654041- |
| 53 | María Andrea | Valladares Noguera | 1589621920101 | 020188-407483 | Universidad de Aalto | Hämeentie 135 A 00560 Helsinki Finland | Finlandia | 2,600.00 | 2,600.00 | NORDEA BANK | Aleksanterinkatu 36, Helsinki FI-00020 NORDEA | NDEAFIHH | MARIA ANDREA VALLADARES NOGUERA (ID-4006148035) | FI86101135006726 46- |
| 6 | Mariana | Díaz Muñoz | 2274696900101 | C003823981 | Columbia University | 3022 Broadway NY | Estados Unidos de América | 600.00 | 600.00 | Citibank, N.A. | 2872 Broadway, New York, NY 10025 | Swift Code: CITIUS33 Routing: 021000089 | Mariana Díaz Muñoz | -4988691160- |
| 56 | Raúl Andrés | Soto Peralta | 2239159630101 | | Columbia University | 116th Street and Broadway, New York, NY | Estados Unidos de América | 2,600.00 | 2,600.00 | Citibank | 2861 Broadway | ABA or Routing # 021000089 Swift Code: CITI US 33 | Raúl Soto | -4980744862- |
| 79 | Sandra Patricia | Monterroso Juárez | 2375979560101 | | Akademie der Bildenden Künste Wien | Adresses Main building 1010 Vienna, Schillerplatz 3 | Austria | 2,410.00 | 2,410.00 | ERSTE | Mariahilfer Straße 69, 1060 Wien, Austria | CODIGO DEL BANCO: 20111, IBAN: AT36 20111 82365083000, BIC: GIBAATWWXXX | Sandra Patricia Monterroso Juárez | -823-650-830/00 - |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | |

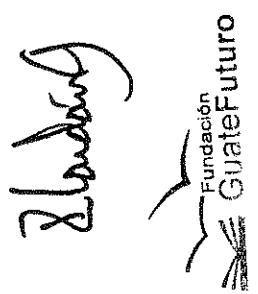
122/102

[Handwritten Signature]

12 MAYO 2015

GRUPO FINANCIERO GBT CONTINENTAL
ADMINISTRACIÓN DE FIDESCOMOS

[Handwritten Signature]



TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS REMANENTE DE MATRÍCULA
 MAYO 2015

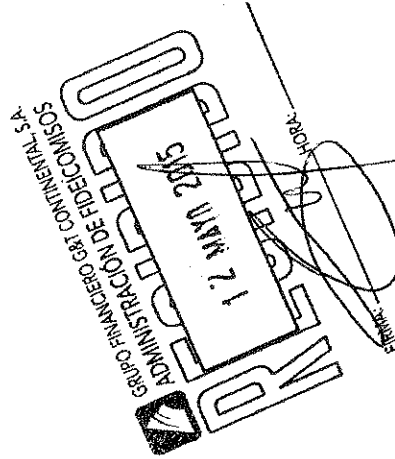
| No. | Nombres | Apellidos | DPI | ID Estudiante | Universidad | Dirección | País | Remanente matrícula | Total US\$ | Banco | Dirección | Códigos especiales | Titular de la cuenta | No. de cuenta |
|-----|--------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|--|-----------|---------------------|------------|-----------|--|--------------------|----------------------|------------------------|
| 11 | Luis Eduardo | Barrueto Wittig | 2528741530101 | 140000911 | Aarhus University | Centre for University Studies in Journalismism (CIU) Aarhus University 8200 Aarhus N Helsingørsgade 14 Denmark | Dinamarca | 479.65 | 479.65 | Santander | 2 Triton Square, Regent's Place, London, NW1 3AN | ABBYGB2LXXX | Luis Barrueto Wittig | GB63ABBY09012869654041 |
| | | | | | | | | | | 479.65 | | | | |

Luis Barrueto Wittig

Guatemala mayo 2015
 MdeD



Zlandang



123/162

TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES
 NOVIEMBRE 2014

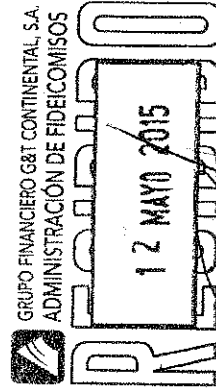
| No. | Nombres | Apellidos | ID Estudiante | Universidad | Dirección | País | Matrícula PPTO US | Moneda | Factura | Valor a transferir | Banco | Dirección | Códigos especiales | Titular de la cuenta | No. de cuenta |
|-----|------------|--------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------|--------|-------------------|--------|---|--------------------|--------|---|--------------------|----------------------------------|---|
| 50 | Lucía José | Estrada Barrientos | 100310997 | Universidad Carlos III de Madrid | Calle Madrid, 126-28906 Getafe | España | 6,500.00 | Euros | Abonaré 4111000482958 4211000483052 | 6,006.23 € | BANKIA | Calle Toledo N° 4 - 28901 Getafe (Madrid), España | CAHMESMMXX X | Universidad Carlos III de Madrid | -ES13 2038 / 5903 /23 / 6000071068- |

Davidson

Guatemala, abril 2015
 MdeD



Davidson



FIRMA: *[Signature]*
 HORA: _____

124/102

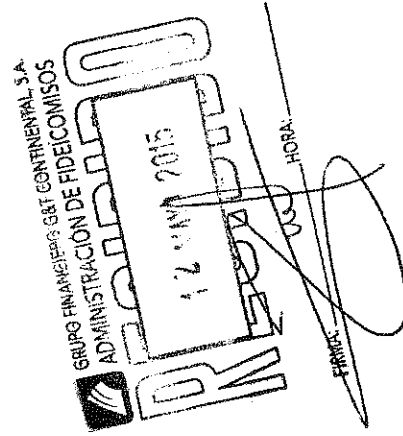
FUNDACIÓN GUATEFUTURO
 PROGRAMA DE CRÉDITO-BECA PCB-2013
 DESEMBOLSO MATRÍCULA

TRANSFERENCIA A UNIVERSIDADES
 MARZO 2015

| No. | Nombres | Apellidos | ID Estudiante | Universidad | Dirección | País | Matrícula PPTO US\$ Marzo 2015 | Moneda | Factura | Valor a transferir | Banco | Dirección | Códigos especiales | Titular de la cuenta | No. de cuenta |
|-----|------------|--------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|-------------------|-------------------------|--------|---|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 50 | Lucía José | Estrada Barrientos | 100310997 | Universidad Carlos III de Madrid | Calle Madrid, 126-28906 Getafe | España | 1,300.00 | Euros | Estado de cuentas | El equivalente en Euros | BANKIA | Calle Toledo N° 4 - 28901 Getafe (Madrid), España | CAHMESMMXXX | Universidad Carlos III de Madrid | -ES13 2038 / 5903 /23 / 6000071068- |

Davidson

Guatemala Abril 2015
 MdeD



Zaband

125/102

12/6/12

DESEMBOLSO DE MANUTENCION PCB-2013

5000397746
:150515 USD2600,00
:/06658000721
FIDEICOMISO GUATEFUTURO
6TA AVENIDA 9-08 ZONA 9 GT/GUATEMALA CA
:CITIUS33
:/4980744862

RAUL ANDRES SOTO PERALTA
116TH STREET AND BROADWAY, NEW YORK, NY USA
:DESEMBOLSO SOSTENIMIENTO PCB 2013
A:SHA:/ACC/PAY AT 2861 BROADWAY USA

:5000397751
:150515 USD2410,00
:/06658000721
FIDEICOMISO GUATEFUTURO
6TA AVENIDA 9-08 ZONA 9 GT/GUATEMALA CA
:GIBAATWWXXX
:/AT36 20111 82365083000

SANDRA PATRICIA MONTERROSO JUAREZ
ADRESSES MAIN BUILDING 1010 VIENNA, SCHILLERPLATZ 3 AUSTRIA
:CUENTA 823-650-830/00
CODIGO DEL BANCO: 20111
SOSTENIMIENTO PCB 2013
A:SHA:/ACC/PAY AT MARIAHILFER STRABE 69 1060 WIEN

:5000397740
:150515 USD600,00
:/06658000721
FIDEICOMISO GUATEFUTURO
6TA AVENIDA 9-08 ZONA 9 GT/GUATEMALA CA
:CITIUS33
:/4988691160

MARIANA DIAZ MUNOZ
3022 BROADWAY USA
:DESEMBOLSO SOSTENIMIENTO PCB 2013
A:SHA:/ACC/PAY AT 2872 BROADWAY, NEW YORK, NY 10025

127/162

5000397735
:150515 USD2600,00
:/06658000721
FIDEICOMISO GUATEFUTURO
6TA AVENIDA 9-08 ZONA 9 GT/GUATEMALA CA
:NDEAFIHH
:/FI3610113500672646
MARIA ANDREA VALLADARES NOGUERA
HAMEENTIE 135 A 00560 HELSINKI FINLAND
:(ID-4006148035) DESEMBOLSO
SOSTENIMIENTO PCB 2013
A:SHA:/ACC/PAY AT ALEKSANTERINKATU 36, HELSINKI FI-00020 NORDEA

:5000397730
:150515 USD2600,00
:/06658000721
FIDEICOMISO GUATEFUTURO
6TA AVENIDA 9-08 ZONA 9 GT/GUATEMALA CA
:ABBYGB2LXXX
:/GB63ABBY09012869654041
LUIS EDUARDO BARRUETO WITTIG
DESEMBOLSO SOSTENIMIENTO PCB 2013
A:SHA:/ACC/PAY AT AARHUS UNIVERSITY 8200
//AARHUS N HELSINGFORSGADE 14 DENMARK

:5000397693
:150515 USD2500,00
:/06658000721
FIDEICOMISO GUATEFUTURO
6TA AVENIDA 9-08 ZONA 9 GT/GUATEMALA CA
:BSCHESMM
:/ES66 0049 6718 0229 9007 3961
LUCIA JOSE ESTRADA BARRIENTOS
CALLE MADRID, 126-28906 GETAFE ESPANA
:DESEMBOLSO SOSTENIMIENTO PCB 2013
A:SHA:/ACC/PAY AT MADRID 126 EDIF. 15
//FACULTAD DE HUMANIDADES, GETAFE, 28900 ESPANA

128/162

5000397678

:150515 USD1300,00

:/06658000721

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

6TA AVENIDA 9-08 ZONA 9 GT/GUATEMALA CA

:BRASBRRJRPO

:/5.371-6

CLAUDIA MARIA CARPIO BONILLA

AVENIDA DO CAFE S/N Bairro MONTE ALEGRE Cidade/UF RIBEIRAO PRETO/ SPCEP 140

:CODIGO BANCO 1969-0

SOSTENIMIENTO PCB 2013

A:SHA:/ACC/PAY AT RUA TENENTE CATAO ROXO , 3.900 , VILA MONTE ALEGRE
RIBEIRAO PRETO – SP

:5000397674

:150515 USD2000,00

:/06658000721

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

6TA AVENIDA 9-08 ZONA 9 GT/GUATEMALA CA

:BSCHESMM

:/ES39 0049 6596 2821 9508 2017

ANDREA MORALES POLANCO

CALLE MIGUEL YUSTE, 40 ESPANA

:DESEMBOLSO SOSTENIMIENTO PCB 2013

A:SHA:/ACC/PAY AT CALLE JULIAN ROMEA 22, MADRID ESPANA

129/162

DESEMBOLSO MATRICULA PCB-2013

5000398086
:150519 EUR6595,17
:/06658000721
FIDEICOMISO GUATEFUTURO
6TA AVENIDA 9-08 ZONA 9 GT/GUATEMALA, C.A.
:CAHMESMMXXX
:/ES13 2038590326000071068
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
CALLE MADRID, 126-28906 GETAFE ESPANA
:EU 6610.17 MATRICULA
LUCIA BARRIENTOS
ID 100310997
A:OUR

:5000398002
:150515 USD479,65
:/06658000721
FIDEICOMISO GUATEFUTURO
6TA AVENIDA 9-08 ZONA 9 GT/GUATEMALA CA
:ABBYGB2LXXX
:/GB63ABBY09012869654041
LUIS EDUARDO BARRUETO WITTIG
AARHUS UNIVERSITY 8200 AARHUS N HELSINGFORSGADE 14 DENMARK
:REMANENTE MATRICULA PCB 2013
A:SHA:/ACC/PAY AT 2 TRITON SQUARE, /REGENT S PLACE, LONDON, NW1 3AN

TRANSFERENCIAS A BENEFICIARIOS
MAYO 2015

| No. | Nombres | Apellidos | DPI | Universidad | Dirección | País | Sost. US\$ | Total US\$ | Banco | Dirección | Códigos especiales | Tritular de la cuenta | No. de cuenta |
|------------|-------------------|---------------------|-----------------|---|---|---------------------------|------------|------------|--------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------|
| 16 | Allian Omar | Barillas Ruiz | 2506244000101 | Universidad de Guadalupe | Hospital No. 278 | México | 2,600.00 | 2,600.00 | Bancomer BBVA | Agencia 3866, Parque Morelos Calzada Independencia, Guadalupe | CLABE: 012320028915389 265 Swift Code: BCMRMMXXM- | Allian Omar Barillas Ruiz | 2891538925- |
| 27 | Ana | Mendoza Fernández | 1609593060101 | Universidad Europea Madrid | C/ Tajo s/n 28670, Villaviciosa de Odón | España | 2,220.00 | 2,220.00 | Banco Santander | Hilarión Eslava 26 - 28015, Madrid, España | SWIFT: BSCHESMXXX/ IBAN: ESS4 0049/4685/03/289 5176791 | Ana Mendoza Fernández | 0049/4685/03/289 5176791- |
| 14 | Carlos Rodrigo | Arriaza Gutiérrez | 240307400101 | Universidad Nacional Autónoma de México | AV. UNIVERSIDAD Nº 3000, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, C.U., DISTRITO FEDERAL, 04510 | México | 2,834.00 | 2,834.00 | BANAMEX | AVENIDA CENTRO COMERCIAL, JARDINES DEL PEDREGAL DE SAN ANGEL, COYOACAN, MEDICO DF | SWIFT CODE: BNMXMXMM CLABE: 002180700807494 202 | CARLOS ARRIAZA | -749420- |
| 29 | Cristina María | Sandoval Casasola | 1825205010101 | EADA | Carrer d'Aragó, 204 | España | 732.00 | 732.00 | CAIXABANK S.A. / La Caixa | Calle Aragón 174-176, 08011 | IBAN: ES71-2100-0842-3801-0226-8609 SWIFT: CAIXESBBXXX | Cristina María Sandoval Casasola | -2100-0842-3801-0226-8609- |
| 19 | Cristina Nicole | Ruiz Rumph | 1670091170101 | Universidad de Deusto | Avenida de las Universidades 24, 48007 Bilbao | España | 2,023.00 | 2,023.00 | Caixabank S. A. | Calle Kareaga Goikoa, 111 48970 Basauri | CAIXESBBXXX | Cristina Nicole Ruiz Rumph | -2100-4353-45-0100327618 - |
| 51 | Diana Susely | Hernández Chavarria | 1835492011601 | Pontificia Universidad Javeriana | Carrera 7 No. 40 - 62 | Colombia | 1,400.00 | 1,400.00 | Bancolombia | Carrera 7 # 40 - 62 | COLOCOBM | Diana Susely Hernández Chavarria | -64018543085- |
| 76 | Diego José Leonel | Mejía Romero | 2096575450301 | Duke University | 213 Social Sciences Building | Estados Unidos de América | 566.00 | 566.00 | Wells Fargo | Wells Fargo Bank, N.A. (114), P.O. Box 6995, Portland, OR 97228-6995 | 121042882 | Diego J Romero | -2666121609- |
| 32 | Esteban Danilo | Dávila Guerra | 2295344220101 | Universidade Cidade de São Paulo | Rua Cesário Galeno, 448/475 Tatuapé | Brasil | 2,600.00 | 2,600.00 | Banco do Brasil | Rua Antonio de Barros, Bairrada Tatuapé, São Paulo, Brasil (CEP-05008000) | 001 Cód. IBAN: 0816700000000029 3300000255696C1 Cod. SWIFT: BRASBR33 BRASBR330 | Esteban Danilo Davila Guerra | -29351/255696- |
| 9 | Evelyn Karina | Chávez López | 1593 50786 0901 | Universidad Autónoma de Barcelona | Plaza Cívica Cardanyola del Valles | España | 2,600.00 | 2,600.00 | GRUP FINANCIER D'ADMINISTRACIÓ | Castillejos 0664 05020087 362 364 0025 5630 BIC Swift BRIBES33 Código SWIFT: CESSESBBXXX | IBAN: ES90 2013 0664 05020087 362 364 0025 5630 BIC Swift BRIBES33 | Evelyn Karina Chavez Lopez | -2013 0469 0502 0087 5610- |
| SUBTOTAL 1 | | | | | | | | | 17,575.00 | | | | |

Guatemala mayo 2015
MideD



[Handwritten signature]

130/142

FUNDACIÓN GUADEFUTURO
PROGRAMA DE CRÉDITO-BECA PCB-2014
DESBOLSOS MANUTENCIÓN

Hoja 2

CUADRO I
PCB-2014
Manutención

TRANSFERENCIAS A BENEFICIARIOS
MAYO 2015

| No. | Nombres | Apellidos | DPI | Universidad | Dirección | País | Sost. US\$ | Total US\$ | Banco | Dirección | Códigos especiales | Titular de la cuenta | No. de cuenta |
|-----|--------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------|--|---------------------------|------------|------------|------------------------------|---|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 34 | Fernando Alonso | Marín Luna | 2340 08997 0101 | Universitat Ramon Llull - ESADE | Avenida Pedralbes 60-62, E-08034 Barcelona | España | 1,000.00 | 1,000.00 | CatalunyaCaixa | 0765, Barcelona Calabria Aragó | cescesbbxx | Fernando Alonso Marín Luna | -ES86 2013 0765 0083 3273- |
| 22 | Gladys Irene | Vásquez Faußger | 1700174780101 | Technische Universität Darmstadt | FB 15 El-Lisztzky Str. 1 64287 Darmstadt | Alemania | 2,268.00 | 2,268.00 | Commerzbank | Reinstrasse 14 64283 Darmstadt | COBADEFF508 | Gladys Irene Vásquez Faußger | DE9450840005055 3691700- |
| 67 | Jershem David | Casasola Lemus | 1644626190101 | Brandeis University | 415 South Street | Estados Unidos de América | 2,500.00 | 2,500.00 | Bank of America | 880 Main Street Waltham, Massachusetts | 26009593 | Jershem David Casasola | -4E48894344- |
| 59 | Jorge Eduardo | Aguilar Quintana | 1540347980101 | Universitat Ramon Llull | Marqués de Mulhacén, 40-42 | España | 2,600.00 | 2,600.00 | Banco Santander | Julían Romea, 20 Bis - 28003 Madrid | SWIFT: BSCHESMIMXXX IBAN: ES03 0049 6596 21 2895084672 | Aguilar Quintana Jorge | -0049 6596 21 2895084672- |
| 31 | José | Rubio Gálvez | 2219559250101 | INCAE Business School | 2 Km al Oeste del Vivero PROCESA N°1, La Garita, | Costa Rica | 477.00 | 477.00 | BAC San Jose | San José Costa Rica entre avenidas 3 y 5 | Swift: BSNICRSJ | José Rubio Gálvez | 102000092106789 88- |
| 40 | José Carlos | Morales Quezada | 1716806850101 | EAE Business School | Aragó, 55 - 08015 Barcelona | España | 2,095.00 | 2,095.00 | Sabadell | Calle Valencia 110, Barcelona, 08015 | BSABESBB | Jose Carlos Morales Quezada | -ES37 0081 0142 7200 0142 7744- |
| 78 | José Eduardo | Morales Espinoza | 2333992240101 | Instituto Tecnológico de Costa Rica | 1 km al este del Estadio Fello Meza | Costa Rica | 1,900.00 | 1,900.00 | Banco Nacional de Costa Rica | 100m sur 75 oeste de la cruz roja de Santo Domingo de | BNCRCSJ | Jose Eduardo Morales Espinoza | -200-02-031-006743-7- |
| 20 | Juan Pablo Arnoldo | López Coloma | 2570 54103 0101 | INCAE Business School | 2 Km Oeste de Vivero PROCESA N°1. | Costa Rica | 1,052.00 | 1,052.00 | BAC San Jose | BAC San José, Costa Rica entre avenidas 3 y 5 Calle 0 | SWIFT BSNICRSJ | JUAN PABLO A LOPEZ COLOMA | 102000092106788 01- |
| 77 | Karen María | Cerón Méndez | 2345019600101 | Universidad de Navarra | Campus Universitario 31009 Pamplona España | España | 2,100.00 | 2,100.00 | Santander | Oficina 6775 Avenida Pio XXII, Pamplona ESPAÑA | IBAN: ES44 0049 6775 0229 95 06.8171 SWIFT: BSCHESMIMXXX | Ceron Mendez Karen Maria | 004967750229950 68171- |
| 7 | María Alejandra | Molina Solís | 1583050270101 | Universiteit Gent | Coupure Links 653 | Bélgica | 2,600.00 | 2,600.00 | KOMERQNBANK | Madra?ni 344/25, 150 00, Praha 5 | KOMBCZPPXXX | MARIA ALEJANDRA MOLINA SOLIS | CZ5101000001079 777510297- |

SUBTOTAL 2

Guatemala mayo 2015
MdeD



Zlabán

Juan Pablo López

17 MAY 2015

17 MAY 2015

131/162

