

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

70/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
18/11/2014 09811-201411000033 CONTABILIDAD

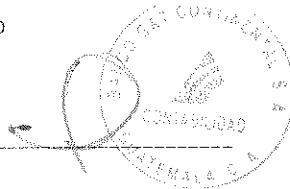
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Traslado de fondos según Ch. 2	230,000.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Traslado de fondos según Ch. 2	1,525,475.00	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Traslado de fondos según Ch. 2	.00	1,755,475.00

Total Debitos y Creditos
 Concepto: TRASLADO DE FONDOS SEGÚN CH. 25085990
 A/N FIDEICOMISO GUATEMALA

1,755,475.00 1,755,475.00
 =====

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



L.FCASTILLO 0 101.2.81 28/11/2014 8:29.01

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

71/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
18/11/2014 09811-201411000034 CONTABILIDAD

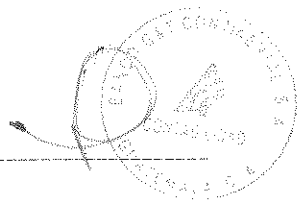
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Traslado de fondos segun Ch. 0	45,303.68	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Traslado de fondos según Ch. 0	309,939.24	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Traslado de fondos según Ch. 0	.00	45,303.68
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Traslado de fondos según Ch. 0	.00	309,939.24

Total Debitos y Creditos
 Concepto: TRASLADO DE FONDOS SEGÚN CH. 00978375
 A/N FIDEICOMISO GUATEMALA

 355,242.92 355,242.92
 =====

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



LFCASTILLO 0.101.2.81 28/11/2014 8:30:33

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

72/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc
 18/11/2014 09811-201411000035 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Maria Arvizu Boy. manutencion	3,625.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Maria Arvizu Boy. manutencion	24,799.97	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Maria Arvizu Boy. manutencion	117.62	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Maria Arvizu Boy. manutencion	28,424.97	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Otto Rolando Morales Prillwitz	4,600.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Otto Rolando Morales Prillwitz	31,470.30	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Otto Rolando Morales Prillwitz	117.62	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Otto Rolando Morales Prillwitz	36,070.30	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Diego Jose Leonel Mejia Romero	4,372.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Diego Jose Leonel Mejia Romero	29,910.47	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Diego Jose Leonel Mejia Romero	117.62	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Diego Jose Leonel Mejia Romero	34,282.47	.00
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Maria Arvizu Boy. manutencion	.00	3,640.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Maria Arvizu Boy. manutencion	.00	24,902.59
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR Maria Arvizu Boy. manutencion	.00	3,625.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Maria Arvizu Boy. manutencion	.00	24,799.97
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Otto Rolando Morales Prillwitz	.00	4,615.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Otto Rolando Morales Prillwitz	.00	31,572.92
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR Otto Rolando Morales Prillwitz	.00	4,600.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Otto Rolando Morales Prillwitz	.00	31,470.30
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Diego Jose Leonel Mejia Romero	.00	4,387.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Diego Jose Leonel Mejia Romero	.00	30,013.09
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR Diego Jose Leonel Mejia Romero	.00	4,372.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Diego Jose Leonel Mejia Romero	.00	29,910.47

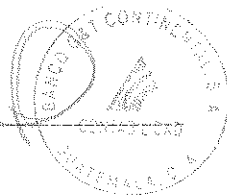
73/205

Total Debitos y Creditos
Concepto: MARIA ARVIZU BOY.
MANUTENCION PROGRAMA 2014

197,908.34 197,908.34
=====

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



LFCASTILLO 0.101.2.81 28/11/2014 13:23:12

POLIZA DE DIARIO

74/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
18/11/2014 09811-201411000036 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Evelyn Karina Chavez Lopez, Ma	3,154.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Evelyn Karina Chavez Lopez, Ma	21,577.68	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Evelyn Karina Chavez Lopez, Ma	117.62	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Evelyn Karina Chavez Lopez, Ma	24,731.68	.00
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Evelyn Karina Chavez Lopez, Ma	.00	3,169.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Evelyn Karina Chavez Lopez, Ma	.00	21,680.30
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR Evelyn Karina Chavez Lopez, Ma	.00	3,154.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Evelyn Karina Chavez Lopez, Ma	.00	21,577.68

Total Debitos y Creditos

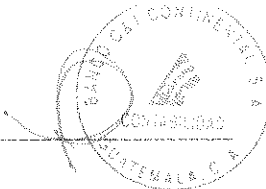
49,580.98 49,580.98

Concepto: EVELYN KARINA CHAVEZ LOPEZ,
 MANUTENCION PROGRAMA 2014

LFCASTILLO 0.101.2.81 28/11/2014 15:04:43

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

75/2005

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
18/11/2014 09811-201411000037 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Evelyn Karina Chavez Lopez, Ma	7,600.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	51,994.41	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Evelyn Karina Chavez Lopez, Ma	117.62	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Evelyn Karina Chavez Lopez, Ma	59,594.41	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Jose Estrada Casas, Manutencio	9,542.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	65,280.35	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Jose Estrada Casas, Manutencio	117.62	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Jose Estrada Casas, Manutencio	74,822.35	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Marisela Flores Mayorga, Manut	6,594.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	45,111.99	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Marisela Flores Mayorga, Manut	117.62	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Marisela Flores Mayorga, Manut	51,705.99	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Allan Omar Barrillas Ruiz, Man	5,000.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	34,206.85	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Allan Omar Barrillas Ruiz, Man	117.62	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Allan Omar Barrillas Ruiz, Man	39,206.85	.00
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Evelyn Karina Chavez Lopez, Ma	.00	7,615.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52,097.03
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR Evelyn Karina Chavez Lopez, Ma	.00	7,600.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51,994.41
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Jose Estrada Casas, Manutencio	.00	9,557.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	65,382.97
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR Jose Estrada Casas, Manutencio	.00	9,542.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	65,280.35
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Marisela Flores Mayorga, Manut	.00	6,609.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45,214.61
Van		451,129.68	320,892.37

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

76/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
18/11/2014 09811-201411000037 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR Marisela Flores Mayorga, Manut	.00	6,594.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Marisela Flores Mayorga, Manut	.00	45,111.99
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Allan Omar Barrillas Ruiz, Man	.00	5,015.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Allan Omar Barrillas Ruiz, Man	.00	34,309.47
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR Allan Omar Barrillas Ruiz, Man	.00	5,000.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Allan Omar Barrillas Ruiz, Man	.00	34,206.85

Total Debitos y Creditos
 Concepto: MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014

 451,129.68 451,129.68
 =====

LFCASTILLO 0.101.2.81 28/11/2014 15:05:37

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

77/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
18/11/2014 09811-201411000038 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Ana Mendoza Fernandez, Manuten	2,300.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Ana Mendoza Fernandez, Manuten	15,735.15	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Ana Mendoza Fernandez, Manuten	117.62	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Ana Mendoza Fernandez, Manuten	18,035.15	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Ana Lucia Bailey Orantes, Manu	2,000.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Ana Lucia Bailey Orantes, Manu	13,682.74	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Ana Lucia Bailey Orantes, Manu	117.62	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Ana Lucia Bailey Orantes, Manu	15,682.74	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Ana Lucia Salazar Zetina, Manu	4,600.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Ana Lucia Salazar Zetina, Manu	31,470.30	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Ana Lucia Salazar Zetina, Manu	117.62	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Ana Lucia Salazar Zetina, Manu	36,070.30	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Carlos Rodrigo Arriaza Gutierr	5,060.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Carlos Rodrigo Arriaza Gutierr	34,617.33	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Carlos Rodrigo Arriaza Gutierr	117.62	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Carlos Rodrigo Arriaza Gutierr	39,677.33	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cristina Maria Sandoval Casaso	3,500.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cristina Maria Sandoval Casaso	23,944.80	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Cristina Maria Sandoval Casaso	117.62	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Cristina Maria Sandoval Casaso	27,444.80	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cristina Nicole Ruiz Rumph, Ma	1,300.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cristina Nicole Ruiz Rumph, Ma	8,893.78	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Cristina Nicole Ruiz Rumph, Ma	117.62	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Cristina Nicole Ruiz Rumph, Ma	10,193.78	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Diana Susely Hernandez Chavarr	4,100.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Diana Susely Hernandez Chavarr	28,049.62	.00
Van		327,063.54	.00

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

78/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
18/11/2014 09811-201411000038 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Diana Susely Hernandez Chavarr	117.62	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Diana Susely Hernandez Chavarr	32,149.62	.00
103601 0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Diego Jose Leonel Mejia Romero	1,132.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Diego Jose Leonel Mejia Romero	7,744.43	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Diego Jose Leonel Mejia Romero	117.62	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Diego Jose Leonel Mejia Romero	8,876.43	.00
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Ana Mendoza Fernandez, Manuten	.00	2,315.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Ana Mendoza Fernandez, Manuten	.00	15,837.77
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR Ana Mendoza Fernandez, Manuten	.00	2,300.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Ana Mendoza Fernandez, Manuten	.00	15,735.15
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Ana Lucia Bailey Orantes, Manu	.00	2,015.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Ana Lucia Bailey Orantes, Manu	.00	13,785.36
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR Ana Lucia Bailey Orantes, Manu	.00	2,000.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Ana Lucia Bailey Orantes, Manu	.00	13,682.74
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Ana Lucia Salazar Zetina, Manu	.00	4,615.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Ana Lucia Salazar Zetina, Manu	.00	31,572.92
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR Ana Lucia Salazar Zetina, Manu	.00	4,600.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Ana Lucia Salazar Zetina, Manu	.00	31,470.30
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Carlos Rodrigo Arriaza Gutierr	.00	5,075.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Carlos Rodrigo Arriaza Gutierr	.00	34,719.95
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR Carlos Rodrigo Arriaza Gutierr	.00	5,060.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Carlos Rodrigo Arriaza Gutierr	.00	34,617.33
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Cristina Maria Sandoval Casaso	.00	3,515.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cristina Maria Sandoval Casaso	.00	24,047.42
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR Cristina Maria Sandoval Casaso	.00	3,500.00
Van		377,201.26	250,463.94

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

79/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
18/11/2014 09811-201411000038 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cristina Maria Sandoval Casaso	.00	23,944.80
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Cristina Nicole Ruiz Rumph, Ma	.00	1,315.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cristina Nicole Ruiz Rumph, Ma	.00	8,996.40
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR Cristina Nicole Ruiz Rumph, Ma	.00	1,300.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cristina Nicole Ruiz Rumph, Ma	.00	8,893.78
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Diana Susely Hernandez Chavarr	.00	4,115.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Diana Susely Hernandez Chavarr	.00	28,152.24
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR Diana Susely Hernandez Chavarr	.00	4,100.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Diana Susely Hernandez Chavarr	.00	28,049.62
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Diego Jose Leonel Mejia Romero	.00	1,147.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Diego Jose Leonel Mejia Romero	.00	7,847.05
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR Diego Jose Leonel Mejia Romero	.00	1,132.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Diego Jose Leonel Mejia Romero	.00	7,744.43

Total Debitos y Creditos
 Concepto: MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014

 377,201.26 377,201.26
 =====

LFCASTILLO 0.101.2.81 28/11/2014 15:06:14

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

80/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

18/11/2014 09811-201411000039 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Esteban Danilo Davila Guerra,	2,600.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Esteban Danilo Davila Guerra,	17,787.56	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Esteban Danilo Davila Guerra,	117.62	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Esteban Danilo Davila Guerra,	20,387.56	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Fernando Alonso Marin Luna, Ma	3,250.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Fernando Alonso Marin Luna, Ma	22,234.45	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Fernando Alonso Marin Luna, Ma	117.62	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Fernando Alonso Marin Luna, Ma	25,484.45	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Gladys Irene Vasquez Fuggier,	6,268.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Gladys Irene Vasquez Fuggier,	42,881.71	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Gladys Irene Vasquez Fuggier,	117.62	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Gladys Irene Vasquez Fuggier,	49,149.71	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Jerhem David Casasola Lemus, M	2,500.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Jerhem David Casasola Lemus, M	17,103.43	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Jerhem David Casasola Lemus, M	117.62	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Jerhem David Casasola Lemus, M	19,603.43	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Jorge Eduardo Aquilar Quintana	6,600.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Jorge Eduardo Aquilar Quintana	45,153.04	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Jorge Eduardo Aquilar Quintana	117.62	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Jorge Eduardo Aquilar Quintana	51,753.04	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Jose Rubio Galvez, Manutencion	1,759.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Jose Rubio Galvez, Manutencion	12,033.97	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Jose Rubio Galvez, Manutencion	117.62	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Jose Rubio Galvez, Manutencion	13,792.97	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Jose Carlos Morales Quezada, M	5,215.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Jose Carlos Morales Quezada, M	35,677.75	.00
Van		401,940.79	.00

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

81/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

18/11/2014 09811-201411000039 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	117.62	.00
	Jose Carlos Morales Quezada, M		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	40,892.74	.00
	Jose Carlos Morales Quezada, M		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	1,000.00	.00
	Jose Eduardo Morales Espinoza,		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,841.37	.00
	Jose Eduardo Morales Espinoza,		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	117.62	.00
	Jose Eduardo Morales Espinoza,		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	7,841.37	.00
	Jose Eduardo Morales Espinoza,		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	900.00	.00
	Juan Miguel Ogarrio Tejada, Ma		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,157.23	.00
	Juan Miguel Ogarrio Tejada, Ma		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	117.62	.00
	Juan Miguel Ogarrio Tejada, Ma		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	7,057.23	.00
	Juan Miguel Ogarrio Tejada, Ma		
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1	.00	2,615.00
	Esteban Danilo Davila Guerra,		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,890.18
	Esteban Danilo Davila Guerra,		
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR	.00	2,600.00
	Esteban Danilo Davila Guerra,		
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,787.56
	Esteban Danilo Davila Guerra,		
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1	.00	3,265.00
	Fernando Alonso Marin Luna, Ma		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,337.07
	Fernando Alonso Marin Luna, Ma		
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR	.00	3,250.00
	Fernando Alonso Marin Luna, Ma		
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,234.45
	Fernando Alonso Marin Luna, Ma		
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1	.00	6,283.00
	Gladys Irene Vasquez Fuggier,		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42,984.33
	Gladys Irene Vasquez Fuggier,		
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR	.00	6,268.00
	Gladys Irene Vasquez Fuggier,		
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42,881.71
	Gladys Irene Vasquez Fuggier,		
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1	.00	2,515.00
	Jerhem David Casasola Lemus, M		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,206.05
	Jerhem David Casasola Lemus, M		
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR	.00	2,500.00
	Jerhem David Casasola Lemus, M		
Van		472,983.59	212,617.35

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

82/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
 18/11/2014 09811-201411000039 CONTABILIDAD


Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Jerhem David Casasola Lemus, M	.00	17,103.43
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Jorge Eduardo Aquilar Quintana	.00	6,615.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Jorge Eduardo Aquilar Quintana	.00	45,255.66
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR Jorge Eduardo Aquilar Quintana	.00	6,600.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Jorge Eduardo Aquilar Quintana	.00	45,153.04
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Jose Rubio Galvez, Manutencion	.00	1,774.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Jose Rubio Galvez, Manutencion	.00	12,136.59
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR Jose Rubio Galvez, Manutencion	.00	1,759.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Jose Rubio Galvez, Manutencion	.00	12,033.97
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Jose Carlos Morales Quezada, M	.00	5,230.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Jose Carlos Morales Quezada, M	.00	35,780.37
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR Jose Carlos Morales Quezada, M	.00	5,215.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Jose Carlos Morales Quezada, M	.00	35,677.74
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Jose Eduardo Morales Espinoza,	.00	1,015.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Jose Eduardo Morales Espinoza,	.00	6,943.99
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR Jose Eduardo Morales Espinoza,	.00	1,000.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Jose Eduardo Morales Espinoza,	.00	6,841.37
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Juan Miguel Ogarrio Tejada, Ma	.00	915.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Juan Miguel Ogarrio Tejada, Ma	.00	6,259.85
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR Juan Miguel Ogarrio Tejada, Ma	.00	900.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Juan Miguel Ogarrio Tejada, Ma	.00	6,157.23

Total Debitos y Creditos
 Concepto: MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014

472,983.59 472,983.59
 =====

LFCASTILLO 0.101.2.81 28/11/2014 15:06:29

REVISADO POR _____ CONTADOR _____



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

83/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

18/11/2014 09811-201411000040 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Juan Pablo Arnoldo Lopez Colom	3,052.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Juan Pablo Arnoldo Lopez Colom	20,879.86	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Juan Pablo Arnoldo Lopez Colom	117.62	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Juan Pablo Arnoldo Lopez Colom	23,931.86	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Karen Maria Ceron Mendez, Manu	5,100.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Karen Maria Ceron Mendez, Manu	34,890.99	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Karen Maria Ceron Mendez, Manu	117.62	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Karen Maria Ceron Mendez, Manu	39,990.99	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Luis Fernando Colindres Sierra	1,725.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Luis Fernando Colindres Sierra	11,801.36	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Luis Fernando Colindres Sierra	117.62	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Luis Fernando Colindres Sierra	13,526.36	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Marco Tulio Alvarez Luther, Ma	4,494.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Marco Tulio Alvarez Luther, Ma	30,745.12	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Marco Tulio Alvarez Luther, Ma	117.62	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Marco Tulio Alvarez Luther, Ma	35,239.12	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Maria Alejandra Molina Solis,	6,600.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Maria Alejandra Molina Solis,	45,153.04	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Maria Alejandra Molina Solis,	117.62	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Maria Alejandra Molina Solis,	51,753.04	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Maria Cristina Moran Toledo, M	5,602.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Maria Cristina Moran Toledo, M	38,325.36	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Maria Cristina Moran Toledo, M	117.62	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Maria Cristina Moran Toledo, M	43,927.35	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Maria Fernanda Bolaños De Leon	956.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Maria Fernanda Bolaños De Leon	6,540.35	.00
Van		424,939.52	.00

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

84/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc
18/11/2014 09811-201411000040 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	117.62	.00
	Maria Fernanda Bolaños De Leon		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	7,496.35	.00
	Maria Fernanda Bolaños De Leon		
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1	.00	3,067.00
	Juan Pablo Arnolde Lopez Colom		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,982.48
	Juan Pablo Arnolde Lopez Colom		
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR	.00	3,052.00
	Juan Pablo Arnolde Lopez Colom		
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,879.86
	Juan Pablo Arnolde Lopez Colom		
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1	.00	5,115.00
	Karen Maria Ceron Mendez, Manu		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34,993.61
	Karen Maria Ceron Mendez, Manu		
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR	.00	5,100.00
	Karen Maria Ceron Mendez, Manu		
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34,890.99
	Karen Maria Ceron Mendez, Manu		
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1	.00	1,740.00
	Luis Fernando Colindres Sierra		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,903.98
	Luis Fernando Colindres Sierra		
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR	.00	1,725.00
	Luis Fernando Colindres Sierra		
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,801.36
	Luis Fernando Colindres Sierra		
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1	.00	4,509.00
	Marco Tulio Alvarez Luther, Ma		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30,847.74
	Marco Tulio Alvarez Luther, Ma		
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR	.00	4,494.00
	Marco Tulio Alvarez Luther, Ma		
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30,745.12
	Marco Tulio Alvarez Luther, Ma		
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1	.00	6,615.00
	Maria Alejandra Molina Solis,		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45,255.66
	Maria Alejandra Molina Solis,		
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR	.00	6,600.00
	Maria Alejandra Molina Solis,		
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45,153.04
	Maria Alejandra Molina Solis,		
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1	.00	5,617.00
	Maria Cristina Moran Toledo, M		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38,427.98
	Maria Cristina Moran Toledo, M		
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR	.00	5,602.00
	Maria Cristina Moran Toledo, M		
Van		432,553.49	379,117.82

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

85/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
 18/11/2014 09811-201411000040 CONTABILIDAD

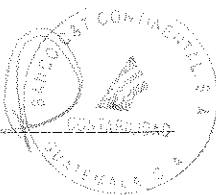
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Maria Cristina Moran Toledo, M	.00	38,325.35
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Maria Fernanda Bolaños De Leon	.00	971.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Maria Fernanda Bolaños De Leon	.00	6,642.97
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR Maria Fernanda Bolaños De Leon	.00	956.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Maria Fernanda Bolaños De Leon	.00	6,540.35

Total Debitos y Creditos
 Concepto: MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014

 432,553.49 432,553.49
 =====

LFCASTILLO 0.101.2.81 28/11/2014 15:06:44

REVISADO POR _____

CONTADOR _____


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

86/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

18/11/2014 09811-20141100041 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Maria Fernanda Bolaños Viquez,	4,944.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Maria Fernanda Bolaños Viquez,	33,823.73	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Maria Fernanda Bolaños Viquez,	117.62	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Maria Fernanda Bolaños Viquez,	38,767.73	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Mariel Arvizu Boy, Manutencion	3,250.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Mariel Arvizu Boy, Manutencion	22,234.45	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Mariel Arvizu Boy, Manutencion	117.62	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Mariel Arvizu Boy, Manutencion	25,484.45	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Mario Fernando Leon Paredes, M	2,600.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Mario Fernando Leon Paredes, M	17,787.56	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Mario Fernando Leon Paredes, M	117.62	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Mario Fernando Leon Paredes, M	20,387.56	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Otto Rolando Morales Prillwitz	2,600.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Otto Rolando Morales Prillwitz	17,787.56	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Otto Rolando Morales Prillwitz	117.62	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Otto Rolando Morales Prillwitz	20,387.56	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Ricardo Antonio Rodriguez Mart	600.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Ricardo Antonio Rodriguez Mart	4,104.82	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Ricardo Antonio Rodriguez Mart	117.62	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Ricardo Antonio Rodriguez Mart	4,704.82	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Silvia Maria Alquijay Aguililar	6,600.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Silvia Maria Alquijay Aguililar	45,153.04	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Silvia Maria Alquijay Aguililar	117.62	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Silvia Maria Alquijay Aguililar	51,753.04	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Sofia Marcela Gonzalez Bonilla	1,300.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Sofia Marcela Gonzalez Bonilla	8,893.78	.00
Van		333,869.82	.00

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

87/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

18/11/2014 09811-201411000041 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Sofia Marcela Gonzalez Bonilla	117.62	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Sofia Marcela Gonzalez Bonilla	10,193.78	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Suset MelissaCampos Reina, Man	3,672.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Suset MelissaCampos Reina, Man	25,121.51	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Suset MelissaCampos Reina, Man	117.62	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Suset MelissaCampos Reina, Man	28,793.51	.00
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Maria Fernanda Bolaños Viquez,	.00	4,959.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Maria Fernanda Bolaños Viquez,	.00	33,926.35
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR Maria Fernanda Bolaños Viquez,	.00	4,944.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Maria Fernanda Bolaños Viquez,	.00	33,823.73
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Mariel Arvizu Boy, Manutencion	.00	3,265.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Mariel Arvizu Boy, Manutencion	.00	22,337.07
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR Mariel Arvizu Boy, Manutencion	.00	3,250.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Mariel Arvizu Boy, Manutencion	.00	22,234.45
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Mario Fernando Leon Paredes, M	.00	2,615.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Mario Fernando Leon Paredes, M	.00	17,890.18
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR Mario Fernando Leon Paredes, M	.00	2,600.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Mario Fernando Leon Paredes, M	.00	17,787.56
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Otto Rolando Morales Prillwitz	.00	2,615.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Otto Rolando Morales Prillwitz	.00	17,890.18
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR Otto Rolando Morales Prillwitz	.00	2,600.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Otto Rolando Morales Prillwitz	.00	17,787.56
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Ricardo Antonio Rodriguez Mart	.00	615.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Ricardo Antonio Rodriguez Mart	.00	4,207.44
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR Ricardo Antonio Rodriguez Mart	.00	600.00
Van		401,885.86	215,947.52

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

88/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc
18/11/2014 09811-201411000041 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Ricardo Antonio Rodriguez Mart	.00	4,104.82
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Silvia Maria Alquijay Agguilar	.00	6,615.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Silvia Maria Alquijay Agguilar	.00	45,255.66
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR Silvia Maria Alquijay Agguilar	.00	6,600.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Silvia Maria Alquijay Agguilar	.00	45,153.04
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Sofia Marcela Gonzalez Bonilla	.00	1,315.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Sofia Marcela Gonzalez Bonilla	.00	8,996.40
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR Sofia Marcela Gonzalez Bonilla	.00	1,300.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Sofia Marcela Gonzalez Bonilla	.00	8,893.78
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Suset MelissaCampos Reina, Man	.00	3,687.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Suset MelissaCampos Reina, Man	.00	25,224.13
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR Suset MelissaCampos Reina, Man	.00	3,672.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Suset MelissaCampos Reina, Man	.00	25,121.51

Total Debitos y Creditos
 Concepto: MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014

401,885.86 401,885.86
 =====

LFCASTILLO 0.101.2.81 28/11/2014 15:07:04

REVISADO POR _____

CONTADOR _____


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

89/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
18/11/2014 09811-201411000042 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Ana Mendoza Fernandez, Manuten	7,938.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Ana Mendoza Fernandez, Manuten	54,306.80	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Ana Mendoza Fernandez, Manuten	117.62	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Ana Mendoza Fernandez, Manuten	62,244.80	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cristina Maria Sandoval Casaso	8,384.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cristina Maria Sandoval Casaso	57,358.05	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Cristina Maria Sandoval Casaso	117.62	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Cristina Maria Sandoval Casaso	65,742.05	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cristina Nicole Ruiz Rumph, Ma	4,166.99	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cristina Nicole Ruiz Rumph, Ma	28,507.92	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Cristina Nicole Ruiz Rumph, Ma	117.62	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Cristina Nicole Ruiz Rumph, Ma	32,674.91	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Eduardo Alfredo Lemus Flores,	12,500.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Eduardo Alfredo Lemus Flores,	85,517.13	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Eduardo Alfredo Lemus Flores,	117.62	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Eduardo Alfredo Lemus Flores,	98,017.13	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Fernando Alonzo Marin Luna, Ma	8,500.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Fernando Alonzo Marin Luna, Ma	58,151.65	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Fernando Alonzo Marin Luna, Ma	117.62	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Fernando Alonzo Marin Luna, Ma	66,651.65	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Gladys Irene Vasquez Fauggier,	3,844.13	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Gladys Irene Vasquez Fauggier,	26,299.12	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Gladys Irene Vasquez Fauggier,	117.62	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Gladys Irene Vasquez Fauggier,	30,143.25	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Jose Carlos Morales Quezada,	4,250.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Jose Carlos Morales Quezada,	29,075.82	.00
Van		744,979.12	.00

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

90/203

Fecha Doc Tipo y Numero Doc
18/11/2014 09811-201411000042 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	117.62	.00
	Jose Carlos Morales Quezada,		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	33,325.82	.00
	Jose Carlos Morales Quezada,		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	4,585.00	.00
	Karen Maria Ceron Mendez, Manu		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31,367.68	.00
	Karen Maria Ceron Mendez, Manu		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	117.62	.00
	Karen Maria Ceron Mendez, Manu		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	35,952.68	.00
	Karen Maria Ceron Mendez, Manu		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	4,600.00	.00
	Maria Cristina Moran Toledo, M		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31,470.30	.00
	Maria Cristina Moran Toledo, M		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	117.62	.00
	Maria Cristina Moran Toledo, M		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	36,070.30	.00
	Maria Cristina Moran Toledo, M		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	17,524.00	.00
	Maria Fernanda Bolaños de Leon		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	119,888.17	.00
	Maria Fernanda Bolaños de Leon		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	117.62	.00
	Maria Fernanda Bolaños de Leon		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	137,412.17	.00
	Maria Fernanda Bolaños de Leon		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	8,568.00	.00
	Maria Fernanda Bolaños Viquez,		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	58,616.86	.00
	Maria Fernanda Bolaños Viquez,		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	117.62	.00
	Maria Fernanda Bolaños Viquez,		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	67,184.86	.00
	Maria Fernanda Bolaños Viquez,		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	1,931.63	.00
	Maria Jose Estrada Casas, Manu		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,215.00	.00
	Maria Jose Estrada Casas, Manu		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	117.62	.00
	Maria Jose Estrada Casas, Manu		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,146.63	.00
	Maria Jose Estrada Casas, Manu		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	2,441.63	.00
	Marisela Flores Mayorga, Manu		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,704.09	.00
	Marisela Flores Mayorga, Manu		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	117.62	.00
	Marisela Flores Mayorga, Manu		
Van		1,381,807.28	.00

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

91/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

18/11/2014 09811-201411000042 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Marisela Flores Mayorga, Manut	19,145.72	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Sofia Marcela Gonzales Bonilla	5,520.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Sofia Marcela Gonzales Bonilla	37,764.36	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Sofia Marcela Gonzales Bonilla	117.62	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Sofia Marcela Gonzales Bonilla	43,284.36	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Suset Melissa Campos Reina, Ma	7,669.13	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Suset Melissa Campos Reina, Ma	52,467.36	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Suset Melissa Campos Reina, Ma	117.62	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Suset Melissa Campos Reina, Ma	60,136.49	.00
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Ana Mendoza Fernandez, Manuten	.00	7,953.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Ana Mendoza Fernandez, Manuten	.00	54,409.42
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR Ana Mendoza Fernandez, Manuten	.00	7,938.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Ana Mendoza Fernandez, Manuten	.00	54,306.80
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Cristina Maria Sandoval Casaso	.00	8,399.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cristina Maria Sandoval Casaso	.00	57,460.67
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR Cristina Maria Sandoval Casaso	.00	8,384.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cristina Maria Sandoval Casaso	.00	57,358.05
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Cristina Nicole Ruiz Rumph, Ma	.00	4,181.99
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cristina Nicole Ruiz Rumph, Ma	.00	28,610.54
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR Cristina Nicole Ruiz Rumph, Ma	.00	4,166.99
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cristina Nicole Ruiz Rumph, Ma	.00	28,507.92
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Eduardo Alfredo Lemus Flores,	.00	12,515.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Eduardo Alfredo Lemus Flores,	.00	85,619.75
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR Eduardo Alfredo Lemus Flores,	.00	12,500.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Eduardo Alfredo Lemus Flores,	.00	85,517.13

Van

1,608,029.94 517,828.26

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

92/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

18/11/2014 09811-201411000042 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Fernando Alonzo Marin Luna, Ma	.00	8,515.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Fernando Alonzo Marin Luna, Ma	.00	58,254.27
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR Fernando Alonzo Marin Luna, Ma	.00	8,500.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Fernando Alonzo Marin Luna, Ma	.00	58,151.65
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Gladys Irene Vasquez Fauggier,	.00	3,859.13
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Gladys Irene Vasquez Fauggier,	.00	26,401.74
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR Gladys Irene Vasquez Fauggier,	.00	3,844.13
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Gladys Irene Vasquez Fauggier,	.00	26,299.12
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Jose Carlos Morales Quezada,	.00	4,265.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Jose Carlos Morales Quezada,	.00	29,178.44
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR Jose Carlos Morales Quezada,	.00	4,250.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Jose Carlos Morales Quezada,	.00	29,075.82
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Karen Maria Ceron Mendez, Manu	.00	4,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Karen Maria Ceron Mendez, Manu	.00	31,470.30
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR Karen Maria Ceron Mendez, Manu	.00	4,585.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Karen Maria Ceron Mendez, Manu	.00	31,367.68
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Maria Cristina Moran Toledo, M	.00	4,615.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Maria Cristina Moran Toledo, M	.00	31,572.92
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR Maria Cristina Moran Toledo, M	.00	4,600.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Maria Cristina Moran Toledo, M	.00	31,470.30
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Maria Fernanda Bolaños de Leon	.00	17,539.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Maria Fernanda Bolaños de Leon	.00	119,990.79
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR Maria Fernanda Bolaños de Leon	.00	17,524.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Maria Fernanda Bolaños de Leon	.00	119,888.17
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Maria Fernanda Bolaños Viquez,	.00	8,583.00

Van

1,608,029.94 1,206,228.72

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

93/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
18/11/2014 09811-201411000042 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Maria Fernanda Bolaños Viquez.	.00	58,719.48
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR Maria Fernanda Bolaños Viquez.	.00	8,568.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Maria Fernanda Bolaños Viquez.	.00	58,616.86
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Maria Jose Estrada Casas, Manu	.00	1,946.63
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Maria Jose Estrada Casas, Manu	.00	13,317.62
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR Maria Jose Estrada Casas, Manu	.00	1,931.63
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Maria Jose Estrada Casas, Manu	.00	13,215.00
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Marisela Flores Mayorga, Manut	.00	2,456.63
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Marisela Flores Mayorga, Manut	.00	16,806.71
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR Marisela Flores Mayorga, Manut	.00	2,441.63
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Marisela Flores Mayorga, Manut	.00	16,704.09
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Sofia Marcela Gonzales Bonilla	.00	5,535.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Sofia Marcela Gonzales Bonilla	.00	37,866.98
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR Sofia Marcela Gonzales Bonilla	.00	5,520.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Sofia Marcela Gonzales Bonilla	.00	37,764.36
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Suset Melissa Campos Reina, Ma	.00	7,684.13
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Suset Melissa Campos Reina, Ma	.00	52,569.98
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR Suset Melissa Campos Reina, Ma	.00	7,669.13
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Suset Melissa Campos Reina, Ma	.00	52,467.36

Total Debitos y Creditos
 Concepto: MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014

1,608,029.94 1,608,029.94
 =====

LFCASTILLO 0.101.2.81 28/11/2014 15:07:26

REVISADO POR _____

CONTADOR 

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

94/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
 18/11/2014 09811-201411000043 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Ana Lucia Salazar Zetina, Manu	10,427.30	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Ana Lucia Salazar Zetina, Manu	71,337.02	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Ana Lucia Salazar Zetina, Manu	117.62	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Ana Lucia Salazar Zetina, Manu	81,764.32	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Jorge Alberto Gonzales Viau, M	18,462.91	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Jorge Alberto Gonzales Viau, M	126,311.60	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Jorge Alberto Gonzales Viau, M	117.62	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Jorge Alberto Gonzales Viau, M	144,774.51	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Marco Tulio Alvarez Luther, Ma	20,280.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Marco Tulio Alvarez Luther, Ma	138,742.98	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Marco Tulio Alvarez Luther, Ma	117.62	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Marco Tulio Alvarez Luther, Ma	159,022.98	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Ricardo Antonio Rodriguez Mart	12,199.99	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Ricardo Antonio Rodriguez Mart	83,464.65	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Ricardo Antonio Rodriguez Mart	117.62	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Ricardo Antonio Rodriguez Mart	95,664.64	.00
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Ana Lucia Salazar Zetina, Manu	00	10,442.30
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Ana Lucia Salazar Zetina, Manu	.00	71,439.64
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR Ana Lucia Salazar Zetina, Manu	.00	10,427.30
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Ana Lucia Salazar Zetina, Manu	.00	71,337.02
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Jorge Alberto Gonzales Viau, M	00	18,477.91
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Jorge Alberto Gonzales Viau, M	.00	126,414.22
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR Jorge Alberto Gonzales Viau, M	.00	18,462.91
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Jorge Alberto Gonzales Viau, M	.00	126,311.60
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Marco Tulio Alvarez Luther, Ma	.00	20,295.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Marco Tulio Alvarez Luther, Ma	.00	138,845.60
Van		962,923.38	612,453.50

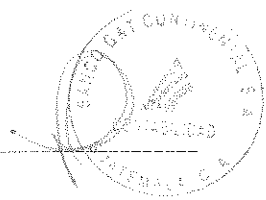
P O L I Z A D E D I A R I O

95/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
18/11/2014 09811-201411000043 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR Marco Tulio Alvarez Luther, Ma	.00	20,280.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Marco Tulio Alvarez Luther, Ma	.00	138,742.98
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Ricardo Antonio Rodriguez Mart	.00	12,214.99
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Ricardo Antonio Rodriguez Mart	.00	83,567.27
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR Ricardo Antonio Rodriguez Mart	.00	12,199.99
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Ricardo Antonio Rodriguez Mart	.00	83,464.65

Total Debitos y Creditos
 Concepto: MANUTENCION PROGRAMA CREDITO BECA 2014



 962,923.38 962,923.38

LFCASTILLO 0.101.2.81 28/11/2014 15:07:53

REVISADO POR _____

CONTADOR _____

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

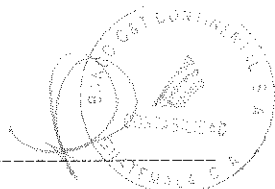
96/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc
19/11/2014 09811-201411000044 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota Juan Manuel Samayoa Eraz	292.28	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Juan Manuel Samayoa Eraz	1,999.60	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Juan Manuel Samayoa Eraz	.00	250.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Juan Manuel Samayoa Eraz	.00	1,710.34
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota Juan Manuel Samayoa Eraz	.00	231.63
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota Juan Manuel Samayoa Eraz	.00	29.88
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO BECA Cuota Juan Manuel Samayoa Eraz	.00	6.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Juan Manuel Samayoa Eraz	.00	45.91
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota Juan Manuel Samayoa Eraz	.00	17.41

Total Debitos y Creditos
 Concepto: CUOTA JUAN MANUEL SAMAYOA ERAZO
 SEPTIEMBRE 2014

 2,291.88 2,291.88
 =====



LFCASTILLO 0.101.2.81 28/11/2014 15:08:22

REVISADO POR _____

CONTADOR _____

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

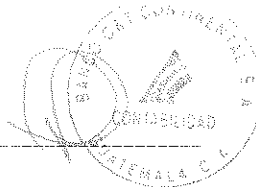
97/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
20/11/2014 09811-201411000045 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota Diego Rolando Sandoval L	1,980.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Diego Rolando Sandoval L	13,545.91	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Diego Rolando Sandoval L	.00	1,940.35
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Diego Rolando Sandoval L	.00	13,274.65
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota Diego Rolando Sandoval L	.00	221.60
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota Diego Rolando Sandoval L	.00	26.58
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota Diego Rolando Sandoval L	.00	8.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Diego Rolando Sandoval L	.00	54.73

Total Debitos y Creditos
 Concepto: CUOTA DIEGO ROLANDO SANDOVAL LEMUS
 NOVIEMBRE 2014

 15,525.91 15,525.91
 =====



LFCASTILLO 0.101.2.81 28/11/2014 15:08:44

REVISADO POR _____

CONTADOR _____

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

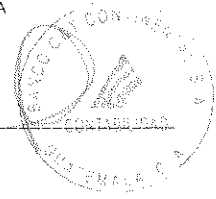
98/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
25/11/2014 09811-201411000046 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota Melissa Ceydee Echeverri	2,144.93	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Melissa Ceydee Echeverri	14,263.78	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Melissa Ceydee Echeverri	.00	260.42
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Melissa Ceydee Echeverri	.00	1,731.79
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota Melissa Ceydee Echeverri	.00	11,982.50
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota Melissa Ceydee Echeverri	.00	1,437.89
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota Melissa Ceydee Echeverri	.00	130.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Melissa Ceydee Echeverri	.00	865.90

Total Debitos y Creditos 16,408.71 16,408.71
 Concepto: CUOTA MELISSA CEYDEE ECHEVERRIA DE LA ROCA
 NOVIEMBRE 2014

REVISADO POR _____ CONTADOR _____



LFCASTILLO 0.101.2.81 28/11/2014 15:09.48

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

99/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
26/11/2014 09811-20141100047 CONTABILIDAD

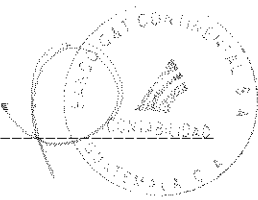
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota Pablo Roberto Blanco Lop	567.72	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Pablo Roberto Blanco Lop	3,775.34	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Pablo Roberto Blanco Lop	.00	312.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Pablo Roberto Blanco Lop	.00	2,081.18
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota Pablo Roberto Blanco Lop	.00	1,588.76
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota Pablo Roberto Blanco Lop	.00	190.64
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota Pablo Roberto Blanco Lop	.00	22.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Pablo Roberto Blanco Lop	.00	147.36

Total Debitos y Creditos
 Concepto: CUOTA PABLO ROBERTO BLANCO LOPEZ
 NOVIEMBRE 2014

 4,343.06 4,343.06
 =====

LFCASTILLO 0.101.2.81 28/11/2014 15:10:21

REVISADO POR _____

CONTADOR _____


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

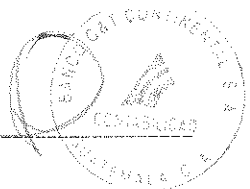
100/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
25/11/2014 09811-201411000048 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
705103.01	CONDONACIONES Condonacion del 50 % Melissa C	98,017.13	.00
104601.9902	CONDONACIONES Condonacion del 50 % Melissa C	12,500.00	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Condonacion del 50 % Melissa C	85,517.13	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Condonacion del 50 % Melissa C	.00	12,500.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Condonacion del 50 % Melissa C	.00	85,517.13
201604.0101	CONDONACIONES Condonacion del 50 % Melissa C	.00	12,500.00
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Condonacion del 50 % Melissa C	.00	85,517.13

Total Debitos y Creditos
 Concepto: CONDONACION DEL 50 %
 MELISSA CEYDEE ECHEVERRIA DE LA ROCA

 196,034.26 196,034.26
 =====



REVISADO POR _____

CONTADOR _____

LFCASTILLO 0.101.2.81 28/11/2014 15:10:45

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

101/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

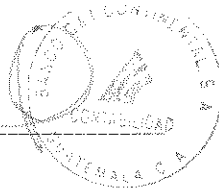
26/11/2014 09811-201411000049 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota Nicolle Melville Lima, n	390.75	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Nicolle Melville Lima, n	2,673.26	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Nicolle Melville Lima, n	.00	312.52
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Nicolle Melville Lima, n	.00	2,138.06
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota Nicolle Melville Lima, n	.00	498.32
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota Nicolle Melville Lima, n	.00	59.83
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota Nicolle Melville Lima, n	.00	7.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Nicolle Melville Lima, n	.00	48.23

 3,064.01 3,064.01
 =====

Total Debitos y Creditos

Concepto: CUOTA NICOLLE MELVILLE LIMA,
 NOVIEMBRE 2014



LFCASTILLO D.101.2.81 28/11/2014 18:14:50

REVISADO POR _____

CONTADOR _____

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

102 / 205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc
 26/11/2014 09811-201411000050 CONTABILIDAD

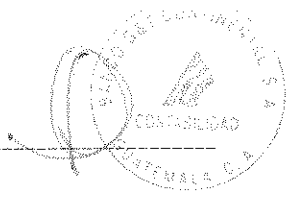
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota Chistiam Skinner Kleen-s	2,290.98	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Chistiam Skinner Kleen-s	15,673.43	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Chistiam Skinner Kleen-s	.00	781.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Chistiam Skinner Kleen-s	.00	5,344.82
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota Chistiam Skinner Kleen-s	.00	9,806.57
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota Chistiam Skinner Kleen-s	.00	1,176.75
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota Chistiam Skinner Kleen-s	.00	109.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Chistiam Skinner Kleen-s	.00	745.98

Total Debitos y Creditos
 Concepto: CUOTA CHISTIAM SKINNER KLEEN-SOL.
 OCTUBRE 2014

 17,964.41 17,964.41
 =====

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



LFCASTILLO 0.101.2.81 28/11/2014 18:15:07

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

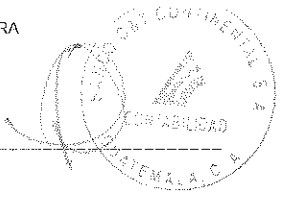
103/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
28/11/2014 09811-201411000051 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota Juan Pablo Alejandro Gom	300.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Juan Pablo Alejandro Gom	2,052.41	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Juan Pablo Alejandro Gom	.00	269.61
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Juan Pablo Alejandro Gom	.00	1,844.50
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota Juan Pablo Alejandro Gom	.00	189.84
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota Juan Pablo Alejandro Gom	.00	22.82
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota Juan Pablo Alejandro Gom	.00	3.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Juan Pablo Alejandro Gom	.00	22.37

Total Debitos y Creditos
 Concepto: CUOTA JUAN PABLO ALEJANDRO GOMEZ ZAMORA
 NOVIEMBRE 2014

 2,352.41 2,352.41
 =====



REVISADO POR _____

CONTADOR _____

LFCASTILLO 0.101.2.81 28/11/2014 18:15:33

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

104/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
27/11/2014 09811-201411000052 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota Alejandro Berliner Gonza	371.37	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Alejandro Berliner Gonza	2,540.68	.00
103601 0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Alejandro Berliner Gonza	.00	311.61
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Alejandro Berliner Gonza	.00	2,131.84
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota Alejandro Berliner Gonza	.00	376.62
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota Alejandro Berliner Gonza	.00	45.17
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota Alejandro Berliner Gonza	.00	5.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Alejandro Berliner Gonza	.00	40.84

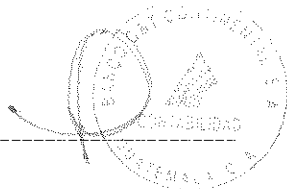
Total Debitos y Creditos
 Concepto: CUOTA ALEJANDRO BERLINER GONZA
 LEZ, NOVIEMBRE 2014

 2,912.05 2,912.05
 =====

LFCASTILLO 0.101.2.81 28/11/2014 18:15:51

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

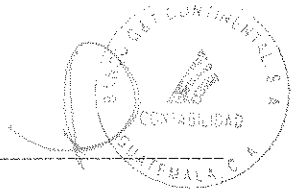
105/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
27/11/2014 09811-201411000053 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota Ana Maria Godoy Bruce, n	350.84	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Ana Maria Godoy Bruce, n	2,400.23	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Ana Maria Godoy Bruce, n	.00	304.43
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Ana Maria Godoy Bruce, n	.00	2,082.72
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota Ana Maria Godoy Bruce, n	.00	291.70
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota Ana Maria Godoy Bruce, n	.00	34.97
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota Ana Maria Godoy Bruce, n	.00	4.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Ana Maria Godoy Bruce, n	.00	32.50

Total Debitos y Creditos
 Concepto: CUOTA ANA MARIA GODOY BRUCE,
 NOVIEMBRE 2014

 2,751.07 2,751.07
 =====



REVISADO POR _____

CONTADOR _____

LFCASTILLO 0.101.2.81 28/11/2014 18:16:01

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

106/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

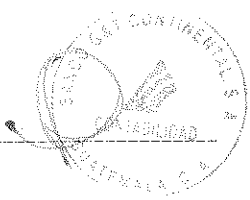
27/11/2014 09811-201411000054 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota Maria JJose Prado Marroq	330.53	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Maria JJose Prado Marroq	2,261.27	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Maria JJose Prado Marroq	.00	250.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Maria JJose Prado Marroq	.00	1,710.34
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota Maria JJose Prado Marroq	.00	492.44
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota Maria JJose Prado Marroq	.00	59.12
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota Maria JJose Prado Marroq	.00	10.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Maria JJose Prado Marroq	.00	69.71

Total Debitos y Creditos

2,591.80 2,591.80

Concepto: CUOTA MARIA JJOSE PRADO MARROQUIN
 NOVIEMBRE 2014



REVISADO POR _____

CONTADOR _____

LFCASTILLO 0.101.2.81 28/11/2014 18:17:03

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

707/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
 27/11/2014 09811-201411000055 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota Juan Ricardo Rios Rivas.	895.99	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Juan Ricardo Rios Rivas.	6,129.78	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Juan Ricardo Rios Rivas.	.00	757.14
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Juan Ricardo Rios Rivas.	.00	5,179.87
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota Juan Ricardo Rios Rivas.	.00	924.25
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota Juan Ricardo Rios Rivas.	.00	110.88
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota Juan Ricardo Rios Rivas.	.00	6.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Juan Ricardo Rios Rivas.	.00	46.79

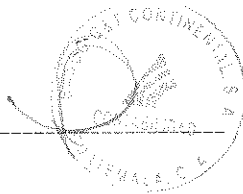
Total Debitos y Creditos
 Concepto: CUOTA JUAN RICARDO RIOS RIVAS.
 NOVIEMBRE 2014

 7,025.77 7,025.77
 =====

LFCASTILLO 0.101.2.81 28/11/2014 18:17.35

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

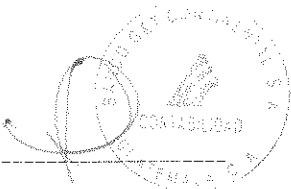
108/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
27/11/2014 09811-201411000056 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota Maria Isabel Brol Morale	1,926.03	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Maria Isabel Brol Morale	13,176.69	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Maria Isabel Brol Morale	.00	1,907.03
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Maria Isabel Brol Morale	.00	13,046.70
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota Maria Isabel Brol Morale	.00	132.99
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota Maria Isabel Brol Morale	.00	16.00

Total Debitos y Creditos
 Concepto: CUOTA MARIA ISABEL BROL MORALES
 NOVIEMBRE 2014

15,102.72 15,102.72
 =====



REVISADO POR _____

CONTADOR _____

LFCASTILLO 0.101.2.81 28/11/2014 18:17:51

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

109/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
 27/11/2014 09811-201411000057 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota Lilian Raquel Charchalac	503.68	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Lilian Raquel Charchalac	3,445.87	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Lilian Raquel Charchalac	.00	396.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Lilian Raquel Charchalac	.00	2,710.76
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota Lilian Raquel Charchalac	.00	651.23
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota Lilian Raquel Charchalac	.00	78.18
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota Lilian Raquel Charchalac	.00	14.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Lilian Raquel Charchalac	.00	98.72

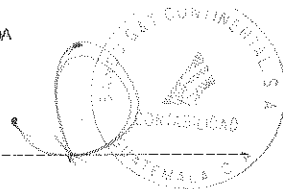
Total Debitos y Creditos
 Concepto: CUOTA LILIAN RAQUEL CHARCHALAC OCHOA
 NOVIEMBRE 2014

 3,949.55 3,949.55
 =====

LFCASTILLO 0.101.2.81 28/11/2014 18:18:13

REVISADO POR _____

CONTADOR



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

110/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
28/11/2014 09811-201411000058 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota Daniel Andres Terraza Me	500.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Daniel Andres Terraza Me	3,420.69	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Daniel Andres Terraza Me	.00	263.45
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Daniel Andres Terraza Me	.00	1,802.36
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota Daniel Andres Terraza Me	.00	1,538.08
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota Daniel Andres Terraza Me	.00	184.59
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota Daniel Andres Terraza Me	.00	16.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Daniel Andres Terraza Me	.00	115.35

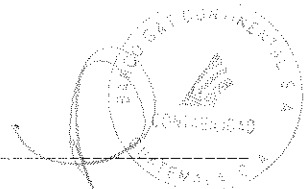
Total Debitos y Creditos
 Concepto: CUOTA DANIEL ANDRES TERRAZA MEJIA
 NOVIEMBRE 2014

 3,920.69 3,920.69
 =====

LFCASTILLO 0.101.2.81 28/11/2014 18.19.53

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

111/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
 28/11/2014 09811-201411000059 CONTABILIDAD

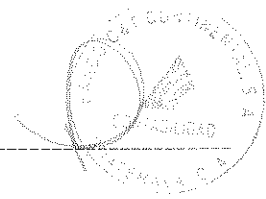
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota Daniel Andres Terraza Me	640.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Guillermo Ivan Paz Lemus	4,378.48	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Guillermo Ivan Paz Lemus	.00	599.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Guillermo Ivan Paz Lemus	.00	4,097.98
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota Guillermo Ivan Paz Lemus	.00	274.06
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota Guillermo Ivan Paz Lemus	.00	32.86
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota Guillermo Ivan Paz Lemus	.00	1.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Guillermo Ivan Paz Lemus	.00	12.72

Total Debitos y Creditos
 Concepto: CUOTA GUILLERMO IVAN PAZ LEMUS.
 NOVIEMBRE 2014

 5,018.48 5,018.48
 =====

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



LFCASTILLO 0.101.2.81 28/11/2014 18:21:17

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

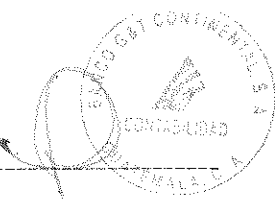
112/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
28/11/2014 09811-201411000060 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota Marcel Rohers Calderon,	315.85	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Marcel Rohers Calderon,	2,160.84	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Marcel Rohers Calderon,	.00	254.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Marcel Rohers Calderon,	.00	1,743.18
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota Marcel Rohers Calderon,	.00	357.41
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota Marcel Rohers Calderon,	.00	47.28
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota Marcel Rohers Calderon,	.00	4.77
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Marcel Rohers Calderon,	.00	32.63
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota Marcel Rohers Calderon,	.00	36.62

Total Debitos y Creditos
 Concepto: CUOTA MARCEL ROHERS CALDERON,
 NOVIEMBRE 2014

 2,476.69 2,476.69
 =====



REVISADO POR _____

CONTADOR _____

LFCASTILLO 0.101.2.81 28/11/2014 18:20:44

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

113/205

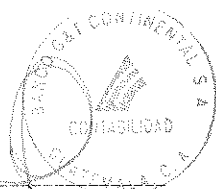
Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

28/11/2014 09811-201411000061 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8	88,859.60	.00
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	88,859.60

Total Debitos y Creditos

Concepto: INTERESES CERTIFICADO BI. OCTUBRE 2014



88,859.60 88,859.60

LFCASTILLO 0.101.2.81 28/11/2014 18:48:30

REVISADO POR _____

CONTADOR _____

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

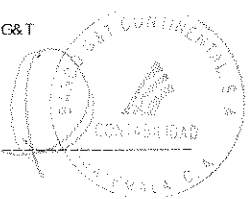
114/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc
29/11/2014 09811-201411000062 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 ce	81,043.76	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% CAPITALIZACION DE intereses ce	9,004.86	.00
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT. CAPITALIZACION DE INTERESES CE	.00	90,048.62

Total Debitos y Creditos
 Concepto: CAPITALIZACION DE INTERESES CERTIFICADO G&T
 CONTINENTAL

 90,048.62 90,048.62
 =====



REVISADO POR _____

CONTADOR _____

LFCASTILLO 0.101.2.81 01/12/2014 13:24:13

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

115/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

29/11/2014 09811-201411000063 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota Sofia Gabriela Leonardo	342.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Sofia Gabriela Leonardo	2,339.74	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Sofia Gabriela Leonardo	.00	284.93
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Sofia Gabriela Leonardo	.00	1,949.31
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota Sofia Gabriela Leonardo	.00	352.70
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota Sofia Gabriela Leonardo	.00	42.34
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota Sofia Gabriela Leonardo	.00	6.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Sofia Gabriela Leonardo	.00	45.77

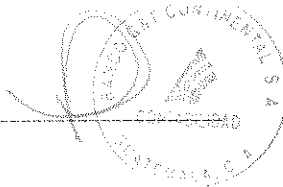
Total Debitos y Creditos
 Concepto: CUOTA SOFIA GABRIELA LEONARDO PAIZ

 2,681.74 2,681.74
 =====

LFCASTILLO 0.101.2.81 01/12/2014 13:24:26

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

116/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
29/11/2014 09811-201411000064 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota Jaime Roberto Diaz Palac	408.54	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO CUOTA JAIME ROBERTO DIAZ PALAC	2,794.97	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Jaime Roberto Diaz Palac	.00	373.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Jaime Roberto Diaz Palac	.00	2,556.07
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota Jaime Roberto Diaz Palac	.00	155.89
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota Jaime Roberto Diaz Palac	.00	18.74
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota Jaime Roberto Diaz Palac	.00	12.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Jaime Roberto Diaz Palac	.00	86.54

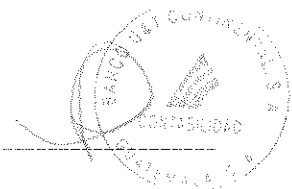
Total Debitos y Creditos
 Concepto: CUOTA JAIME ROBERTO DIAZ PALACIOS

 3,203.51 3,203.51
 =====

LFCASTILLO 0.101.2.81 01/12/2014 13:25:36

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

17/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc
30/11/2014 09811-201411000065 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota Rebeca Aracely Mendez Ve	564.47	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Rebeca Aracely Mendez Ve	3,861.76	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Rebeca Aracely Mendez Ve	.00	500.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Rebeca Aracely Mendez Ve	.00	3,420.69
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota Rebeca Aracely Mendez Ve	.00	339.61
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota Rebeca Aracely Mendez Ve	.00	41.01
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota Rebeca Aracely Mendez Ve	.00	15.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Rebeca Aracely Mendez Ve	.00	107.48
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota Rebeca Aracely Mendez Ve	.00	1.73

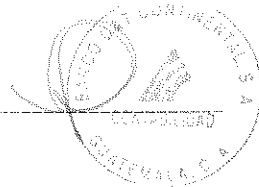
Total Debitos y Creditos
 Concepto: CUOTA REBECA ARACELY MENDEZ VERAS

 4,426.23 4,426.23
 =====

LFCASTILLO 0.101.2.81 01/12/2014 13:25:44

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

118/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
30/11/2014 09811-201411000066 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL Provision de intereses cretifi	85,993.16	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% Provision de intereses cretifi	9,554.79	.00
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA Provision de intereses cretifi	.00	95,547.95

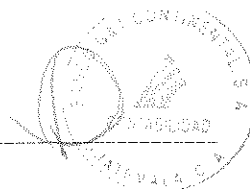
Total Debitos y Creditos
 Concepto: PROVISION DE INTERESES CRETIFICADO BI

95,547.95 95,547.95

LFCASTILLO 0.101.2.81 01/12/2014 13:25:51

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

119/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
30/11/2014 09811-201411000067 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 cu	66.47	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% Capitalizacion de intereses cu	6.65	.00
601101.0101.01	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9 Capitalizacion de intereses cu	.00	66.47
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Capitalizacion de intereses cu	.00	6.65

Total Debitos y Creditos
 Concepto: CAPITALIZACION DE INTERESES CTA. MONETARIA

 73.12 73.12
 =====

LFCASTILLO 0.101.2.81 01/12/2014 13:25:56

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

120/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
30/11/2014 09811-201411000068 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 cu	4.42	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Capitalizacion de intereses cu	30.24	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% Capitalizacion de intereses cu	3.45	.00
601101.0101.04	INTERESES CAP CTA 1-5801748-0 Capitalizacion de intereses cu	.00	34.66
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Capitalizacion de intereses cu	.00	.44
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Capitalizacion de intereses cu	.00	3.01

Total Debitos y Creditos
 Concepto: CAPITALIZACION DE INTERESES CTA. MONETARIA

 38.11 38.11
 =====

LFCASTILLO 0.101.2.81 01/12/2014 13:26:02

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



