



1/205

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Balance General al 30 de noviembre 2014

(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	NACIONAL	EXTRANJERA	PASIVO	TOTAL	NACIONAL	EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	601,996.09			CREDITOS OBTENIDOS	0.00		
Bancos del País		180,778.80	421,217.29	Del Banco Central		-	-
Bancos del Exterior		-	-	De Instituciones Financieras Nacionales		-	-
				De Instituciones Financieras Extranjeras		-	-
INVERSIONES	28,150,000.00			Gastos Financieros por Pagar		-	-
En Títulos-Valores para Negociación		-	-				
En Títulos-Valores para su Vencimiento		28,150,000.00		CUENTAS POR PAGAR	14,241.83	9,435.42	4,806.41
Intereses Pagados En Compra De Valores		-	-	Obligaciones inmediatas		-	-
Productos Financieros Por Cobrar		-	-	Ingresos por Aplicar		-	-
(-) Estimaciones		-	-	Obligaciones Por Administración		-	-
				Otras			
CARTERA DE CRÉDITOS	16,514,971.21			CREDITOS DIFERIDOS			
Vigente		-	16,514,971.21	Intereses Percibidos No Devengados		-	-
Vencida		-	-				
Productos Financieros Por Cobrar		-	-	SUMA DEL PASIVO	14,241.83		
(-) Estimaciones		-	-				
				OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00	-	-
CUENTAS POR COBRAR	149,468.57						
Deudores Varios		85,993.11	5,020,906.65	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			
Cuentas Por Liquidar		-	-	Aportes de Patrimonio	37,726,587.87	-	-
Productos por Cobrar		-	-	Por Garantía		30,026,630.13	7,699,957.74
(-) Estimaciones		-	4,957,431.19	Por Administración		-	-
				Por Planeación Patrimonial		-	-
BIENES REALIZABLES	0.00						
Activos Extraordinarios		-	-	Rebajas de Patrimonio (-)	509,372.39	-	-
(-) Estimaciones		-	-	Por Garantía		-	-
				Por Administración		393,316.18	116,056.21
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00			Por Planeación Patrimonial		-	-
Inmuebles		-	-				
Muebles		-	-	Patrimonio por Recibir (-)	1,140,262.33	-	-
(-) Depreciaciones Acumuladas		-	-	Por Garantía		-	-
				Por Administración		-	1,140,262.33
CARGOS DIFERIDOS	0.00			Por Planeación Patrimonial		-	-
Gastos por Amortizar		-	-	SUMA DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	36,076,953.15		
Gastos Anticipados		-	-				
(-) Amortizaciones Acumuladas		-	-	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
				Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Anteriores	8,757,763.93	8,757,763.93	
OTROS ACTIVOS	0.00			Pérdidas Por Aplicar De Ejercicios Anteriores			
Aportes en Garantía		-	-				
Aportes por Administración		-	-	Resultado del Ejercicio (+) ó (-)	567,476.96	567,476.96	
Aportes por Planeación Patrimonial		-	-				
				SUMA CAPITAL CONTABLE	45,402,194.04		
SUMA DEL ACTIVO	45,416,435.87			SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	45,416,435.87		

Guatemala, 30 de noviembre de 2014

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

CONTRA CUENTA (-)

Total de Cuentas de Contingencias y Compromisos

CUENTAS DE ORDEN

CONTRA CUENTA (-)

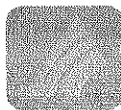
Total de Cuentas de Orden

7,704,446.39

(7,704,446.39)

Marco Antonio Samayoa Hernandez
ContadorLic. Nelson Milian Cruz
AuditorLic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante LegalGERENTE
DE CRÉDITOS Y
FIDEICOMISOS

GUATEMALA, C.A.



2/205

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
ESTADO DE RESULTADOS
Correspondientes del 01 de Enero 2014 al 30 de noviembre 2014
 (Cifras en Quetzales)

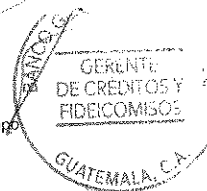
PRODUCTOS FINANCIEROS		2,700,320.37	
Comisiones	2,700,320.37		
GASTOS FINANCIEROS (-)		20,619.66	
Intereses			
Comisiones	20,619.66		
MARGEN POR INVERSIONES			2,679,700.71
PRODUCTOS POR SERVICIOS			-
Comisiones por Servicios Diversos	-		
Arrendamientos	-		
Avalúos e Inspecciones	-		
Otros	-		
GASTOS POR SERVICIOS (-)		-	
Comisiones Por Servicios	-		
MARGEN POR SERVICIOS			0.00
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN			
PRODUCTOS			-
Ganancia por Valor de Mercado de Títulos Valores	-		
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera	-		
Producto por Inversión en Acciones	-		
Producto por Promoción en Empresas	-		
GASTOS (-)		1,863,313.60	
Perdida por Valor de Mercado de Títulos Valores	-		
Variaciones y Perdida Cambiarias en Moneda Extranjera	33,156.05		
Cuentas Incobrables y de Dudosa Recuperación	1,830,157.55		
Gastos por Promoción en Empresas	-		
MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN			(1,863,313.60)
MARGEN OPERACIONAL BRUTO			816,387.11
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (-)			20.00
MARGEN OPERACIONAL NETO			816,367.11
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS			-
Productos Extraordinarios	-		
Gastos Extraordinarios (-)	-		
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			-
Productos de ejercicios anteriores	-		
Gastos de ejercicios anteriores (-)			0.00
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA			816,367.11
Impuesto Sobre la Renta (-)			248,890.15
GANANCIA (PERDIDA) NETA			567,476.96

Guatemala, 30 de noviembre 2014

Marco Antonio Samayoa Hernández
Contador

Lic. Nelson Milán Cruz
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal



3/205

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

Correspondiente al 30 de noviembre de 2014

CIFRAS EN QUETZALES

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
101103.0101.01	Bco. G&T Continental 1-37221-9	89,871.86		1,931,110.23	1,844,353.51	176,628.58	
101103.0102.01	Bco. Industrial Cta. 06-14786-8	1,065.88		88,890.86	85,806.52	4,150.22	
101603.0101.01	Bco. G&T Conti 158017480	36,272.08		27,078.01	47,230.15	16,119.94	
101603.0101.02	Gyt Continental Cta Mon \$66-5800072-1	23,474.80		506,937.32	492,814.75	37,597.37	
101603.80	Diferencial Cambiario	408,750.51		3,653,396.42	3,694,646.95	367,499.98	
102103.0201.01	Titulos-Valores Bco. G&T Continental 3-1	15,000,000.00			1,850,000.00	13,150,000.00	
102103.0202.01	Titulos-Valores Bco. Indus. 33-6-109920-	15,000,000.00				15,000,000.00	
102603.0201.01	Titulos Valores G&T Continental Dolares	185,300.00			185,300.00		
102603.80	Diferencial Cambiario	1,186,990.27			1,186,990.27		
103601.0101.01	Cartera De Credito Becas	1,661,730.74		491,434.15	29,357.55	2,123,807.34	
103601.80	Diferencial Cambiario	11,229,597.41		3,362,082.88	200,516.42	14,391,163.87	
104101.9901	Cuentas Por Cobrar	88,859.55		85,993.16	88,859.60	85,993.11	
104601.80	Diferencial Cambiario	4,300,201.91		85,517.13	4,546.87	4,381,172.17	
104601.9901	Seguros Sobre Beneficiarios Credito-Beca	10,008.10			671.66	9,336.44	
104601.9902	Condonaciones	617,898.04		12,500.00		630,398.04	
201604.0101	Condonaciones		617,898.04		12,500.00		630,398.04
201604.80	Diferencial Cambiario		4,241,516.02		85,517.13		4,327,033.15
305101.0501.01	ISR Por Pagar		4,683.69	4,683.66	3,097.35		3,097.38
305101.0501.02	IVA Por Pagar		9,057.56	9,058.00	6,338.48		6,338.04
305601.0201	Intereses Prestamo Obtenido 2012		603.56			603.56	
305601.80	Diferencial Cambiario		4,202.85			4,202.85	
501101.0201.0101	Patrimonio Fideicometido		30,026,630.13				30,026,630.13
501101.0202.0101	Patrimonio Cartera Credito Becas Us\$ Pcb		297,881.00				297,881.00
501101.0202.0105	Patrimonio Fideicometido Dolares		525,000.00		25,000.00		550,000.00
501101.0202.0106	Patrimonio Aportado por la Fundacion 2013		100,000.00				100,000.00
501101.0202.80	Diferencial Cambiario		6,446,870.90		305,205.84		6,752,076.74
501102.0201.0101	Devolucion De Patrimonio	393,316.18				393,316.18	
501102.0202.0102	Rebaja Patrimonio Fluctuación	116,056.21				116,056.21	
501101.0203.01	Patrimonio Aportado Por Recibir	137,701.48				137,701.48	
501101.0203.80	Diferencial Cambiario	1,002,560.85				1,002,560.85	
512101	Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Ante		8,757,763.93				8,757,763.93
601101.0101.01	Intereses Capitalizados 1-37221-9		257.19		66.47		323.66
601101.0101.02	Interes Capitalizados Cta. 06-14786-8 Bc		1,350.95		187.57		1,538.52
601101.0101.04	Intereses Cap. Cta. 1-5801748-0		319.18		34.66		353.84
601101.0101.05	Intereses Cta. \$ 66-580072-1		75.30		47.44		122.74
601101.0201.0205	Intereses Titulos-Valores Bco. Industria		975,577.66	152.84	95,547.95		1,070,972.77
601101.0201.0206	Intereses Titulos-Valores Bco. G&T Cont.		975,821.95		90,048.62		1,065,870.57
601101.0201.0207	Intereses Titulos-Valores G&T Dolares		45,571.71		2,070.04		47,641.75
601101.0201.0208	Intereses Titulos-Valores Bantrab Dolares		12,019.65				12,019.65
601101.0301.01	Intereses Beneficiarios Creditos Becas		447,916.42		52,763.55		500,679.97
601101.0301.02	Mora Beneficiarios Creditos Becas		741.14		55.76		796.90
701102.0202	Intereses Prestamo Obtenido 2012	20,619.66				20,619.66	
704199.01	Gastos De Transferencia	22,335.01		10,821.04		33,156.05	
705103.01	Condonaciones	1,732,140.42		98,017.13		1,830,157.55	
706199.9901	Gastos Generales			20.00		20.00	
799101.01	Impuesto Sobre La Renta 10%	201,099.39		18,784.93		219,884.32	
799101.02	Impuesto Sobre La Renta 7%	25,908.48		3,097.35		29,005.83	





4/205

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

Correspondiente al 30 de noviembre de 2014

CIFRAS EN QUETZALES

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
903602.0101	Intereses Por Devengar Benef. Credito Be	108,449.19		2,490.46		110,939.65	
903602.0102	Seguros Por Cobrar Beneb. Credito Beca	8,876.67		361.17		9,237.84	
903602.80	Diferencial Cambiario	741,238.32		19,509.06		760,747.38	
913607.05	Pcb 2012 Por Desembolsar	53,352.00				53,352.00	
913607.06	Pcb 2013 Por Desembolsar	415,764.60			88,240.44	327,524.16	
913607.07	Pcb 2014 Por Desembolsar	905,345.26			403,193.71	502,151.55	
913607.80	Diferencial Cambiario	9,302,576.66			3,362,082.85	5,940,493.81	
999999	Cuentas De Orden Por Contra		11,535,602.70	3,853,517.00	22,360.69		7,704,446.39
Suma Total		65,027,361.53	65,027,361.53	14,265,452.80	14,265,452.80	61,860,791.58	61,860,791.58

Guatemala, 30 de noviembre de 2014

Marco Antonio Samayoa Hernandez
Contador

Lic. Nelson Milian Cruz
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal



BALANCE DE SALDOS
30 NOVIEMBRE de 2014
CIFRAS EN QUEZUALES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
101103 0101 01	BCO. GAT CONTINENTAL 1-37221-9	66,871.86	0.00	1,831,110.23	1,844,353.51	176,626.56	0.00
101103 0102 01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8	1,065.88	0.00	86,890.86	85,890.52	4,150.22	0.00
101603 0101 01	BCO. GAT CONTI 158017480	36,272.08	0.00	27,078.01	47,230.15	18,119.84	0.00
101603 0101 02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1	23,474.80	0.00	506,937.32	492,814.75	37,597.37	0.00
101603 80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	408,750.51	0.00	3,653,396.42	3,694,645.95	367,469.88	0.00
102103 0201 01	TITULOS-VALORES BCO. GAT CONTINENTAL 3-1	15,000,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00	13,150,000.00	0.00
102103 0202 01	TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-6-108920-	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
102603 0201 01	TITULOS VALORES GAT CONTINENTAL DOLARES	185,300.00	0.00	0.00	185,300.00	0.00	0.00
102603 80	Diferencia: Cambiario	1,186,990.27	0.00	0.00	1,186,990.27	0.00	0.00
103601 0101 01	CARTERA DE CREDITO BECAS	1,661,730.74	0.00	491,434.15	26,357.55	2,123,807.34	0.00
103601 80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,229,597.41	0.00	3,562,082.88	200,516.42	14,391,163.87	0.00
104601 80	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	88,859.55	0.00	65,993.18	66,859.60	88,993.11	0.00
104601 80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,305,201.91	0.00	85,517.13	4,546.87	4,381,172.17	0.00
104601 9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	10,008.10	0.00	0.00	671.66	9,336.44	0.00
104601 9902	CONDONACIONES	617,898.04	0.00	12,500.00	0.00	630,398.04	0.00
201604 0101	CONDONACIONES	0.00	617,898.04	0.00	12,500.00	0.00	630,398.04
201604 80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00	4,241,516.02	0.00	85,817.13	0.00	4,327,033.15
305101 0501 01	ISR POR PAGAR	0.00	4,683.69	4,683.66	3,097.35	0.00	3,097.38
305101 0501 02	IVA POR PAGAR	0.00	9,057.56	9,058.00	6,338.48	0.00	6,338.04
305601 0201	INTERESES PRESTAMO OBTENIDO 2012	0.00	603.56	0.00	0.00	0.00	603.56
305601 80	Diferencia: Cambiario	0.00	4,202.85	0.00	0.00	0.00	4,202.85
501101 0201 0101	PATRIMONIO FIDEICOMETICO	0.00	30,026,630.13	0.00	0.00	0.00	30,026,630.13
501101 0202 0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS USS PCB	0.00	267,881.00	0.00	0.00	0.00	267,881.00
501101 0202 0105	PATRIMONIO FIDEICOMETICO DOLARES	0.00	525,000.00	0.00	25,000.00	0.00	550,000.00
501101 0202 0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 2012	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
501101 0202 80	Diferencia: Cambiario	0.00	6,448,870.90	0.00	305,205.84	0.00	6,752,076.74
501101 0203 01	PATRIMONIO APORTADO POR RECIBIR	137,701.48	0.00	0.00	0.00	137,701.48	0.00
501101 0203 80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,002,560.85	0.00	0.00	0.00	1,002,560.85	0.00
501102 0201 0101	DEVOLUCION DE PATRIMONIO	393,316.18	0.00	0.00	0.00	393,316.18	0.00
501102 0202 0102	REBAJA PATRIMONIO FLUCTUACION	116,056.21	0.00	0.00	0.00	116,056.21	0.00
512101	Sanancias Por Aplicar De Ejercicios Ante	0.00	8,757,763.93	0.00	0.00	0.00	8,757,763.93
601101 0101 01	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9	0.00	257.19	0.00	66.47	0.00	323.66
601101 0101 02	INTERESES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC	0.00	1,350.95	0.00	187.57	0.00	1,538.52
601101 0101 04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0	0.00	319.18	0.00	34.66	0.00	353.84
601101 0101 05	INTERESES CTA \$ 66-580072-1 GYT	0.00	75.30	0.00	47.44	0.00	122.74
601101 0201 0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA	0.00	975,577.86	152.84	95,647.95	0.00	1,070,972.77
601101 0201 0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. GAT CONT.	0.00	975,821.95	0.00	90,048.62	0.00	1,065,870.57
601101 0201 0207	INTERESES TITULOS-VALORES GAT DOLARES	0.00	45,571.71	0.00	2,070.04	0.00	47,641.75
601101 0201 0208	INTERESES TITULOS-VALORES BANTRAG DOLARE	0.00	12,019.65	0.00	0.00	0.00	12,019.65
601101 0301 01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	0.00	447,916.42	0.00	52,763.55	0.00	500,979.97
601101 0301 02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	0.00	741.14	0.00	55.76	0.00	796.90
701102 0202	INTERESES PRESTAMO OBTENIDO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704109 01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	20,619.68	0.00	0.00	0.00	20,619.68	0.00
705103 01	CONDONACIONES	22,335.01	0.00	10,821.04	0.00	33,156.05	0.00
706109 9901	GASTOS GENERALES	1,732,140.42	0.00	98,017.13	0.00	1,830,157.55	0.00
799101 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
799101 02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%	201,099.39	0.00	18,784.93	0.00	219,884.32	0.00
903602 0101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	25,508.48	0.00	3,097.35	0.00	28,605.83	0.00
903602 0102	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	108,449.19	0.00	2,490.46	0.00	110,939.65	0.00
903602 80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,876.87	0.00	361.17	0.00	9,237.84	0.00
913607 05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR	741,238.32	0.00	19,509.06	0.00	760,747.38	0.00
		53,352.00	0.00	0.00	0.00	53,352.00	0.00

5/205

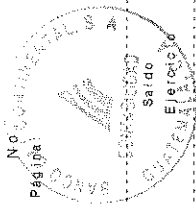
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR	415,764.60	0.00	0.00	88,240.44	327,524.16	0.00
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR	905,345.26	0.00	0.00	403,193.71	502,151.55	0.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,302,576.86	0.00	0.00	3,362,082.85	5,940,493.81	0.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	0.00	11,535,602.70	3,853,517.00	22,360.89	0.00	7,704,448.39
SUMA		65,027,361.53	55,027,361.53	14,265,452.80	14,265,452.80	61,860,791.58	61,860,791.58

Contador

Auditor

Representante Legal

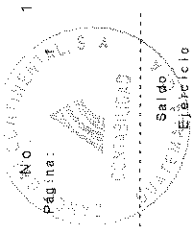
6/205



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
101103.0101.01	05/11/2014	09811		BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-S		89,871.86	1,931,110.23	1,844,353.51	86,756.72	176,828.58
	05/11/2014	09811		201411000010	Pago de IVA correspondiente a			9,058.00	9,058.00	80,813.86
	07/11/2014	09811		201411000012	Pago de ISR correspondiente a			4,683.66	4,683.66	76,130.20
	11/11/2014	09811		201411000015	Nota de debito por manejo de c			20.00	20.00	76,110.20
	17/11/2014	09811		201411000017	Traslado de fondos según Ch. 2			75,110.20	75,110.20	1,000.00
				A/N FIDEICOMISO GUATEFUTURO						
	17/11/2014	09811		201411000024	Desinversion parcial certifica		1,850,000.00		1,850,000.00	1,851,000.00
				03-01-40000812-7 BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.						
	18/11/2014	09811		201411000033	Traslado de fondos según Ch. 2			1,755,475.00	1,755,475.00	95,525.00
				A/N FIDEICOMISO GUATEMALA						
	25/11/2014	09811		201411000062	CAPITALIZACION DE intereses de		81,043.76		81,043.76	176,558.76
				CONTINENTAL						
	30/11/2014	09811		201411000067	Capitalizacion de intereses cu		66.47		66.47	176,635.23
	30/11/2014	09811		201411000067	Capitalizacion de intereses cu			8.55	8.55	176,828.58
				Total Debitos y Creditos			1,931,110.23	1,844,353.51	86,756.72	176,828.58
101103.0102.01	11/11/2014	09811		BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-S		1,065.93				
				201411000018	Traslado de fondos según Ch. 0		88,890.86	85,806.52	3,084.34	4,150.22
				FIDEICOMISO GUATEFUTURO				85,806.52	85,806.52	84,740.64
	28/11/2014	09811		201411000061	INTERESES CERTIFICADO 81, OCTUBRE 2014		88,859.60		88,859.60	4,118.95
	30/11/2014	09811		201411000070	Capitalizacion de intereses cu		31.26		31.26	4,150.22
				Total Debitos y Creditos			89,890.86	85,806.52	3,084.34	4,150.22
101603.0101.01	01/11/2014	09811		BCO. G&T CONTI 158017480		38,272.08				
				201411000001	Cta. Ana Maria Godoy Bruce, cu		27,078.01	47,230.15	20,152.14	16,119.94
	03/11/2014	09811		201411000002	Cta. Evelyn Andrea Velasquez i		354.52		354.52	36,626.60
				CUOTA DE OCTUBRE 2014			419.02		419.02	37,045.62
	04/11/2014	09811		201411000003	Cta. Manuel Ignacio Baasterrech		433.68		433.68	37,479.30
				CUOTA DE OCTUBRE 2014						
	04/11/2014	09811		201411000004	Cta. Nancy Viviana Ruiz Morfin.		432.00		432.00	37,911.30
				CUOTA DE OCTUBRE 2014						
	04/11/2014	09811		201411000005	Cta. Ann Julie Castellanos Ipi		1,179.27		1,179.27	39,090.57
				CUOTA DE OCTUBRE 2014						
	04/11/2014	09811		201411000006	Registro de cheque rechazado,		1,926.03		1,926.03	41,016.60
				CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014						
	04/11/2014	09811		201411000006	Registro de cheque rechazado,					
				CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014						
	05/11/2014	09811		201411000007	Cta. Ayleen Suzzetta Hernandez		514.25		514.25	39,604.82
				CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014						
	05/11/2014	09811		201411000008	Cta. Luis Pedro Bianchi Saravi		651.19		651.19	40,256.01
				CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014						
	05/11/2014	09811		201411000009	Cta. Amalia Carolina Giron Cal		1,963.35		1,963.35	42,219.36
				CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014						
	06/11/2014	09811		201411000011	Cta. Pablo José Monzón Díaz, c		640.00		640.00	42,859.36
				CUOTA DE OCTUBRE 2014						
	07/11/2014	09811		201411000013	Cta. Nicolle Melville Lima, cu		395.47		395.47	43,254.83
				CUOTA DE OCTUBRE 2014						
	07/11/2014	09811		201411000014	Cta. Guillermo Ivan Paz Lemus,		640.00		640.00	43,894.83
				CUOTA DE OCTUBRE 2014						
	10/11/2014	09811		201411000016	Cta. Jose Javier Blanco López,		454.09		454.09	44,348.92
				CUOTA DE NOVIEMBRE 2014						
	12/11/2014	09811		201411000019	CTA. JUAN CARLOS QUIQUIVIX ORO		1,211.95		1,211.95	45,560.87
				CUOTA DE NOVIEMBRE 2014						
	13/11/2014	09811		201411000021	Cta. Jaime Roberto Díaz Palaci		410.58		410.58	45,971.45
	15/11/2014	09811		201411000023	Cta. Ximena Galvez Clouse, cuot		332.23		332.23	46,303.58

7/205

Diario Mayor General
Del 01 de Noviembre de 2014 Al 30 de Noviembre de 2014
CONTABILIDAD



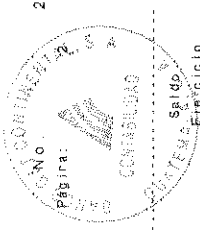
No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
CUOTA DE OCTUBRE 2014										
18/11/2014	09811	201411000034	09811	Traslado de fondos según Ch. 0	A/N FIDEICOMISO GUATEMALA			45,303.86	45,303.86	1,000.00
19/11/2014	09811	201411000044	09811	Cuota Juan Manuel Samayoa Eraz	SEPTIEMBRE 2014	202.28	202.28	.00	282.28	1,292.28
20/11/2014	09811	201411000045	09811	Cuota Diego Rolando Sandoval L	NOVIEMBRE 2014	1,980.00	1,980.00	.00	1,980.00	3,272.28
25/11/2014	09811	201411000046	09811	Cuota Melissa Ceydee Echeverri	NOVIEMBRE 2014	2,144.93	2,144.93	.00	2,144.93	5,417.21
26/11/2014	09811	201411000047	09811	Cuota Pablo Roberto Blanco Lop	NOVIEMBRE 2014	567.72	567.72	.00	567.72	5,984.93
28/11/2014	09811	201411000049	09811	Cuota Nicole Melville Lima, n	NOVIEMBRE 2014	380.75	380.75	.00	390.75	6,375.68
28/11/2014	09811	201411000050	09811	Cuota Chistiam Skinner Kleen-s	OCTUBRE 2014	2,280.98	2,280.98	.00	2,290.98	8,666.66
28/11/2014	09811	201411000051	09811	Cuota Juan Pablo Alejandro Gom	NOVIEMBRE 2014	300.00	300.00	.00	300.00	8,966.66
27/11/2014	09811	201411000052	09811	Cuota Alejandro Berliner Gonza	LEZ. NOVIEMBRE 2014	371.37	371.37	.00	371.37	9,338.03
27/11/2014	09811	201411000053	09811	Cuota Ana Maria Godoy Bruce, n	NOVIEMBRE 2014	350.84	350.84	.00	350.84	9,688.87
27/11/2014	09811	201411000054	09811	Cuota Maria Jose Prado Marroq	NOVIEMBRE 2014	330.53	330.53	.00	330.53	10,019.40
27/11/2014	09811	201411000055	09811	Cuota Juan Ricardo Rios Rives,	NOVIEMBRE 2014	895.99	895.99	.00	895.99	10,915.39
27/11/2014	09811	201411000056	09811	Cuota Maria Isabel Broi Morale	NOVIEMBRE 2014	1,926.03	1,926.03	.00	1,926.03	12,841.42
27/11/2014	09811	201411000057	09811	Cuota Lilian Raquel Charchatac	NOVIEMBRE 2014	503.58	503.58	.00	503.58	13,345.10
28/11/2014	09811	201411000058	09811	Cuota Daniel Andres Terraza Me	NOVIEMBRE 2014	500.00	500.00	.00	500.00	13,845.10
28/11/2014	09811	201411000059	09811	Cuota Daniel Andres Terraza Me	NOVIEMBRE 2014	640.00	640.00	.00	640.00	14,485.10
28/11/2014	09811	201411000060	09811	Cuota Marcel Rohers Calderon,	NOVIEMBRE 2014	315.85	315.85	.00	315.85	14,800.95
28/11/2014	09811	201411000063	09811	Cuota Sofia Gabriela Leonardo	NOVIEMBRE 2014	342.00	342.00	.00	342.00	15,142.95
30/11/2014	09811	201411000064	09811	Cuota Jaime Roberto Diaz Palac	NOVIEMBRE 2014	408.54	408.54	.00	408.54	15,551.49
30/11/2014	09811	201411000065	09811	Cuota Rebeca Aracely Mendez Ve	NOVIEMBRE 2014	564.47	564.47	.00	564.47	16,115.96
30/11/2014	09811	201411000068	09811	Capitalizacion de intereses cu	NOVIEMBRE 2014	4.42	4.42	.00	4.42	16,120.38
30/11/2014	09811	201411000068	09811	Capitalizacion de intereses cu	NOVIEMBRE 2014	.00	.00	.44	.44	16,119.94
Total Debitos y Creditos.....						27,078.01	47,230.15	20,152.14	20,152.14	16,119.94
101603.0101.02										
GYT CONTINENTAL CTA MON 866-5800072-1										
11/11/2014	09811	201411000017	09811	Traslado de fondos según Ch. 2	A/N FIDEICOMISO GUATEFUTURO	23,474.83	506,937.32	482,814.75	14,122.57	37,597.37
11/11/2014	09811	201411000018	09811	Traslado de fondos según Ch. 0	FIDEICOMISO GUATEFUTURO		9,844.06	.00	9,844.06	33,319.86
12/11/2014	09811	201411000020	09811	Esteban Danilo Davila Guerra,	NOVIEMBRE 2014	11,245.94	11,245.94	.00	11,245.94	44,564.80
12/11/2014	09811	201411000020	09811	Diego Jose Leonel Mejia Romero	NOVIEMBRE 2014	.00	.00	4,765.00	4,765.00	39,799.80
13/11/2014	09811	201411000022	09811	Aperte patrimonio fideicometid	NOVIEMBRE 2014	25,000.00	25,000.00	.00	25,000.00	30,311.80
17/11/2014	09811	201411000025	09811	Desinversion total certificado	03-03-3320000011-5 BANCO GAT CONTINENTAL, S.A.	185,537.59	185,537.59	.00	185,537.59	55,311.80
17/11/2014	09811	201411000026	09811	Leslie Alejandra Villatoro Ame	MANUTENCION PROGRAMA 2013	.00	.00	2,913.24	2,913.24	240,849.39
17/11/2014	09811	201411000027	09811	Luis Eduardo Barrueto Wittig,	MANUTENCION PROGRAMA 2013	.00	.00	3,874.20	3,874.20	237,936.15
17/11/2014	09811	201411000027	09811	MANUTENCION PROGRAMA 2013	MANUTENCION PROGRAMA 2013	.00	.00	3,874.20	3,874.20	234,061.95

8/205

Diario Mayor General
Del 01 de Noviembre de 2014 Al 30 de Noviembre de 2014
CONTABILIDAD

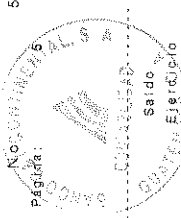
No. Cuenta	Fecha	Tip	No. Docto.	Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Habe	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
	17/11/2014	09811	201411000028		Andres Anles Vasquez, Manutenc	MANUTENCION PROGRAMA 2013		.00	5,015.00	5,015.00-	229,046.95
	17/11/2014	09811	201411000029		Lesilia Alejandra Villatecric Ame	MANUTENCION PROGRAMA 2013		.00	3,707.00	3,707.00-	225,339.95
	17/11/2014	09811	201411000030		Nancy Judith Robledo Silva, ma	MANUTENCION PROGRAMA 2013		.00	3,215.00	3,215.00-	222,124.95
	17/11/2014	09811	201411000030		Leura Ines Yipman Reckholder, m	MANUTENCION PROGRAMA 2013		.00	8,041.00	8,041.00-	214,083.95
	17/11/2014	09811	201411000030		Katharine Schippers Funes, mar	MANUTENCION PROGRAMA 2013		.00	10,245.00	10,245.00-	203,838.95
	17/11/2014	09811	201411000030		Marilena Diaz Muscz, manutencio	MANUTENCION PROGRAMA 2013		.00	14,615.00	14,615.00-	189,223.95
	17/11/2014	09811	201411000031		Ara Beatriz Ramirez Bather, ma	MANUTENCION PROGRAMA 2013		.00	1,015.00	1,015.00-	188,208.95
	17/11/2014	09811	201411000031		Andrea Morales Polanco, manut	MANUTENCION PROGRAMA 2013		.00	2,015.00	2,015.00-	186,193.95
	17/11/2014	09811	201411000031		Andrea Maria Garcia Velasquez,	MANUTENCION PROGRAMA 2013		.00	2,015.00	2,015.00-	184,178.95
	17/11/2014	09811	201411000031		Andres Anleu Vasquez, manutenc	MANUTENCION PROGRAMA 2013		.00	1,640.00	1,640.00-	182,538.95
	17/11/2014	09811	201411000031		Boris Roberto Ruiz Palma, manu	MANUTENCION PROGRAMA 2013		.00	1,615.00	1,615.00-	180,923.95
	17/11/2014	09811	201411000031		Claudia Maria Carpio Bonilla,	MANUTENCION PROGRAMA 2013		.00	1,315.00	1,315.00-	179,608.95
	17/11/2014	09811	201411000031		Leura Ines Yuman Reckholder, m	MANUTENCION PROGRAMA 2013		.00	2,615.00	2,615.00-	176,993.95
	17/11/2014	09811	201411000031		Lucia Jose Estrada Barrientos,	MANUTENCION PROGRAMA 2013		.00	2,615.00	2,615.00-	174,378.95
	17/11/2014	09811	201411000031		Luis Eduardo Barruato, manut	MANUTENCION PROGRAMA 2013		.00	4,615.00	4,615.00-	169,763.95
	17/11/2014	09811	201411000031		María Andrea Valladares Noguer	MANUTENCION PROGRAMA 2013		.00	2,615.00	2,615.00-	167,148.95
	17/11/2014	09811	201411000031		Marilene Diaz Muñoz, manutencio	MANUTENCION PROGRAMA 2013		.00	2,615.00	2,615.00-	164,533.95
	17/11/2014	09811	201411000031		Nancy Judith Robledo Silva, ma	MANUTENCION PROGRAMA 2013		.00	4,615.00	4,615.00-	159,918.95
	17/11/2014	09811	201411000031		Raul Andres Soto Paraita, manu	MANUTENCION PROGRAMA 2013		.00	2,615.00	2,615.00-	157,303.95
	17/11/2014	09811	201411000031		Sandra Patricia Montefroso Jua	MANUTENCION PROGRAMA 2013		.00	2,425.00	2,425.00-	154,878.95
	17/11/2014	09811	201411000031		Claudia Lucia Del Cid Chua, ma	MANUTENCION PROGRAMA 2013		.00	2,615.00	2,615.00-	152,263.95
	17/11/2014	09811	201411000032		Ara Lucia Bajiley Orantes, manq	MANUTENCION PROGRAMA 2013		.00	9,580.00	9,580.00-	142,683.95
	17/11/2014	09811	201411000032		Cristina Rodriguez Allen, manu	MANUTENCION PROGRAMA 2013		.00	12,515.00	12,515.00-	130,168.95
	17/11/2014	09811	201411000032		Diana Susely Hernandez Chavar	MANUTENCION PROGRAMA 2013		.00	6,415.00	6,415.00-	123,753.95
	17/11/2014	09811	201411000032		Jose Rubio Galvez, manutencio	MANUTENCION PROGRAMA 2013		.00	9,442.00	9,442.00-	114,311.95
	17/11/2014	09811	201411000032		Juan Miguel Ogarrio Talada, ma	MANUTENCION PROGRAMA 2013		.00	10,065.00	10,065.00-	104,246.95
	17/11/2014	09811	201411000032		Juan Pablo Amoldo Lopez Colom	MANUTENCION PROGRAMA 2013		.00	7,085.00	7,085.00-	97,161.95
	17/11/2014	09811	201411000032		Marlo Fernando Leon Paredes, m	MANUTENCION PROGRAMA 2013		.00	6,015.00	6,015.00-	91,146.95
	17/11/2014	09811	201411000032		Nicole Quesada Krieger, marate	MANUTENCION PROGRAMA 2013		.00	12,515.00	12,515.00-	78,631.95

9/205



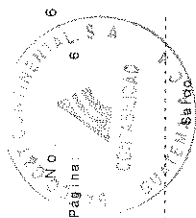
No. Cuenta	Fecha	Tipo	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
	18/11/2014	09811	201411000033	MANUTENCION PROGRAMA 2013 Traslado de fondos según Ch. 2		230,000.00	.00	230,000.00	308,831.95
	18/11/2014	09811	201411000034	A/N FIDECOMISO GUATEMALA Traslado de fondos según Ch. 0		45,303.68	.00	45,303.68	353,935.63
	18/11/2014	09811	201411000035	A/N FIDECOMISO GUATEMALA Maria Arvizu Boy, manutencion		.00	3,640.00	3,640.00-	350,295.63
	18/11/2014	09811	201411000035	MANUTENCION PROGRAMA 2014 Otto Rolando Morales Prillwitz		.00	4,615.00	4,615.00-	345,680.63
	18/11/2014	09811	201411000035	MANUTENCION PROGRAMA 2014 Diego Jose Leonel Mejia Romero		.00	4,387.00	4,387.00-	341,293.63
	18/11/2014	09811	201411000036	MANUTENCION PROGRAMA 2014 Evelyn Karina Chavez Lopez, Ma		.00	3,189.00	3,189.00-	338,124.63
	18/11/2014	09811	201411000037	MANUTENCION PROGRAMA 2014 Evelyn Karina Chavez Lopez, Ma		.00	7,815.00	7,815.00-	330,309.63
	18/11/2014	09811	201411000037	Jose Estrada Casas, Manutencion		.00	9,557.00	9,557.00-	320,952.63
	18/11/2014	09811	201411000037	Marisela Flores Mayorga, Manut		.00	6,609.00	6,609.00-	314,343.63
	18/11/2014	09811	201411000037	Allan Omar Batrillas Ruiz, Man		.00	5,015.00	5,015.00-	309,328.63
	18/11/2014	09811	201411000038	Ana Mendoza Fernandez, Manuten		.00	2,315.00	2,315.00-	307,013.63
	18/11/2014	09811	201411000038	Ana Lucia Bailey Orantes, Menu		.00	2,015.00	2,015.00-	304,998.63
	18/11/2014	09811	201411000038	Ana Lucia Salazar Zetina, Menu		.00	4,615.00	4,615.00-	300,383.63
	18/11/2014	09811	201411000038	Carlos Rodrigo Arriaza Gutier		.00	5,075.00	5,075.00-	295,308.63
	18/11/2014	09811	201411000038	Cristina Maria Sandoval Casaso		.00	3,515.00	3,515.00-	291,793.63
	18/11/2014	09811	201411000038	Cristina Nicole Ruiz Rumph, Ma		.00	1,315.00	1,315.00-	290,478.63
	18/11/2014	09811	201411000038	Diana Susely Hernandez Chavarr		.00	4,115.00	4,115.00-	286,363.63
	18/11/2014	09811	201411000039	Diego Jose Leonel Mejia Romero		.00	1,147.00	1,147.00-	285,216.63
	18/11/2014	09811	201411000039	Esteban Danilo Davila Guerra,		.00	2,815.00	2,815.00-	282,401.63
	18/11/2014	09811	201411000039	Fernando Alonso Marin Luna, Ma		.00	3,285.00	3,285.00-	279,336.63
	18/11/2014	09811	201411000039	Gladys Irene Vasquez Fuggier,		.00	6,283.00	6,283.00-	273,053.63
	18/11/2014	09811	201411000039	Jerome David Casasola Lemus, M		.00	2,515.00	2,515.00-	270,538.63
	18/11/2014	09811	201411000039	Jose Rubio Galvez, Manutencion		.00	6,615.00	6,615.00-	263,923.63
	18/11/2014	09811	201411000039	Jose Carlos Morales Quezada, M		.00	1,774.00	1,774.00-	262,149.63
	18/11/2014	09811	201411000039	Jose Eduardo Morales Espinoza,		.00	5,230.00	5,230.00-	256,919.63
	18/11/2014	09811	201411000040	Juan Miguel Ogarrio Tejada, Ma		.00	1,015.00	1,015.00-	255,904.63
	18/11/2014	09811	201411000040	Juan Pablo Arnoldo Lopez Colon		.00	915.00	915.00-	254,989.63
	18/11/2014	09811	201411000040	Karen Maria Ceron Mendez, Menu		.00	3,087.00	3,087.00-	251,922.63
	18/11/2014	09811	201411000040	Luis Fernando Colindres Sierra		.00	5,115.00	5,115.00-	246,807.63
	18/11/2014	09811	201411000040	Narciso Tullio Alvarez Luther, Ma		.00	1,740.00	1,740.00-	245,067.63
	18/11/2014	09811	201411000040	Maria Alejandra Molina Solis,		.00	4,509.00	4,509.00-	240,558.63
	18/11/2014	09811	201411000040	Maria Cristina Moran Toledo, M		.00	6,615.00	6,615.00-	233,943.63
	18/11/2014	09811	201411000040	Maria Fernanda Boliños Viquez,		.00	5,617.00	5,617.00-	228,326.63
	18/11/2014	09811	201411000041	Mariel Arvizu Boy, Manutencion		.00	971.00	971.00-	227,355.63
	18/11/2014	09811	201411000041	Mario Fernando Leon Paredes, M		.00	4,959.00	4,959.00-	222,396.63
	18/11/2014	09811	201411000041	Otto Rolando Morales Prillwitz		.00	3,265.00	3,265.00-	219,131.63
	18/11/2014	09811	201411000041	Ricardo Antonio Rodriguez Mart		.00	2,615.00	2,615.00-	216,516.63
	18/11/2014	09811	201411000041	Silvia Maria Alquijay Aguilar		.00	2,615.00	2,615.00-	213,901.63
	18/11/2014	09811	201411000041	Sofia Marcela Gonzalez Bonilla		.00	615.00	615.00-	213,286.63
	18/11/2014	09811	201411000041	Susel Melisse Campos Reina, Man		.00	1,315.00	1,315.00-	208,971.63
	18/11/2014	09811	201411000042	Ana Mendoza Fernandez, Manuten		.00	3,687.00	3,687.00-	205,356.63
	18/11/2014	09811	201411000042	Cristina Maria Sandoval Casaso		.00	7,953.00	7,953.00-	201,969.63
	18/11/2014	09811	201411000042	Cristina Nicole Ruiz Rumph, Ma		.00	8,399.00	8,399.00-	193,716.63
	18/11/2014	09811	201411000042	Eduardo Alfredo Lemus Flores,		.00	4,181.99	4,181.99-	185,317.63
	18/11/2014	09811	201411000042	Fernando Alenzo Marin Luna, Ma		.00	12,515.00	12,515.00-	181,135.64
	18/11/2014	09811	201411000042	Gladys Irene Vasquez Fuggier,		.00	8,515.00	8,515.00-	168,620.64
	18/11/2014	09811	201411000042	Jose Carlos Morales Quezada,		.00	3,859.13	3,859.13-	160,105.64
	18/11/2014	09811	201411000042	Karen Maria Ceron Mendez, Menu		.00	4,265.00	4,265.00-	156,246.51
	18/11/2014	09811	201411000042			.00	4,600.00	4,600.00-	151,981.51
	18/11/2014	09811	201411000042			.00			147,381.51

77/205



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Anterior	Saldo Ejercido
				03-03-3020000011-5 BANCO GAT CONTINENTAL, S.A.					
	17/11/2014	09811	201411000026	Leslie Alejandra Villatoro Ame		19,930.55	19,930.55-		1,897,527.77
				MANUTENCION PROGRAMA 2013					
	17/11/2014	09811	201411000027	Luis Eduardo Barrieto Wittig.		26,504.84	26,504.84-		1,871,022.93
				MANUTENCION PROGRAMA 2013					
	17/11/2014	09811	201411000028	Andres Anleu Vasquez, Manutenc		34,309.47	34,309.47-		1,836,713.46
				MANUTENCION PROGRAMA 2013					
	17/11/2014	09811	201411000028	Leslie Alejandra Villatoro Ame		25,360.96	25,360.96-		1,811,352.50
				MANUTENCION PROGRAMA 2013					
	17/11/2014	09811	201411000030	Nancy Judith Robledo Silva, ma		21,985.00	21,985.00-		1,789,357.50
				MANUTENCION PROGRAMA 2013					
	17/11/2014	09811	201411000030	Laura Ines Yuman Reckholder, m		55,011.46	55,011.46-		1,734,346.04
				MANUTENCION PROGRAMA 2013					
	17/11/2014	09811	201411000030	Katherine Schippers Funes, man		70,089.84	70,089.84-		1,664,256.20
				MANUTENCION PROGRAMA 2013					
	17/11/2014	09811	201411000030	Mariana Diaz Muñoz, manutencio		99,986.52	99,986.52-		1,564,269.68
				MANUTENCION PROGRAMA 2013					
	17/11/2014	09811	201411000031	Ana Beatris Ramirez Bathen, ma		6,943.99	6,943.99-		1,557,325.69
				MANUTENCION PROGRAMA 2013					
	17/11/2014	09811	201411000031	Andrea Morales Polanco, manutenc		13,785.36	13,785.36-		1,543,540.33
				MANUTENCION PROGRAMA 2013					
	17/11/2014	09811	201411000031	Andrea Maria Garcia Velasquez,		13,785.36	13,785.36-		1,529,754.97
				MANUTENCION PROGRAMA 2013					
	17/11/2014	09811	201411000031	Andres Anleu Vasquez, manutenc		11,219.85	11,219.85-		1,518,535.12
				MANUTENCION PROGRAMA 2013					
	17/11/2014	09811	201411000031	Boris Roberto Ruiz Palma, manu		11,048.81	11,048.81-		1,507,486.31
				MANUTENCION PROGRAMA 2013					
	17/11/2014	09811	201411000031	Claudia Maria Carpio Bonilla,		8,996.40	8,996.40-		1,498,489.91
				MANUTENCION PROGRAMA 2013					
	17/11/2014	09811	201411000031	Laura Ines Yuman Reckholder, m		17,890.18	17,890.18-		1,480,599.73
				MANUTENCION PROGRAMA 2013					
	17/11/2014	09811	201411000031	Lucia Jose Estrada Barrientos,		17,890.18	17,890.18-		1,462,709.55
				MANUTENCION PROGRAMA 2013					
	17/11/2014	09811	201411000031	Luis Eduardo Barrieto, manutenc		31,572.92	31,572.92-		1,431,136.63
				MANUTENCION PROGRAMA 2013					
	17/11/2014	09811	201411000031	María Andrea Valladares Noguez		17,890.18	17,890.18-		1,413,246.45
				MANUTENCION PROGRAMA 2013					
	17/11/2014	09811	201411000031	Mariana Diaz Muñoz, manutencio		17,890.18	17,890.18-		1,395,356.27
				MANUTENCION PROGRAMA 2013					
	17/11/2014	09811	201411000031	Nancy Judith Robledo Silva, ma		31,572.92	31,572.92-		1,363,783.35
				MANUTENCION PROGRAMA 2013					
	17/11/2014	09811	201411000031	Raul Andres Soto Peralta, manu		17,890.18	17,890.18-		1,345,893.17
				MANUTENCION PROGRAMA 2013					
	17/11/2014	09811	201411000031	Sandra Patricia Monterroso Jua		16,590.32	16,590.32-		1,329,302.85
				MANUTENCION PROGRAMA 2013					
	17/11/2014	09811	201411000031	Claudia Lucia Del Cid Chua, ma		17,890.18	17,890.18-		1,311,412.67
				MANUTENCION PROGRAMA 2013					
	17/11/2014	09811	201411000032	Ana Lucia Bailey Grantes, manu		65,540.32	65,540.32-		1,245,872.35
				MANUTENCION PROGRAMA 2013					
	17/11/2014	09811	201411000032	Cristina Rodriguez Allen, manu		85,619.75	85,619.75-		1,160,252.60
				MANUTENCION PROGRAMA 2013					
	17/11/2014	09811	201411000032	Diana Susely Hernandez Chavar		43,887.59	43,887.59-		1,116,365.01
				MANUTENCION PROGRAMA 2013					
	17/11/2014	09811	201411000032	Jose Rubio Galvez, manutencion		84,596.22	84,596.22-		1,051,768.79
				MANUTENCION PROGRAMA 2013					
	17/11/2014	09811	201411000032	Juan Miguel Ogarrio Tejada, ma		68,856.39	68,856.39-		982,912.40
				MANUTENCION PROGRAMA 2013					

12/205



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Ejercicio
	17/11/2014	09811	201411000032	Juan Pablo Arnoldo Lopez Colon	MANUTENCION PROGRAMA 2013		.00	48,471.11	48,471.11-	934,439.39
	17/11/2014	09811	201411000032	Mario Fernando Leon Paredes, m	MANUTENCION PROGRAMA 2013		.00	41,150.84	41,150.84-	893,288.55
	17/11/2014	09811	201411000032	Nicole Quasada Krieger, manue	MANUTENCION PROGRAMA 2013		.00	85,619.75	85,619.75-	807,668.80
	18/11/2014	09811	201411000033	Trasfado de fondos según Ch. 2	Trasfado de fondos según Ch. 2	1,525,475.00		.00	1,525,475.00	2,333,143.80
	18/11/2014	09811	201411000034	Trasfado de fondos según Ch. 0	Trasfado de fondos según Ch. 0	309,939.24		.00	309,939.24	2,643,083.04
	18/11/2014	09811	201411000034	Trasfado de fondos según Ch. 0	Trasfado de fondos según Ch. 0		.00	309,939.24	309,939.24-	2,333,143.80
	18/11/2014	09811	201411000035	Maria Arvizu Boy, manutencion	MANUTENCION PROGRAMA 2014		.00	24,902.59	24,902.59-	2,308,241.21
	18/11/2014	09811	201411000035	Otto Rolando Morales Prillwitz	MANUTENCION PROGRAMA 2014		.00	31,572.92	31,572.92-	2,276,668.29
	18/11/2014	09811	201411000035	Diego Jose Leonel Mejia Romero	MANUTENCION PROGRAMA 2014		.00	30,013.09	30,013.09-	2,246,655.20
	18/11/2014	09811	201411000036	Evelyn Karina Chavez Lopez, Ma	MANUTENCION PROGRAMA 2014		.00	21,680.30	21,680.30-	2,224,974.90
	18/11/2014	09811	201411000037	Evelyn Karina Chavez Lopez, Ma	MANUTENCION PROGRAMA 2014		.00	52,097.03	52,097.03-	2,172,877.87
	18/11/2014	09811	201411000037	Jose Estrada Casas, Manutencio	MANUTENCION PROGRAMA 2014		.00	65,382.97	65,382.97-	2,107,494.90
	18/11/2014	09811	201411000037	Marisela Flores Mayorga, Manut	MANUTENCION PROGRAMA 2014		.00	45,214.61	45,214.61-	2,062,280.29
	18/11/2014	09811	201411000037	Allan Omar Barrillas Ruiz, Man	MANUTENCION PROGRAMA 2014		.00	34,309.47	34,309.47-	2,027,970.82
	18/11/2014	09811	201411000038	Ana Mendoza Fernandez, Manuten	MANUTENCION PROGRAMA 2014		.00	15,837.77	15,837.77-	2,012,133.05
	18/11/2014	09811	201411000038	Ana Lucia Bailey Oantes, Manu	MANUTENCION PROGRAMA 2014		.00	13,785.36	13,785.36-	1,998,347.69
	18/11/2014	09811	201411000038	Ana Lucia Salazar Zetina, Manu	MANUTENCION PROGRAMA 2014		.00	31,572.92	31,572.92-	1,966,774.77
	18/11/2014	09811	201411000038	Carlos Rodrigo Arriaza Guillerr	MANUTENCION PROGRAMA 2014		.00	34,719.95	34,719.95-	1,932,054.82
	18/11/2014	09811	201411000038	Cristina Maria Sandoval Casaso	MANUTENCION PROGRAMA 2014		.00	24,047.42	24,047.42-	1,908,007.40
	18/11/2014	09811	201411000038	Diana Susely Hernandez Chavarr	MANUTENCION PROGRAMA 2014		.00	8,996.40	8,996.40-	1,899,011.00
	18/11/2014	09811	201411000038	Diego Jose Leonel Mejia Romero	MANUTENCION PROGRAMA 2014		.00	28,152.24	28,152.24-	1,870,858.76
	18/11/2014	09811	201411000038	Esteban Danilo Davila Guerra,	MANUTENCION PROGRAMA 2014		.00	7,847.05	7,847.05-	1,863,011.71
	18/11/2014	09811	201411000038	Fernando Alonso Marin Luna, Ma	MANUTENCION PROGRAMA 2014		.00	17,890.18	17,890.18-	1,845,121.53
	18/11/2014	09811	201411000038	Gladys Irene Vasquez Fugglier,	MANUTENCION PROGRAMA 2014		.00	22,337.07	22,337.07-	1,822,784.46
	18/11/2014	09811	201411000039	Jethem David Casasola Lemus, M	MANUTENCION PROGRAMA 2014		.00	42,984.33	42,984.33-	1,779,800.13
	18/11/2014	09811	201411000039	Jorge Eduardo Aquilar Quintana	MANUTENCION PROGRAMA 2014		.00	17,206.05	17,206.05-	1,762,594.08
	18/11/2014	09811	201411000039	Jose Rubio Salvez, Manutencion	MANUTENCION PROGRAMA 2014		.00	45,255.66	45,255.66-	1,717,338.42
	18/11/2014	09811	201411000039	Jose Carlos Morales Quezada, M	MANUTENCION PROGRAMA 2014		.00	12,138.59	12,138.59-	1,705,201.83
	18/11/2014	09811	201411000039	Jose Eduardo Morales Espinoza,	MANUTENCION PROGRAMA 2014		.00	35,780.37	35,780.37-	1,669,421.46
	18/11/2014	09811	201411000039	Juan Miguel Ogarrio Tejada, Ma	MANUTENCION PROGRAMA 2014		.00	6,943.99	6,943.99-	1,662,477.47
	18/11/2014	09811	201411000040	Juan Pablo Arnoldo Lopez Colon	MANUTENCION PROGRAMA 2014		.00	6,259.85	6,259.85-	1,656,217.62
	18/11/2014	09811	201411000040	Karen Maria Ceron Mendez, Manu	MANUTENCION PROGRAMA 2014		.00	20,982.48	20,982.48-	1,635,235.14
	18/11/2014	09811	201411000040	Luis Fernando Collindres Sierra	MANUTENCION PROGRAMA 2014		.00	34,993.61	34,993.61-	1,600,241.53
	18/11/2014	09811	201411000040	Marco Tulio Alvarez Luther, Ma	MANUTENCION PROGRAMA 2014		.00	11,903.98	11,903.98-	1,588,337.55
	18/11/2014	09811	201411000040	Maria Alejandra Molina Solis,	MANUTENCION PROGRAMA 2014		.00	30,847.74	30,847.74-	1,557,489.81
	18/11/2014	09811	201411000040	Maria Fernanda Bolaños De Leon	MANUTENCION PROGRAMA 2014		.00	45,255.66	45,255.66-	1,512,234.15
	18/11/2014	09811	201411000041	Maria Fernanda Bolaños Viquez,	MANUTENCION PROGRAMA 2014		.00	38,427.98	38,427.98-	1,473,806.17
	18/11/2014	09811	201411000041	Mariel Arvizu Boy, Manutencion	MANUTENCION PROGRAMA 2014		.00	6,642.97	6,642.97-	1,467,163.20
	18/11/2014	09811	201411000041	Mario Fernando Leon Paredes, M	MANUTENCION PROGRAMA 2014		.00	33,926.35	33,926.35-	1,433,236.95
	18/11/2014	09811	201411000041	Otto Rolando Morales Prillwitz	MANUTENCION PROGRAMA 2014		.00	22,337.07	22,337.07-	1,410,899.78
	18/11/2014	09811	201411000041	Ricardo Antonio Rodriguez Marit	MANUTENCION PROGRAMA 2014		.00	17,890.18	17,890.18-	1,393,009.60
	18/11/2014	09811	201411000041	Silvia Maria Aloujaj Aguilarr	MANUTENCION PROGRAMA 2014		.00	4,207.44	4,207.44-	1,375,119.42
	18/11/2014	09811	201411000041	Sofia Marcela Gonzalez Bonilla	MANUTENCION PROGRAMA 2014		.00	45,255.66	45,255.66-	1,325,656.32
	18/11/2014	09811	201411000041	Suset Melissa Campos Reina, Man	MANUTENCION PROGRAMA 2014		.00	8,996.40	8,996.40-	1,316,659.92
	18/11/2014	09811	201411000042	Ana Mendoza Fernandez, Manuten	MANUTENCION PROGRAMA 2014		.00	25,224.13	25,224.13-	1,291,435.79
	18/11/2014	09811	201411000042				.00	54,409.42	54,409.42-	1,237,026.37

13/105

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
18/11/2014 09811	201411000042			Cristina Maria Sandoval Casasso		00	57,460.97	57,460.97	1,179,565.70
18/11/2014 09811	201411000042			Cristina Nicole Ruiz Rumph, Ma		00	28,610.54	28,610.54	1,150,955.16
18/11/2014 09811	201411000042			Eduardo Alfredo Lemus Flores,		00	85,619.75	85,619.75	1,065,335.41
18/11/2014 09811	201411000042			Fernando Alonzo Marin Luna, Ma		00	58,254.27	58,254.27	1,007,081.14
18/11/2014 09811	201411000042			Glady's Irene Vasquez Fagglier,		00	26,401.74	26,401.74	980,679.40
18/11/2014 09811	201411000042			Jose Carlos Morales Quezada,		00	29,178.44	29,178.44	951,500.96
18/11/2014 09811	201411000042			Karen Maria Ceron Mendez, Manu		00	31,470.30	31,470.30	920,030.66
18/11/2014 09811	201411000042			Maria Cristina Moran Toledo, M		00	31,572.92	31,572.92	888,457.74
18/11/2014 09811	201411000042			Maria Fernanda Solaños de Leon		00	119,990.79	119,990.79	768,466.95
18/11/2014 09811	201411000042			Maria Fernanda Bolaños Viquez,		00	58,719.48	58,719.48	709,747.47
18/11/2014 09811	201411000042			Maria Jose Estrada Casas, Manu		00	13,317.82	13,317.82	696,429.65
18/11/2014 09811	201411000042			Marisela Flores Mayorga, Manut		00	16,806.71	16,806.71	679,623.14
18/11/2014 09811	201411000042			Sofia Marcela Gonzales Bonilla		00	37,869.98	37,869.98	641,756.16
18/11/2014 09811	201411000042			Susel Melissa Campos Reina, Ma		00	52,599.98	52,599.98	589,156.18
18/11/2014 09811	201411000043			Ana Lucia Salazar Zelina, Manu		00	71,439.94	71,439.94	517,716.54
18/11/2014 09811	201411000043			Jorge Alberto Gonzales Viau, M		00	126,414.22	126,414.22	391,302.32
18/11/2014 09811	201411000043			Marco Tulio Alvarez Luther, Ma		00	138,845.60	138,845.60	252,456.72
18/11/2014 09811	201411000043			Ricardo Antonio Rodriguez Mart		00	83,567.27	83,567.27	168,889.45
19/11/2014 09811	201411000044			Cuota Juan Manuel Samayoa Eraz	1,999.60	1,999.60	00	1,999.60	170,919.05
SEPTIEMBRE 2014									
20/11/2014 09811	201411000045			Cuota Diego Rolando Sandoval L	13,545.91	13,545.91	00	13,545.91	184,464.96
NOVIEMBRE 2014									
25/11/2014 09811	201411000046			Cuota Melissa Caydee Echeverri	14,263.78	14,263.78	00	14,263.78	198,728.74
NOVIEMBRE 2014									
26/11/2014 09811	201411000047			Cuota Pablo Roberto Blanco Lop	3,775.34	3,775.34	00	3,775.34	202,504.08
NOVIEMBRE 2014									
29/11/2014 09811	201411000049			Cuota Nicolas Melville Lima, n	2,673.26	2,673.26	00	2,673.26	205,177.34
NOVIEMBRE 2014									
29/11/2014 09811	201411000050			Cuota Chistian Skinner Kieen-s	15,673.43	15,673.43	00	15,673.43	220,850.77
OCTUBRE 2014									
29/11/2014 09811	201411000051			Cuota Juan Pablo Alejandro Gcm	2,052.41	2,052.41	00	2,052.41	222,903.18
NOVIEMBRE 2014									
27/11/2014 09811	201411000052			Cuota Alejandro Berliner Gonza	2,540.88	2,540.88	00	2,540.88	225,443.86
NOVIEMBRE 2014									
27/11/2014 09811	201411000053			Cuota Ana Maria Godoy Bruce, n	2,400.23	2,400.23	00	2,400.23	227,844.09
NOVIEMBRE 2014									
27/11/2014 09811	201411000054			Cuota Maria Jose Prado Marroq	2,261.27	2,261.27	00	2,261.27	230,105.36
NOVIEMBRE 2014									
27/11/2014 09811	201411000055			Cuota Juan Ricardo Rios Rivas,	6,129.78	6,129.78	00	6,129.78	236,235.14
NOVIEMBRE 2014									
27/11/2014 09811	201411000056			Cuota Maria Isabel Broi Morale	13,178.69	13,178.69	00	13,178.69	249,411.83
NOVIEMBRE 2014									
27/11/2014 09811	201411000057			Cuota Lilian Raquel Charchoaac	3,445.87	3,445.87	00	3,445.87	252,857.70
NOVIEMBRE 2014									
28/11/2014 09811	201411000058			Cuota Daniel Andrea Terraza Me	3,420.69	3,420.69	00	3,420.69	256,278.39
NOVIEMBRE 2014									
28/11/2014 09811	201411000059			Cuota Guillermo Ivan Paz Lemus	4,378.48	4,378.48	00	4,378.48	260,656.87
NOVIEMBRE 2014									
28/11/2014 09811	201411000060			Cuota Marcel Rohers Calderon,	2,160.84	2,160.84	00	2,160.84	262,817.71
NOVIEMBRE 2014									
29/11/2014 09811	201411000063			Cuota Sofia Gabriela Leonardo	2,339.74	2,339.74	00	2,339.74	265,157.45
29/11/2014 09811	201411000064			CUOTA JAINE ROBERTO DIAZ PALAC	2,794.97	2,794.97	00	2,794.97	267,952.42
30/11/2014 09811	201411000065			Cuota Rebeca Aracely Mendez Ve	3,861.76	3,861.76	00	3,861.76	271,814.18
30/11/2014 09811	201411000068			Capitalizacion de intereses cu	30.24	30.24	00	30.24	271,844.42
30/11/2014 09811	201411000069			Capitalizacion de intereses cu	41.39	41.39	00	41.39	271,885.81
30/11/2014 09811	201411000072			Diferencial cambiario correspo	95,621.28	95,621.28	00	95,621.28	367,507.09
30/11/2014 09811	201411000069			Capitalizacion de intereses cu	4.10	4.10	00	4.10	367,502.99

14/205

Diario Mayor General
Del 01 de Noviembre de 2014 Al 30 de Noviembre de 2014
CONTABILIDAD

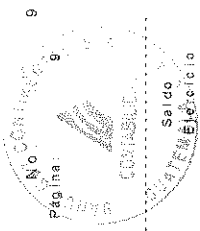
No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
102103-0201-01	30/11/2014	09811	20141100006	Capitalizacion de intereses cu		.00	3.01	3.01-	367,499.98
TITULOS-VALORES BCO. GAT CONTINENTAL 3-1					Total Debitos y Creditos.....	3,653,395.42	3,694,646.95	41,250.53-	367,499.98
102103-0202-01	17/11/2014	09811	20141100004	Desinversion parcial certifica	15,000,000.00	.00	1,950,000.00	1,950,000.00-	13,150,000.00
102603-0201-01	17/11/2014	09811	20141100005	Desinversion total certificado	185,300.00	.00	185,300.00	185,300.00-	15,000,000.00
102603-80	17/11/2014	09811	20141100005	Diferencial Cambiario	1,186,990.27	.00	1,186,990.27	1,186,990.27-	.00
102601-0101-01	01/11/2014	09811	20141100001	Cartera de Credito Becas	1,661,730.74	491,434.15	29,357.55	462,076.60	2,123,807.34
	03/11/2014	09811	20141100002	Cta. Evelyn Andrea Velasquez I		.00	304.43	304.43-	1,661,426.31
	04/11/2014	09811	20141100003	Cta. Manuel Ignacio Bastierrech		.00	312.50	312.50-	1,661,113.81
	04/11/2014	09811	20141100004	Cta. Nancy Viviana Ruiz Morfin.		.00	315.83	315.83-	1,660,797.98
	04/11/2014	09811	20141100005	Cta. Ann Julie Castellanias Ipi		.00	331.43	331.43-	1,660,466.55
	05/11/2014	09811	20141100007	Cta. Ayileen Suzzetta Hernandez		.00	1,091.33	1,091.33-	1,659,375.22
	05/11/2014	09811	20141100008	Cta. Luis Pedro Bianchi Sarevi		.00	348.62	348.62-	1,659,026.60
	05/11/2014	09811	20141100009	Cta. Amalia Carolina Giron Cal		.00	525.00	525.00-	1,658,501.60
	06/11/2014	09811	20141100011	Cta. Pablo José Monzón Olaz. c		.00	394.36	394.36-	1,658,107.24
	07/11/2014	09811	20141100013	Cta. Nicolle Melville Lima, cu		.00	625.18	625.18-	1,657,482.06
	07/11/2014	09811	20141100014	Cta. Guillermo Ivan Paz Lemus.		.00	312.50	312.50-	1,657,169.56
	10/11/2014	09811	20141100016	Cta. Jose Javier Blanco López.		.00	592.39	592.39-	1,656,577.17
	12/11/2014	09811	20141100020	Esteban Danilo Davila Guerra,		4,750.00	.00	332.34-	1,656,244.83
	12/11/2014	09811	20141100026	Diego Jose Leonel Mejia Romero		9,473.00	.00	4,750.00	1,660,994.83
	12/11/2014	09811	201411000319	Cta. JUAN CARLOS QUIJUVIX ORO		.00	410.13	9,473.00	1,670,467.83
	13/11/2014	09811	20141100021	Cta. Jaime Roberto Diaz Palaci		.00	373.82	410.13-	1,670,857.70
	15/11/2014	09811	20141100023	Cta. Ximena Galvez Close. cuet		.00	259.54	373.82-	1,669,684.08
	17/11/2014	09811	20141100026	Leslie Alejandra Villatoro Ame		2,898.24	.00	258.54-	1,669,425.54
	17/11/2014	09811	20141100027	Luis Eduardo Barrieto Wittig.		3,859.20	.00	2,898.24	1,672,323.78
	17/11/2014	09811	20141100028	Andres Anleu Vasquez, Manutenc		5,000.00	.00	3,859.20	1,676,182.98
	17/11/2014	09811	20141100029	Leslie Alejandra Villatoro Ame		3,692.00	.00	5,000.00	1,681,182.98
	17/11/2014	09811	20141100030	Nancy Judith Robleso Silva. ma		3,200.00	.00	3,692.00	1,684,874.98
	17/11/2014	09811	20141100030	Laura Ines Ymen Reckhoide. m		8,026.00	.00	3,200.00	1,688,074.98
	17/11/2014	09811	20141100030	MANUTENCION PROGRAMA 2013			.00	8,026.00	1,696,100.98

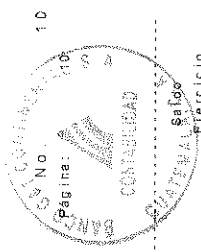
15/205



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
	17/11/2014	09811	201411000030	Katherine Schippers Funes, man MANUTENCION PROGRAMA 2013		10,230.00	.00	10,230.00	1,708,330.98
	17/11/2014	09811	201411000030	Mariana Diaz Muñoz, manutencio MANUTENCION PROGRAMA 2013		14,600.00	.00	14,600.00	1,720,930.98
	17/11/2014	09811	201411000031	Ana Beatriz Ramirez Bathen, ma MANUTENCION PROGRAMA 2013		1,000.00	.00	1,000.00	1,721,930.98
	17/11/2014	09811	201411000031	Andrea Morales Polanco, manute MANUTENCION PROGRAMA 2013		2,000.00	.00	2,000.00	1,723,930.98
	17/11/2014	09811	201411000031	Andrea Maria Garcia Velasquez, MANUTENCION PROGRAMA 2013		2,000.00	.00	2,000.00	1,725,930.98
	17/11/2014	09811	201411000031	Andres Anleu Vasquez, manutenc MANUTENCION PROGRAMA 2013		1,625.00	.00	1,625.00	1,727,555.98
	17/11/2014	09811	201411000031	Boris Roberto Ruiz Palma, manu MANUTENCION PROGRAMA 2013		1,600.00	.00	1,600.00	1,729,155.98
	17/11/2014	09811	201411000031	Claudia Maria Carpio Bonilla, MANUTENCION PROGRAMA 2013		1,300.00	.00	1,300.00	1,730,455.98
	17/11/2014	09811	201411000031	Laura Ines Yuman Reckholder, m MANUTENCION PROGRAMA 2013		2,600.00	.00	2,600.00	1,733,055.98
	17/11/2014	09811	201411000031	Lucia Jose Estrada Barrientos, MANUTENCION PROGRAMA 2013		2,600.00	.00	2,600.00	1,735,655.98
	17/11/2014	09811	201411000031	Luis Eduardo Barrieto, manuten MANUTENCION PROGRAMA 2013		4,600.00	.00	4,600.00	1,740,255.98
	17/11/2014	09811	201411000031	Maria Andrea Valladares Nogue MANUTENCION PROGRAMA 2013		2,600.00	.00	2,600.00	1,742,855.98
	17/11/2014	09811	201411000031	Mariana Diaz Muñoz, manutencio MANUTENCION PROGRAMA 2013		2,600.00	.00	2,600.00	1,745,455.98
	17/11/2014	09811	201411000031	Nancy Judith Robledo Silva, ma MANUTENCION PROGRAMA 2013		4,600.00	.00	4,600.00	1,750,055.98
	17/11/2014	09811	201411000031	Raul Andres Soto Peralta, manu MANUTENCION PROGRAMA 2013		2,600.00	.00	2,600.00	1,752,655.98
	17/11/2014	09811	201411000031	Sandra Patricia Monterroso Jua MANUTENCION PROGRAMA 2013		2,410.00	.00	2,410.00	1,755,065.98
	17/11/2014	09811	201411000031	Claudia Lucia Del Cid Chua, ma MANUTENCION PROGRAMA 2013		2,600.00	.00	2,600.00	1,757,665.98
	17/11/2014	09811	201411000032	Ana Lucia Bailey Orantes, manu MANUTENCION PROGRAMA 2013		9,565.00	.00	9,565.00	1,767,230.98
	17/11/2014	09811	201411000032	Cristina Rodriguez Allen, manu MANUTENCION PROGRAMA 2013		12,500.00	.00	12,500.00	1,779,730.98
	17/11/2014	09811	201411000032	Diana Susely Hernandez Chavar MANUTENCION PROGRAMA 2013		6,400.00	.00	6,400.00	1,786,130.98
	17/11/2014	09811	201411000032	Jose Rubio Gavez, manutencion MANUTENCION PROGRAMA 2013		9,427.00	.00	9,427.00	1,795,557.98
	17/11/2014	09811	201411000032	Juan Miguel Ogarrio Talada, ma MANUTENCION PROGRAMA 2013		10,060.00	.00	10,060.00	1,805,607.98
	17/11/2014	09811	201411000032	Juan Pablo Amoldo Lopez Colom MANUTENCION PROGRAMA 2013		7,070.00	.00	7,070.00	1,812,677.98
	17/11/2014	09811	201411000032	Mario Fernando Leon Paredes, m MANUTENCION PROGRAMA 2013		6,000.00	.00	6,000.00	1,818,677.98
	17/11/2014	09811	201411000032	Nicole Quesada Krieger, manute MANUTENCION PROGRAMA 2013		12,500.00	.00	12,500.00	1,831,177.98
	18/11/2014	09811	201411000035	Maria Arvizu Boy, manutencion MANUTENCION PROGRAMA 2014		3,625.00	.00	3,625.00	1,834,802.98
	18/11/2014	09811	201411000035	Otto Rolando Morales Prillwitz MANUTENCION PROGRAMA 2014		4,600.00	.00	4,600.00	1,839,402.98
	18/11/2014	09811	201411000035	Diego Jose Leonel Mejia Romero MANUTENCION PROGRAMA 2014		4,372.00	.00	4,372.00	1,843,774.98
	18/11/2014	09811	201411000036	Evelyn Karina Chavez Lopez, Ma MANUTENCION PROGRAMA 2014		3,154.00	.00	3,154.00	1,846,928.98

16/205





No. Cuenta	Fecha	Tipo	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
MANUTENCION PROGRAMA 2014										
18/11/2014	09811	201411000037		Evelyn Kerina Chavez Lopez, Ma			7,600.00	00	7,600.00	1,854,528.98
18/11/2014	09811	201411000037		Jose Estrada Casas, Manutencio			9,542.00	.00	9,542.00	1,864,070.98
18/11/2014	09811	201411000037		Marisela Flores Mayorga, Manut			5,594.00	.00	5,594.00	1,870,664.98
18/11/2014	09811	201411000037		Alian Omar Barrillas Ruiz, Man			5,000.00	.00	5,000.00	1,875,664.98
18/11/2014	09811	201411000038		Ana Mendoza Fernandez, Manuten			2,300.00	.00	2,300.00	1,877,964.98
18/11/2014	09811	201411000038		Ana Lucia Ballew Orantes, Manu			2,000.00	.00	2,000.00	1,879,964.98
18/11/2014	09811	201411000038		Ana Lucia Salazar Zetina, Manu			4,600.00	.00	4,600.00	1,884,564.98
18/11/2014	09811	201411000038		Carlos Rodrigo Arriaza Gutierrez			5,080.00	.00	5,080.00	1,889,624.98
18/11/2014	09811	201411000038		Cristina Maria Sandoval Casaso			3,500.00	.00	3,500.00	1,893,124.98
18/11/2014	09811	201411000038		Cristina Nicole Ruiz Rumph, Ma			1,300.00	.00	1,300.00	1,894,424.98
18/11/2014	09811	201411000038		Diana Susely Hernandez Chavarr			4,100.00	.00	4,100.00	1,898,524.98
18/11/2014	09811	201411000038		Diego Jose Leonel Mejia Romero			1,132.00	.00	1,132.00	1,899,656.98
18/11/2014	09811	201411000039		Esteban Danilo Davila Guerra,			2,600.00	.00	2,600.00	1,902,256.98
18/11/2014	09811	201411000039		Fernando Alonso Marin Luna, Ma			3,250.00	.00	3,250.00	1,905,506.98
18/11/2014	09811	201411000039		Giadys Irene Vasquez Fugglier,			5,268.00	.00	5,268.00	1,911,774.98
18/11/2014	09811	201411000039		Jerhem David Casasola Lemus, M			2,500.00	.00	2,500.00	1,914,274.98
18/11/2014	09811	201411000039		Jorge Eduardo Aguilar Quintana			6,600.00	.00	6,600.00	1,920,874.98
18/11/2014	09811	201411000039		Jose Rubio Galvez, Manutencion			1,759.00	.00	1,759.00	1,922,633.98
18/11/2014	09811	201411000039		Jose Carlos Morales Quezada, M			5,215.00	.00	5,215.00	1,927,848.98
18/11/2014	09811	201411000039		Jose Eduardo Morales Espinoza,			1,000.00	.00	1,000.00	1,928,848.98
18/11/2014	09811	201411000039		Juan Miguel Ogarrio Tejada, Ma			900.00	.00	900.00	1,929,748.98
18/11/2014	09811	201411000040		Juan Pablo Arnelco Lopez Colon			3,052.00	.00	3,052.00	1,932,800.98
18/11/2014	09811	201411000040		Karen Maria Ceron Mendez, Manu			5,100.00	.00	5,100.00	1,937,900.98
18/11/2014	09811	201411000040		Luis Fernando Colindres Sierra			1,725.00	.00	1,725.00	1,939,625.98
18/11/2014	09811	201411000040		Marco Tulio Alvarez Luther, Ma			4,434.00	.00	4,434.00	1,944,119.98
18/11/2014	09811	201411000040		Maria Alejandra Molina Solis,			6,600.00	.00	6,600.00	1,950,719.98
18/11/2014	09811	201411000040		Maria Cristina Moran Toledo, M			5,602.00	.00	5,602.00	1,956,321.98
18/11/2014	09811	201411000040		Maria Fernanda Bolaños De Leon			956.00	.00	956.00	1,957,277.98
18/11/2014	09811	201411000041		Maria Fernanda Bolaños Viquez,			4,944.00	.00	4,944.00	1,962,221.98
18/11/2014	09811	201411000041		Marisel Arvizu Boy, Manutencion			3,250.00	.00	3,250.00	1,965,471.98
18/11/2014	09811	201411000041		Marlo Fernando Leon Paredes, M			2,600.00	.00	2,600.00	1,968,071.98
18/11/2014	09811	201411000041		Otto Rolando Morales Prillwitz			2,600.00	.00	2,600.00	1,970,671.98
18/11/2014	09811	201411000041		Ricardo Antonio Rodriguez Marti			600.00	.00	600.00	1,971,271.98
18/11/2014	09811	201411000041		Silvia Maria Alquiay Aguilier			6,600.00	.00	6,600.00	1,977,871.98
18/11/2014	09811	201411000041		Sofia Marcela Gonzalez Bonilla			1,300.00	.00	1,300.00	1,979,171.98
18/11/2014	09811	201411000041		Susel Melissa Campos Raina, Man			3,672.00	.00	3,672.00	1,982,843.98
18/11/2014	09811	201411000042		Ana Mendoza Fernandez, Manuten			7,938.00	.00	7,938.00	1,990,781.98
18/11/2014	09811	201411000042		Cristina Maria Sandoval Casaso			8,384.00	.00	8,384.00	1,999,165.98
18/11/2014	09811	201411000042		Cristina Nicole Ruiz Rumph, Ma			4,166.99	.00	4,166.99	2,003,332.97
18/11/2014	09811	201411000042		Eduardo Alfredo Lemus Flores,			12,500.00	.00	12,500.00	2,015,832.97
18/11/2014	09811	201411000042		Fernando Alonso Marin Luna, Ma			8,500.00	.00	8,500.00	2,024,332.97
18/11/2014	09811	201411000042		Gladys Irene Vasquez Fugglier,			3,844.13	.00	3,844.13	2,028,177.10
18/11/2014	09811	201411000042		Jose Carlos Morales Quezada,			4,250.00	.00	4,250.00	2,032,427.10
18/11/2014	09811	201411000042		Karen Maria Ceron Mendez, Manu			4,585.00	.00	4,585.00	2,037,012.10
18/11/2014	09811	201411000042		Maria Cristina Moran Toledo, M			4,600.00	.00	4,600.00	2,041,612.10
18/11/2014	09811	201411000042		Maria Fernanda Bolaños de Leon			17,524.00	.00	17,524.00	2,059,136.10
18/11/2014	09811	201411000042		Maria Fernanda Bolaños Viquez,			8,568.00	.00	8,568.00	2,067,704.10
18/11/2014	09811	201411000042		Maria Jose Estrada Casas, Manu			1,931.63	.00	1,931.63	2,069,635.73
18/11/2014	09811	201411000042		Marisela Flores Mayorga, Manut			2,441.83	.00	2,441.83	2,072,077.36
18/11/2014	09811	201411000042		Sofia Marcela Gonzalez Bonilla			5,520.00	.00	5,520.00	2,077,597.36
18/11/2014	09811	201411000042		Susel Melissa Campos Reina, Ma			7,669.13	.00	7,669.13	2,085,266.49
18/11/2014	09811	201411000043		Ana Lucia Salazar Zetina, Manu			10,427.30	.00	10,427.30	2,095,693.79
18/11/2014	09811	201411000043		Jorge Alberto Gonzales Viau, M			18,462.91	.00	18,462.91	2,114,156.70
18/11/2014	09811	201411000043		Marco Tulio Alvarez Luther, Ma			20,280.00	.00	20,280.00	2,134,436.70
18/11/2014	09811	201411000043		Ricardo Antonio Rodriguez Marti			12,199.99	.00	12,199.99	2,146,636.69
19/11/2014	09811	201411000044		Coita Juan Manuel Samayoe Erez			250.00	.00	250.00	2,146,886.69

17/205

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Ejercicio
SEPTIEMBRE 2014									
103601.80	20/11/2014	09811	201411000045	Cuota Diego Rolando Sandoval L			1,940.35	1,940.35-	2,144,446.34
	25/11/2014	09811	201411000046	NOVIEMBRE 2014			260.42	260.42-	2,144,185.92
	26/11/2014	09811	201411000047	Cuota Melissa Caydee Echeverri			312.96	312.96-	2,143,872.96
	26/11/2014	09811	201411000048	NOVIEMBRE 2014			12,500.00	12,500.00-	2,131,372.96
	26/11/2014	09811	201411000049	CONDONACION DEL 50 % MELISSA C			312.52	312.52-	2,131,060.44
	26/11/2014	09811	201411000050	MELISSA CEYDEE ECHEVERRIA DE LA ROCA			781.25	781.25-	2,130,279.19
	26/11/2014	09811	201411000051	Cuota Christiam Skinner Kiehn-s			259.61	259.61-	2,130,009.58
	27/11/2014	09811	201411000052	NOVIEMBRE 2014			311.61	311.61-	2,129,697.97
	27/11/2014	09811	201411000053	Cuota Alejandro Bertliner Gonzalo			304.43	304.43-	2,129,393.54
	27/11/2014	09811	201411000054	NOVIEMBRE 2014			250.00	250.00-	2,129,143.54
	27/11/2014	09811	201411000055	Cuota Maria Jose Prado Marroq			757.14	757.14-	2,128,386.40
	27/11/2014	09811	201411000056	NOVIEMBRE 2014			1,907.03	1,907.03-	2,126,479.37
	27/11/2014	09811	201411000057	Cuota Maria Isabel Broi Morale			396.23	396.23-	2,126,083.14
	28/11/2014	09811	201411000058	NOVIEMBRE 2014			263.45	263.45-	2,125,819.69
	28/11/2014	09811	201411000059	Cuota Daniel Andrea Terraza Me			599.00	599.00-	2,125,220.69
	28/11/2014	09811	201411000060	NOVIEMBRE 2014			254.80	254.80-	2,124,965.89
	29/11/2014	09811	201411000061	Cuota Marcel Rohers Calderon			284.93	284.93-	2,124,680.96
	29/11/2014	09811	201411000062	Cuota Sofia Gabriela Leonarq			373.82	373.82-	2,124,307.34
	30/11/2014	09811	201411000063	Cuota Jaime Roberto Diaz Palac			500.00	500.00-	2,123,807.34
Total Debitos y Creditos.....					491,434.15	29,357.55		462,076.60	2,123,807.34
DIFERENCIAL CAMBIARIO									
	01/11/2014	09811	201411000001	Cta. Ana Maria Godoy Braca. cu	11,229,567.41	3,362,082.86	200,516.42	3,161,566.46	14,391,163.87
	03/11/2014	09811	201411000002	Cta. Evelyn Asdra Velasquez }			2,082.72	2,082.72-	11,227,514.69
	04/11/2014	09811	201411000003	CUOTA DE OCTUBRE 2014			2,137.93	2,137.93-	11,225,376.76
	04/11/2014	09811	201411000004	Cta. Manuel Ignacio Bastiarrech			2,160.71	2,160.71-	11,223,216.05
	04/11/2014	09811	201411000005	CUOTA DE OCTUBRE 2014			2,267.44	2,267.44-	11,220,948.61
	04/11/2014	09811	201411000006	Cta. Nancy VivianaRuis Morfin.			7,466.19	7,466.19-	11,213,482.42
	05/11/2014	09811	201411000007	CUOTA DE OCTUBRE 2014			2,314.84	2,314.84-	11,211,167.58
	05/11/2014	09811	201411000008	Cta. Ayleen Suzzetta Hernandez			3,591.72	3,591.72-	11,207,575.86
	05/11/2014	09811	201411000009	CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014			2,697.96	2,697.96-	11,204,877.90
	06/11/2014	09811	201411000010	Cta. Arailia Carolina Giron Cal			4,277.09	4,277.09-	11,200,600.81
	06/11/2014	09811	201411000011	CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014					
	06/11/2014	09811	201411000012	Cta. Pablo José Monzón Diaz. c					
	06/11/2014	09811	201411000013	CUOTA DE OCTUBRE 2014					

502/81

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
	07/11/2014	09811	201411000013	Cta. Nicolie Melville Lima, cu CUOTA DE OCTUBRE 2014		.00	2,137.93	2,137.93	11,188,462.88
	07/11/2014	09811	201411000014	Cta. Guillermo Ivar Paz Lemus, CUOTA DE OCTUBRE 2014		.00	4,052.76	4,052.76	11,194,410.12
	10/11/2014	09811	201411000016	Cta. Jose Javier Blanco López, CUOTA DE NOVIEMBRE 2014		.00	2,206.74	2,206.74	11,192,203.38
	12/11/2014	09811	201411000020	Esteban Danilo Davila Guerra, Diego Jose Leone Melia Romero		32,496.51	.00	32,496.51	11,224,699.89
	12/11/2014	09811	201411000020	CTA JUAN CARLOS QUIJUVIX ORO		64,508.30	.00	64,508.30	11,289,508.13
	12/11/2014	09811	201411000019	CUOTA DE NOVIEMBRE 2014		.00	2,723.26	2,723.26	11,286,784.93
	13/11/2014	09811	201411000021	Cta. Jaline Roberto Diaz Patas, CUOTA DE OCTUBRE 2014		.00	2,556.07	2,556.07	11,284,228.86
	15/11/2014	09811	201411000023	Cta. Ximena Galvez Close, cuot CUOTA DE OCTUBRE 2014		.00	1,768.77	1,768.77	11,282,460.09
	17/11/2014	09811	201411000026	Leslie Alejandra Villatoro Ame MANUTENCION PROGRAMA 2013		18,827.93	.00	18,827.93	11,302,288.02
	17/11/2014	09811	201411000027	Luis Eduardo Barreto Wittig, MANUTENCION PROGRAMA 2013		26,402.22	.00	26,402.22	11,328,690.24
	17/11/2014	09811	201411000028	Andres Aniel Vasquez, Manutenc MANUTENCION PROGRAMA 2013		34,206.85	.00	34,206.85	11,362,897.09
	17/11/2014	09811	201411000028	Leslia Alejandra Villatoro Ame MANUTENCION PROGRAMA 2013		25,258.34	.00	25,258.34	11,388,155.43
	17/11/2014	09811	201411000030	Nancy Judith Robledo Silva, ma MANUTENCION PROGRAMA 2013		21,692.38	.00	21,692.38	11,410,047.81
	17/11/2014	09811	201411000030	Laura Ines Yuman Reckholder, m MANUTENCION PROGRAMA 2013		54,908.84	.00	54,908.84	11,464,956.65
	17/11/2014	09811	201411000030	Katherine Schipovers Funes, man MANUTENCION PROGRAMA 2013		68,987.22	.00	68,987.22	11,534,943.87
	17/11/2014	09811	201411000030	Mariana Diaz Muñoz, manutencio MANUTENCION PROGRAMA 2013		99,884.00	.00	99,884.00	11,634,827.87
	17/11/2014	09811	201411000031	Ara Beatriz Ramirez Bathen, ma MANUTENCION PROGRAMA 2013		8,841.37	.00	8,841.37	11,641,669.24
	17/11/2014	09811	201411000031	Andrea Morales Polanco, manut MANUTENCION PROGRAMA 2013		13,682.74	.00	13,682.74	11,655,351.98
	17/11/2014	09811	201411000031	Andrea Maria Garcia Velasquez, MANUTENCION PROGRAMA 2013		13,682.74	.00	13,682.74	11,669,034.72
	17/11/2014	09811	201411000031	Andres Aniel Vasquez, manutenc MANUTENCION PROGRAMA 2013		11,117.23	.00	11,117.23	11,680,151.95
	17/11/2014	09811	201411000031	Boris Roberto Ruiz Palma, manu MANUTENCION PROGRAMA 2013		10,946.19	.00	10,946.19	11,691,098.14
	17/11/2014	09811	201411000031	Claudia Maria Carpio Bonilla, MANUTENCION PROGRAMA 2013		8,893.78	.00	8,893.78	11,699,991.92
	17/11/2014	09811	201411000031	Laura Ines Yuman Reckholder, m MANUTENCION PROGRAMA 2013		17,787.56	.00	17,787.56	11,717,779.48
	17/11/2014	09811	201411000031	Luisa Jose Estrada Barrientos, MANUTENCION PROGRAMA 2013		17,787.56	.00	17,787.56	11,735,567.04
	17/11/2014	09811	201411000031	Luis Eduardo Barreto, manutenc MANUTENCION PROGRAMA 2013		31,470.30	.00	31,470.30	11,767,037.34
	17/11/2014	09811	201411000031	Maria Andrea Villadares Neguer MANUTENCION PROGRAMA 2013		17,787.56	.00	17,787.56	11,784,824.90
	17/11/2014	09811	201411000031	Mariana Diaz Muñoz, manutencio MANUTENCION PROGRAMA 2013		17,787.56	.00	17,787.56	11,802,612.46
	17/11/2014	09811	201411000031	Nancy Judith Robledo Silva, ma MANUTENCION PROGRAMA 2013		31,470.30	.00	31,470.30	11,834,082.76
	17/11/2014	09811	201411000031	Raul Andres Soto Peralta, manu MANUTENCION PROGRAMA 2013		17,787.56	.00	17,787.56	11,851,870.32
	17/11/2014	09811	201411000031	Sandra Patricia Monterroso Jua MANUTENCION PROGRAMA 2013		16,487.70	.00	16,487.70	11,868,358.02

19/2003



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
	17/11/2014	09811	201411000031	Claudia Lucia Del Cid Chua, ma MANUTENCION PROGRAMA 2013		17,787.56	.00	17,787.56	11,886,145.58
	17/11/2014	09811	201411000032	Ana Lucia Bailey Orantes, manu MANUTENCION PROGRAMA 2013		65,437.70	.00	65,437.70	11,951,583.28
	17/11/2014	09811	201411000032	Cristina Rodriguez Allen, manu MANUTENCION PROGRAMA 2013		85,517.13	.00	85,517.13	12,037,100.41
	17/11/2014	09811	201411000032	Diana Susely Hernandez Chavar MANUTENCION PROGRAMA 2013		43,784.77	.00	43,784.77	12,080,885.18
	17/11/2014	09811	201411000032	Jose Rubio Galvez, manutencion MANUTENCION PROGRAMA 2013		64,493.60	.00	64,493.60	12,145,378.78
	17/11/2014	09811	201411000032	Juan Miguel Ogarrio Tejada, ma MANUTENCION PROGRAMA 2013		68,755.77	.00	68,755.77	12,214,134.55
	17/11/2014	09811	201411000032	Juan Pablo Almoldo Lopez Colon MANUTENCION PROGRAMA 2013		48,368.49	.00	48,368.49	12,262,503.04
	17/11/2014	09811	201411000032	Merio Fernando Leon Paredes, m MANUTENCION PROGRAMA 2013		41,048.22	.00	41,048.22	12,303,551.26
	17/11/2014	09811	201411000032	Nicole Quesada Krieger, manute MANUTENCION PROGRAMA 2013		85,517.13	.00	85,517.13	12,389,068.39
	18/11/2014	09811	201411000035	Maria Arvizu Boy, manutencion MANUTENCION PROGRAMA 2014		24,789.97	.00	24,789.97	12,413,858.36
	18/11/2014	09811	201411000035	Orto Rolando Morales Prillwitz MANUTENCION PROGRAMA 2014		31,470.30	.00	31,470.30	12,445,328.66
	18/11/2014	09811	201411000035	Diego Jose Leonel Mejia Romero MANUTENCION PROGRAMA 2014		29,910.47	.00	29,910.47	12,475,249.13
	18/11/2014	09811	201411000036	Evelyn Karina Chavez Lopez, Ma MANUTENCION PROGRAMA 2014		21,577.88	.00	21,577.88	12,496,826.81
	18/11/2014	09811	201411000037	Evelyn Karina Chavez Lopez, Ma MANUTENCION PROGRAMA 2014		51,984.41	.00	51,984.41	12,548,821.22
	18/11/2014	09811	201411000037	Jose Estraca Casas, Manutencio MANUTENCION PROGRAMA 2014		65,280.35	.00	65,280.35	12,614,101.57
	18/11/2014	09811	201411000037	Marisela Flores Mayorga, Manut MANUTENCION PROGRAMA 2014		45,111.99	.00	45,111.99	12,659,213.56
	18/11/2014	09811	201411000038	Alian Omar Barrillas Ruiz, Man MANUTENCION PROGRAMA 2014		34,206.85	.00	34,206.85	12,693,420.41
	18/11/2014	09811	201411000038	Ana Mendoza Fernandez, Manuten MANUTENCION PROGRAMA 2014		15,735.15	.00	15,735.15	12,709,155.56
	18/11/2014	09811	201411000038	Ana Lucia Bailey Orantes, Manu MANUTENCION PROGRAMA 2014		13,682.74	.00	13,682.74	12,722,838.30
	18/11/2014	09811	201411000038	Ana Lucia Salazar Zelina, Manu MANUTENCION PROGRAMA 2014		31,470.30	.00	31,470.30	12,754,308.60
	18/11/2014	09811	201411000038	Carlos Rodrigo Arriaza Gutier MANUTENCION PROGRAMA 2014		34,617.33	.00	34,617.33	12,788,925.93
	18/11/2014	09811	201411000038	Cristina Maria Sandoval Casaso MANUTENCION PROGRAMA 2014		23,944.80	.00	23,944.80	12,812,870.73
	18/11/2014	09811	201411000038	Cristina Nicole Ruiz Rumph, Ma MANUTENCION PROGRAMA 2014		8,893.78	.00	8,893.78	12,821,764.51
	18/11/2014	09811	201411000038	Diana Susely Hernandez Chavar MANUTENCION PROGRAMA 2014		28,049.62	.00	28,049.62	12,849,814.13
	18/11/2014	09811	201411000038	Diego Jose Leonel Mejia Romero MANUTENCION PROGRAMA 2014		7,744.43	.00	7,744.43	12,857,558.56
	18/11/2014	09811	201411000038	Diego Jose Leonel Mejia Romero MANUTENCION PROGRAMA 2014		17,787.56	.00	17,787.56	12,875,346.12
	18/11/2014	09811	201411000039	Esteban Danilo Davila Guerra, MANUTENCION PROGRAMA 2014		22,234.45	.00	22,234.45	12,897,580.57
	18/11/2014	09811	201411000039	Fernando Alonso Marin Luna, Ma MANUTENCION PROGRAMA 2014		42,881.71	.00	42,881.71	12,940,462.28
	18/11/2014	09811	201411000039	Glady's Irene Vasquez Fuggier, MANUTENCION PROGRAMA 2014		17,103.43	.00	17,103.43	12,957,565.71
	18/11/2014	09811	201411000039	Jerhem David Casasola Lemus, M MANUTENCION PROGRAMA 2014		45,153.04	.00	45,153.04	13,002,718.75
	18/11/2014	09811	201411000039	Jorge Eduardo Aquilar Quintana MANUTENCION PROGRAMA 2014		12,033.97	.00	12,033.97	13,014,752.72
	18/11/2014	09811	201411000039	Jose Rubio Galvez, Manutencion MANUTENCION PROGRAMA 2014		35,677.75	.00	35,677.75	13,050,430.47
	18/11/2014	09811	201411000039	Jose Carlos Morales Quezada, M MANUTENCION PROGRAMA 2014		6,841.37	.00	6,841.37	13,057,271.84
	18/11/2014	09811	201411000039	Jose Eduardo Morales Espinoza, MANUTENCION PROGRAMA 2014		6,157.23	.00	6,157.23	13,063,429.07
	18/11/2014	09811	201411000040	Juan Pablo Arnoldo Lopez Colon MANUTENCION PROGRAMA 2014		20,879.96	.00	20,879.96	13,084,308.93
	18/11/2014	09811	201411000040	Karen Maria Caron Mendez, Manu MANUTENCION PROGRAMA 2014		34,890.99	.00	34,890.99	13,119,199.92
	18/11/2014	09811	201411000040	Luis Fernando Collindres Sierra MANUTENCION PROGRAMA 2014		11,801.36	.00	11,801.36	13,131,001.28
	18/11/2014	09811	201411000040	Marco Tulio Alvarez Luther, Ma MANUTENCION PROGRAMA 2014		30,745.12	.00	30,745.12	13,161,746.40
	18/11/2014	09811	201411000040	Maria Alejandra Molina Solis, MANUTENCION PROGRAMA 2014		45,153.04	.00	45,153.04	13,206,899.44
	18/11/2014	09811	201411000040	Maria Cristina Moran Toledo, M MANUTENCION PROGRAMA 2014		38,325.36	.00	38,325.36	13,245,224.80
	18/11/2014	09811	201411000040	Maria Fernanda Bolaños De Leon MANUTENCION PROGRAMA 2014		6,540.35	.00	6,540.35	13,251,765.15
	18/11/2014	09811	201411000041	Maria Fernanda Bolaños Viquez, MANUTENCION PROGRAMA 2014		33,823.73	.00	33,823.73	13,285,588.88
	18/11/2014	09811	201411000041	Marisel Arvizu Boy, Manutencion MANUTENCION PROGRAMA 2014		22,234.45	.00	22,234.45	13,307,823.33
	18/11/2014	09811	201411000041	Marlo Fernando Leon Paredes, M MANUTENCION PROGRAMA 2014		17,787.56	.00	17,787.56	13,325,610.89

20/205

Diario Mayor General
Del 01 de Noviembre de 2014 Al 30 de Noviembre de 2014
CONTABILIDAD

No. Cuenta	Fecha	Tipo	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
	18/11/2014	09811	201411000041	Otto Rolando Morales Prillwitz			17,787.58	.00	17,787.58	13,343,398.45
	18/11/2014	09811	201411000041	Ricardo Antonio Rodriguez Mart			4,104.82	.00	4,104.82	13,347,503.27
	18/11/2014	09811	201411000041	Silvia Maria Alquiay Aguilar			45,153.04	.00	45,153.04	13,392,656.31
	18/11/2014	09811	201411000041	Sofia Marcela Gonzalez Bonilla			8,893.78	.00	8,893.78	13,401,550.09
	18/11/2014	09811	201411000041	Suset Melissa Campos Reina, Man			25,121.51	.00	25,121.51	13,426,671.60
	18/11/2014	09811	201411000042	Ana Mendoza Fernandez, Maniten			54,306.80	.00	54,306.80	13,480,978.40
	18/11/2014	09811	201411000042	Cristina Maria Sandoval Casaco			57,358.05	.00	57,358.05	13,538,336.45
	18/11/2014	09811	201411000042	Cristina Nicole Ruiz Rumph, Ma			28,507.92	.00	28,507.92	13,566,844.37
	18/11/2014	09811	201411000042	Eduardo Alfredo Lemus Flores,			85,517.13	.00	85,517.13	13,652,361.50
	18/11/2014	09811	201411000042	Fernando Alonzo Martin Luna, Ma			58,151.65	.00	58,151.65	13,710,513.15
	18/11/2014	09811	201411000042	Gladys Irene Vasquez Fauggher,			26,299.12	.00	26,299.12	13,736,812.27
	18/11/2014	09811	201411000042	Jose Carlos Morales Quezada,			29,075.82	.00	29,075.82	13,765,888.09
	18/11/2014	09811	201411000042	Karen Maria Ceron Mendez, Manu			31,367.88	.00	31,367.88	13,797,255.77
	18/11/2014	09811	201411000042	Maria Cristina Moran Toledo, M			31,470.30	.00	31,470.30	13,828,726.07
	18/11/2014	09811	201411000042	Maria Fernanda Bolaños de Leon			119,888.17	.00	119,888.17	13,948,614.24
	18/11/2014	09811	201411000042	Maria Jose Estrada Casas, Manu			58,616.86	.00	58,616.86	14,007,231.10
	18/11/2014	09811	201411000042	Marisela Flores Mayo:ga, Manut			13,215.00	.00	13,215.00	14,020,446.10
	18/11/2014	09811	201411000042	Sofia Marcela Gonzalez Bonilla			16,704.09	.00	16,704.09	14,037,150.19
	18/11/2014	09811	201411000042	Suset Melissa Campos Reina, Ma			37,784.36	.00	37,784.36	14,074,934.55
	18/11/2014	09811	201411000042	Ana Lucia Salazar Zelina, Manu			52,467.36	.00	52,467.36	14,127,381.91
	18/11/2014	09811	201411000043	Jorge Alberto Gonzales Vlau, M			71,337.02	.00	71,337.02	14,198,718.93
	18/11/2014	09811	201411000043	Marco Tulio Alvarez Luther, Ma			128,311.80	.00	128,311.80	14,325,030.53
	18/11/2014	09811	201411000043	Ricardo Antonio Rodriguez Mart			138,742.98	.00	138,742.98	14,463,773.51
	18/11/2014	09811	201411000044	Cuota Juan Manuel Samayoa Eraz			83,484.65	.00	83,484.65	14,547,258.16
	20/11/2014	09811	201411000045	Cuota Diego Rolando Sandoval L			1,710.34	.00	1,710.34	14,545,527.82
	25/11/2014	09811	201411000046	Cuota Melissa Ceydee Echeverri			13,274.65	.00	13,274.65	14,532,253.17
	25/11/2014	09811	201411000047	Cuota Pablo Roberto Blanco Lop			1,731.79	.00	1,731.79	14,530,521.38
	26/11/2014	09811	201411000048	Condacion del 50 % Melissa C			2,081.18	.00	2,081.18	14,528,440.20
	26/11/2014	09811	201411000049	Cuota Nicole Melville Lima, n			85,517.13	.00	85,517.13	14,442,923.07
	26/11/2014	09811	201411000050	Cuota Christiam Skinner Kleen-s			2,138.06	.00	2,138.06	14,440,785.01
	26/11/2014	09811	201411000051	Cuota Juan Pablo Alejandro Gom			5,344.32	.00	5,344.32	14,435,440.19
	27/11/2014	09811	201411000052	Cuota Alejandro Berflner Gonza			1,844.50	.00	1,844.50	14,433,595.69
	27/11/2014	09811	201411000053	Cuota Ana Maria Godoy Bruce, n			2,131.84	.00	2,131.84	14,431,463.85
	27/11/2014	09811	201411000054	Cuota Maria Jose Prado Marroq			2,082.72	.00	2,082.72	14,429,381.13
	27/11/2014	09811	201411000055	Cuota Juan Ricardo Rios Rivas,			1,710.34	.00	1,710.34	14,427,670.79
	27/11/2014	09811	201411000056	Cuota Maria Isabel Broi Morate			5,179.87	.00	5,179.87	14,422,490.92
	27/11/2014	09811	201411000057	Cuota Lilian Raquel Charchalac			13,045.70	.00	13,045.70	14,409,444.22
	28/11/2014	09811	201411000058	Cuota Daniel Andres Terraza Me			2,710.76	.00	2,710.76	14,406,733.46
	28/11/2014	09811	201411000059	Cuota Guillermo Ivan Paz Lemus			1,802.36	.00	1,802.36	14,404,931.10
	28/11/2014	09811	201411000060	Cuota Marceli Rohers Calderon,			4,097.98	.00	4,097.98	14,400,833.12
	28/11/2014	09811	201411000061				1,743.18	.00	1,743.18	14,399,089.94

21/205

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Heber	Diferencia Movimiento
NOVIEMBRE 2014								
104101.9901	28/11/2014	09811	201411000083	Cuota Sofia Gabriela Leonardo	.00		1,949.31	1,949.31-
	28/11/2014	09811	201411000084	Cuota Jaime Roberto Diaz Palac	.00		2,556.07	2,556.07-
	30/11/2014	09811	201411000085	Cuota Rebeca Aracely Mendez Ve	.00		3,420.89	3,420.89-
				Total Debitos y Creditos	3,362,082.88	200,515.42		3,161,566.46
INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL								
	28/11/2014	09811	201411000081	INTERESES CERTIFICADO BI, OCTUBRE 2014	85,993.15	85,993.15	85,993.50	2,866.44-
	30/11/2014	09811	201411000086	Provision de intereses crediti		85,993.15	85,993.80	88,859.80-
							.00	85,993.16
				Total Debitos y Creditos	85,993.15	85,993.15	88,859.80	2,866.44-
INTERESES CERTIFICADO CAMBIARIO								
104801.80	01/11/2014	09811	201411000001	Cta. Ana Maria Gody Bruce, cu	4,300,201.91	85,517.13	4,546.87	80,970.28
	03/11/2014	09811	201411000002	Cta. Evelyn Andrea Velasquez I		.00	33.25	33.25-
				CUOTA DE OCTUBRE 2014		.00	53.84	53.84-
	04/11/2014	09811	201411000003	Cta. Manuel Ignacio Basterrech		.00	97.49	97.49-
	04/11/2014	09811	201411000004	Cta. Nancy Viviana Ruiz Morfin,		.00	56.99	56.99-
	04/11/2014	09811	201411000005	Cta. Ann Julie Castellanos Ipi		.00	26.34	26.34-
				CUOTA DE OCTUBRE 2014		.00	108.90	108.90-
	05/11/2014	09811	201411000007	Cta. Ayleen Suzzetia Hernandez		.00	71.63	71.63-
	05/11/2014	09811	201411000008	Cta. Luis Pedro Bianchi Saravi		.00	727.58	727.58-
	05/11/2014	09811	201411000009	Cta. Aracelia Carolina Giron Cal		.00	19.29	19.29-
	06/11/2014	09811	201411000011	Cta. Pablo José Menzén Díaz, c		.00	49.12	49.12-
	07/11/2014	09811	201411000013	Cta. Nicolle Melville Lima, cu		.00	14.23	14.23-
	07/11/2014	09811	201411000014	Cta. Guillermo Ivan Paz Lemus,		.00	100.00	100.00-
	10/11/2014	09811	201411000016	Cta. Jose Javier Blanco López,		.00	418.85	418.85-
	12/11/2014	09811	201411000019	CTA. JUAN CARLOS QUIQUIVIX ORO		.00	87.57	87.57-
	13/11/2014	09811	201411000021	Cta. Jaime Roberto Diaz Palaci		.00	62.48	62.48-
	15/11/2014	09811	201411000023	Cta. Ximena Galvez Ciose, cact		.00	45.91	45.91-
	19/11/2014	09811	201411000044	Cuota Juan Manuel Samayoa Eraz		.00	54.73	54.73-
	20/11/2014	09811	201411000045	SEPTIEMBRE 2014		.00	865.90	865.90-
	25/11/2014	09811	201411000046	Cuota Diego Rolando Sandoval L		.00		
				NOVIEMBRE 2014		.00		
				NOVIEMBRE 2014		.00		
	26/11/2014	09811	201411000048	Condonacion del 50 % Melissa C	85,517.13	85,517.13		85,517.13
	26/11/2014	09811	201411000049	MELISSA CEYDEE ECHEVERRIA DE LA ROCA		.00	48.23	48.23-
				Cuota Nicolle Melville Lima, n		.00		
	26/11/2014	09811	201411000050	NOVIEMBRE 2014		.00	745.98	745.98-
	26/11/2014	09811	201411000051	Cuota Christiann Skinner Kleen-s		.00	22.37	22.37-
	26/11/2014	09811	201411000052	Cuota Juan Pablo Alejandro Gom		.00	147.36	147.36-
	26/11/2014	09811	201411000047	NOVIEMBRE 2014		.00		
				Cuota Pablo Roberto Bianco Lop		.00		

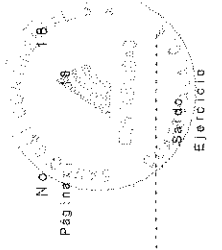
22/205

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Dabe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
NOVIEMBRE 2014								
27/11/2014 05811 201411000052	27/11/2014 05811	201411000052	Cuota Alejandro Berliner Gonzales, NOVEMBRE 2014		.00	40.84	40.84-	4,381,820.38
27/11/2014 05811 201411000053	27/11/2014 05811	201411000053	Cuota Ana Maria Godoy Bruce, n NOVEMBRE 2014		.00	32.50	32.50-	4,381,787.88
27/11/2014 05811 201411000054	27/11/2014 05811	201411000054	Cuota Maria Jose Prada Marroq NOVEMBRE 2014		.00	59.71	59.71-	4,381,718.17
27/11/2014 05811 201411000055	27/11/2014 05811	201411000055	Cuota Juan Ricardo Rios Rivas, NOVEMBRE 2014		.00	46.79	46.79-	4,381,671.38
27/11/2014 05811 201411000057	27/11/2014 05811	201411000057	Cuota Lilian Raquel Charchalac NOVEMBRE 2014		.00	99.72	99.72-	4,381,572.66
28/11/2014 05811 201411000058	28/11/2014 05811	201411000058	Cuota Daniel Andres Terraza Me NOVEMBRE 2014		.00	115.35	115.35-	4,381,457.31
28/11/2014 05811 201411000059	28/11/2014 05811	201411000059	Cuota Guillermo Ivan Paz Lemus NOVEMBRE 2014		.00	12.72	12.72-	4,381,444.59
28/11/2014 05811 201411000060	28/11/2014 05811	201411000060	Cuota Marcel Rohels Calderon, NOVEMBRE 2014		.00	32.63	32.63-	4,381,411.96
28/11/2014 05811 201411000063	28/11/2014 05811	201411000063	Cuota Sofia Gabriela Leonardo NOVEMBRE 2014		.00	45.77	45.77-	4,381,366.19
28/11/2014 05811 201411000064	28/11/2014 05811	201411000064	Cuota Jaime Roberto Diaz Parac NOVEMBRE 2014		.00	86.54	86.54-	4,381,279.65
30/11/2014 05811 201411000065	30/11/2014 05811	201411000065	Cuota Rebeca Arecelly Mendez Ve NOVEMBRE 2014		.00	107.48	107.48-	4,381,172.17
Total Debitos y Creditos				85,517.13	4,546.87		80,970.26	4,381,172.17
				10,008.10		671.66	9,336.44	
					.00	4.86	4.86-	10,003.24
					.00	7.87	7.87-	9,995.37
					.00	14.25	14.25-	9,981.12
					.00	8.33	8.33-	9,972.79
					.00	3.85	3.85-	9,968.94
					.00	16.40	16.40-	9,952.54
					.00	10.47	10.47-	9,942.07
					.00	109.35	109.35-	9,835.72
					.00	2.82	2.82-	9,832.90
					.00	7.18	7.18-	9,825.72
					.00	2.08	2.08-	9,823.64
					.00	15.06	15.06-	9,808.58
					.00	63.05	63.05-	9,745.53
					.00	12.80	12.80-	9,732.73
					.00	9.13	9.13-	9,723.60
					.00	6.71	6.71-	9,716.89
					.00	8.00	8.00-	9,708.89
					.00	130.21	130.21-	9,578.68

23/205

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripcioin Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio	
104601-9902	26/11/2014	09811	201411000047	NOVIEMBRE 2014 Cuota Pablo Roberto Blanco Lop		.00	22.16	22.16-	9,556.52	
	26/11/2014	09811	201411000048	NOVIEMBRE 2014 Cuota Nicole Melville Lima. n		.00	7.05	7.05-	9,549.47	
	26/11/2014	09811	201411000050	NOVIEMBRE 2014 Cuota Chistiam Skinner Kleen-s		.00	139.04	139.04-	9,440.43	
	26/11/2014	09811	201411000051	OCTUBRE 2014 Cuota Juan Pablo Alejandro Gom		.00	3.27	3.27-	9,437.16	
	27/11/2014	09811	201411000052	NOVIEMBRE 2014 Cuota Alejandro Berflner Gonza		.00	5.97	5.97-	9,431.19	
	27/11/2014	09811	201411000053	NOVIEMBRE 2014 Cuota Ana Maria Godoy Bruce. n		.00	4.75	4.75-	9,426.44	
	27/11/2014	09811	201411000054	NOVIEMBRE 2014 Cuota Maria Jose Prado Marroq		.00	10.19	10.19-	9,416.25	
	27/11/2014	09811	201411000055	NOVIEMBRE 2014 Cuota Juan Ricardo Rios Rivas.		.00	6.84	6.84-	9,409.41	
	27/11/2014	09811	201411000057	NOVIEMBRE 2014 Cuota Lillian Raquel Charchelac		.00	14.43	14.43-	9,394.98	
	28/11/2014	09811	201411000058	NOVIEMBRE 2014 Cuota Daniel Andres Terraza Ma		.00	16.88	16.88-	9,378.12	
	28/11/2014	09811	201411000059	NOVIEMBRE 2014 Cuota Guillermo Ivan Paz Lemus		.00	1.86	1.86-	9,376.26	
	28/11/2014	09811	201411000060	NOVIEMBRE 2014 Cuota Marcel Roberts Calderon.		.00	4.77	4.77-	9,371.49	
	29/11/2014	09811	201411000063	NOVIEMBRE 2014 Cuota Sofia Gabriela Leonardo		.00	6.89	6.89-	9,364.60	
	29/11/2014	09811	201411000064	Cuota Jaime Roberto Diaz Palac		.00	12.65	12.65-	9,352.15	
	30/11/2014	09811	201411000065	Cuota Rebeca Aracely Mendez Ve		.00	15.71	15.71-	9,336.44	
201634-0101	26/11/2014	09811	201411000048	CONDONACIONES Condonacion del 50 % Melissa C	617,888.04	12,500.00	.00	12,500.00	630,388.04	
	26/11/2014	09811	201411000048	CONDONACIONES Condonacion del 50 % Melissa C	617,888.04	.00	12,500.00	12,500.00	630,388.04	
	26/11/2014	09811	201411000048	DIFERENCIAL CAMBIARIO Condonacion del 50 % Melissa C	4,241,516.02	.00	85,517.13	85,517.13	4,327,033.15	
	26/11/2014	09811	201411000048	CONDONACIONES Condonacion del 50 % Melissa C		.00	85,517.13	85,517.13	4,327,033.15	
	05/11/2014	09811	201411000012	ISR POR PAGAR Pago de ISR correspondiente a	4,683.69	4,683.66	3,097.35	1,586.31-	3,097.38	
305101-0501-01	30/11/2014	09811	201411000071	Provision de ISR correspondien		.00	3,097.35	3,097.35	3,097.39	
	Total Debitos y Creditos.....						3,097.35	1,586.31-	3,097.38	
305101-0501-02	01/11/2014	09811	201411000001	IVA POR PAGAR Cta. Ana Maria Godoy Bruce. cu	9,057.56	9,058.00	6,338.48	2,719.52-	6,338.04	
	03/11/2014	09811	201411000002	Cta. Evelyn Andrea Velasquez I CUOTA DE OCTUBRE 2014		.00	38.03	38.03	9,085.59	
	04/11/2014	09811	201411000003	Cta. Manuel Ignacio Basterrech CUOTA DE OCTUBRE 2014		.00	82.88	82.88	9,178.47	
	04/11/2014	09811	201411000004	Cta. Nancy VivianaRuiz Morfin. CUOTA DE OCTUBRE 2014		.00	87.04	87.04	9,265.51	
	04/11/2014	09811	201411000005	Cta. Ann Julie Castellanos Ipi CUOTA DE OCTUBRE 2014		.00	77.47	77.47	9,342.98	
	05/11/2014	09811	201411000010	Pago de IVA correspondiente a		9,058.00	.00	9,058.00-	9,413.63	
	05/11/2014	09811	201411000007	Cta. Aylene Suzzetta Hernandez CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014		.00	122.16	122.16	355.63	
	05/11/2014	09811	201411000008	Cta. Luis Pedro Bianchi Saravi		.00	97.23	97.23	477.79	
	05/11/2014	09811	201411000008	Cta. Luis Pedro Bianchi Saravi		.00	97.23	97.23	575.02	
	24/205									

24/205



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Descripción Movimiento	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
				CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014						
	05/11/2014	09811	201411000009	Cta. Amalia Carolina Gilson Cel			.00	1,228.82	1,228.82	1,803.84
	06/11/2014	09811	201411000011	Cta. Pablo José Monzón Díaz, s			.00	10.12	10.12	1,813.96
	07/11/2014	09811	201411000013	Cta. Nicole Melville Lima, cu			.00	83.67	83.67	1,877.63
	07/11/2014	09811	201411000014	Cta. Guillermo Ivan Paz Lemus,			.00	38.27	38.27	1,915.90
	10/11/2014	09811	201411000016	Cta. Jose Javier Blanco López,			.00	87.33	87.33	2,003.23
	12/11/2014	09811	201411000019	CUOTA DE NOVIEMBRE 2014			.00			
	12/11/2014	09811	201411000019	Cta. JUAN CARLOS QUIQUIVIX ORO			.00	604.71	604.71	2,607.94
	13/11/2014	09811	201411000021	Cta. Jaime Roberto Diaz Palaci			.00	20.31	20.31	2,628.25
	15/11/2014	09811	201411000023	Cta. Ximene Galvaz Ciose, cuot			.00	54.26	54.26	2,682.51
	19/11/2014	09811	201411000044	CUOTA DE OCTUBRE 2014			.00			
	19/11/2014	09811	201411000044	Cta. Juan Manuel Samayoa Eraz			.00	29.86	29.86	2,712.38
	20/11/2014	09811	201411000045	SEPTIEMBRE 2014			.00			
	20/11/2014	09811	201411000045	Cta. Diego Rolando Sandoval L			.00	26.59	26.59	2,738.97
	25/11/2014	09811	201411000046	NOVIEMBRE 2014			.00			
	25/11/2014	09811	201411000046	Cta. Melissa Caykay Esteve:ii			.00	1,437.89	1,437.89	4,176.86
	26/11/2014	09811	201411000047	NOVIEMBRE 2014			.00			
	26/11/2014	09811	201411000047	Cta. Pablo Roberto Blanco Lop			.00	190.64	190.64	4,367.50
	26/11/2014	09811	201411000049	NOVIEMBRE 2014			.00			
	26/11/2014	09811	201411000049	Cta. Nicole Melville Lima, n			.00	59.83	59.83	4,427.33
	26/11/2014	09811	201411000050	NOVIEMBRE 2014			.00			
	26/11/2014	09811	201411000050	Cta. Christian Skinner Klaen-s			.00	1,178.75	1,178.75	5,606.08
	26/11/2014	09811	201411000051	OCTUBRE 2014			.00			
	26/11/2014	09811	201411000051	Cta. Juan Pablo Alejandro Gom			.00	22.82	22.82	5,628.90
	27/11/2014	09811	201411000052	NOVIEMBRE 2014			.00			
	27/11/2014	09811	201411000052	Cta. Alejandro Sarline: Gonza			.00	45.17	45.17	5,674.07
	27/11/2014	09811	201411000053	LEZ, NOVIEMBRE 2014			.00			
	27/11/2014	09811	201411000053	Cta. Ana Maria Godoy Brue: n			.00	34.97	34.97	5,709.04
	27/11/2014	09811	201411000054	NOVIEMBRE 2014			.00			
	27/11/2014	09811	201411000054	Cta. Maria Jose Prado Marroq			.00	59.12	59.12	5,768.15
	27/11/2014	09811	201411000055	NOVIEMBRE 2014			.00			
	27/11/2014	09811	201411000055	Cta. Juan Ricardo Rios Rivas,			.00	110.68	110.68	5,877.04
	27/11/2014	09811	201411000056	NOVIEMBRE 2014			.00			
	27/11/2014	09811	201411000056	Cta. Maria Isabel Bro: Morale			.00	16.00	16.00	5,893.04
	27/11/2014	09811	201411000057	NOVIEMBRE 2014			.00			
	27/11/2014	09811	201411000057	Cta. Lilian Rasmel Charcalac			.00	78.18	78.18	5,971.22
	28/11/2014	09811	201411000058	NOVIEMBRE 2014			.00			
	28/11/2014	09811	201411000058	Cta. Daniel Andres Terriaza Ne			.00	184.56	184.56	6,155.81
	28/11/2014	09811	201411000059	NOVIEMBRE 2014			.00			
	28/11/2014	09811	201411000059	Cta. Guillermo Ivan Paz Lemus			.00	32.86	32.86	6,188.67
	28/11/2014	09811	201411000060	NOVIEMBRE 2014			.00			
	28/11/2014	09811	201411000060	Cta. Marcel Rchrs Calderon,			.00	47.28	47.28	6,235.95
	29/11/2014	09811	201411000063	NOVIEMBRE 2014			.00			
	29/11/2014	09811	201411000063	Cta. Sofia Gabriela Leonardo			.00	42.34	42.34	6,278.29
	29/11/2014	09811	201411000064	Cta. Jaime Roberto Diaz Palac			.00	18.74	18.74	6,297.03
	30/11/2014	09811	201411000065	Cta. Rabea Aracely Mendez Ve			.00	41.01	41.01	6,338.04
				Tota: Debitos y Creditos,.....			9,058.00	6,338.48	2,719.52	
305601.0201				INTERESES PRESTAMO OPTENIDO 2012			.00	.00	.00	603.56
305601.80				Diferencial Cambiario			.00	.00	.00	4,202.85
501101.0201.0101				PATRIMONIO FIDELICOMETIDO			.00	.00	.00	30,026,630.13

25/205

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Dabe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
501101.0202.0101				PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS USS PCS		297,881.00	.00	.00	.00	297,881.00
501101.0202.0105	13/11/2014	09811		PATRIMONIO FIDELCOMETIDO DOLARES		525,000.00	.00	25,000.00	25,000.00	550,000.00
501101.0202.0106				PATRIMONIO FIDELCOMETIDO DOLARES		525,000.00	.00	25,000.00	25,000.00	550,000.00
501101.0202.0107				PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 201		100,000.00	.00	.00	.00	100,000.00
501101.0202.0108				Diferencial Cambiario		6,446,870.90	.00	305,205.84	305,205.84	6,752,076.74
501101.0202.0109	13/11/2014	09811		PATRIMONIO FIDELCOMETIDO			.00	171,034.25	171,034.25	6,617,905.15
501101.0202.0110	17/11/2014	09811		Desinversion total certificado			.00	38,550.31	38,550.31	6,556,455.46
501101.0202.0111				03-03-3020000011-5 BANCO GAT CONTINENTAL, S.A.			.00			
501101.0202.0112	30/11/2014	09811		Diferencial cambiario correspondiente			.00	95,521.28	95,521.28	6,752,076.74
501101.0202.0113				PATRIMONIO APORTADO POR RECIBIR		137,701.48	.00	.00	.00	137,701.48
501101.0202.0114				DIFERENCIAL CAMBIARIO		1,002,560.85	.00	.00	.00	1,002,560.85
501101.0202.0115				DEVOLUCION DE PATRIMONIO		393,316.18	.00	.00	.00	393,316.18
501101.0202.0116				REBAJA PATRIMONIO FLUCTUACION		116,056.21	.00	.00	.00	116,056.21
501101.0202.0117				Generaciones Por Aplicar De Ejercicios Anteriores		8,757,763.93	.00	.00	.00	8,757,763.93
501101.0202.0118				INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9		237.18	.00	66.47	66.47	323.65
501101.0202.0119	30/11/2014	09811		Capitalizacion de intereses en			.00	66.47	66.47	323.65
501101.0202.0120				INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC		1,350.95	.00	187.57	187.57	1,538.52
501101.0202.0121	30/11/2014	09811		Capitalizacion de intereses en			.00	187.57	187.57	1,538.52
501101.0202.0122				201411000070 Correccion de poliza No. 62 de			.00	34.73	34.73	1,385.68
501101.0202.0123	30/11/2014	09811		INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0		152.84	.00	152.84	152.84	1,538.52
501101.0202.0124				Capitalizacion de intereses en		319.18	.00	34.66	34.66	353.84
501101.0202.0125	30/11/2014	09811		Capitalizacion de intereses en			.00	34.66	34.66	353.84
501101.0202.0126				INTERESES CTA \$ 66-580072-1 GYT		75.30	.00	47.44	47.44	122.74
501101.0202.0127	30/11/2014	09811		Capitalizacion de intereses en			.00	47.44	47.44	122.74
501101.0202.0128				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA		575,577.86	.00	95,547.95	95,547.95	1,070,972.77
501101.0202.0129	30/11/2014	09811		Correccion de poliza No. 62 de			152.84	.00	152.84	975,424.82
501101.0202.0130	30/11/2014	09811		Provision de intereses creditif			.00	95,547.95	95,547.95	1,070,972.77
Total Debitos y Creditos.....							152.84	95,547.95	95,395.11	1,070,972.77
601101.0201.0205				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. GAT CONT.		975,821.95	.00	90,048.62	90,048.62	1,065,870.57
601101.0201.0206	29/11/2014	09811		CAPITALIZACION DE INTERESES CE			.00	90,048.62	90,048.62	1,065,870.57
601101.0201.0207				CONTINENTAL		45,571.71	.00	2,070.04	2,070.04	47,641.75
601101.0201.0208	17/11/2014	09811		INTERESES TITULOS-VALORES GAT DOLARES			.00	2,070.04	2,070.04	47,641.75
601101.0201.0209				Desinversion total certificado			.00			
601101.0201.0210				03-03-3020000011-5 BANCO GAT CONTINENTAL, S.A.			.00			
601101.0201.0211				INTERESES TITULOS-VALORES BANCOS DOLARES		12,019.65	.00	.00	.00	12,019.65
601101.0201.0212				INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		447,916.42	.00	52,763.55	52,763.55	500,679.97
601101.0201.0213	01/11/2014	09811		Cta. Ana Maria Godoy Bruce, cu			.00	316.63	316.63	448,233.05
601101.0201.0214	03/11/2014	09811		Cta. Evelyn Andrea Velasquez			.00	690.67	690.67	448,923.72
601101.0201.0215				CUOTA DE OCTUBRE 2014			.00			
601101.0201.0216	30/11/2014	09811		Cta. Manuel Ignacio Baasterrecht			.00	725.33	725.33	449,649.05
601101.0201.0217				CUOTA DE OCTUBRE 2014			.00			
601101.0201.0218	04/11/2014	09811		Cta. Nancy Viviana Ruiz Morfin			.00	645.82	645.82	450,294.87
601101.0201.0219				CUOTA DE OCTUBRE 2014			.00			
601101.0201.0220	04/11/2014	09811		Cta. Ann Julie Castellanos Ipi			.00	588.73	588.73	450,883.60
601101.0201.0221				CUOTA DE OCTUBRE 2014			.00			
601101.0201.0222	05/11/2014	09811		Cta. Aylene Suzette Hernandez			.00	1,017.95	1,017.95	451,901.55
601101.0201.0223				CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014			.00			
601101.0201.0224	05/11/2014	09811		Cta. Luis Pedro Bianchi Saravi			.00	810.17	810.17	452,711.72
601101.0201.0225				CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014			.00			
601101.0201.0226	05/11/2014	09811		Cta. Amalia Carolina Giron Cel			.00	10,240.28	10,240.28	462,952.00
601101.0201.0227				CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014			.00			
601101.0201.0228	06/11/2014	09811		Cta. Pablo José Monzón Díaz, c			.00	83.88	83.88	463,035.88
601101.0201.0229				CUOTA DE OCTUBRE 2014			.00			
601101.0201.0230	07/11/2014	09811		Cta. Nicolite Melville Lima, cu			.00	530.63	530.63	463,566.61
601101.0201.0231				CUOTA DE OCTUBRE 2014			.00			
601101.0201.0232	07/11/2014	09811		Cta. Guillermo Iván Paz Lemus			.00	318.75	318.75	463,885.36

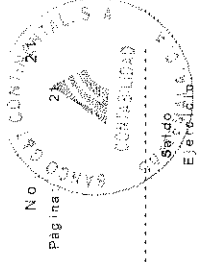
26/205

No. Cuenta	Fecha	Tipo Socio	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
601101 0301.02	10/11/2014	09811	201411000016	CUOTA DE OCTUBRE 2014 Cta. Jose Javier Blanco López.			727.79	727.79	484,813.15
	12/11/2014	09811	201411000019	CUOTA DE NOVIEMBRE 2014 CTA. JUAN CARLOS DUQUIVIX ORO			5,039.50	5,039.50	489,852.65
	13/11/2014	09811	201411000021	CUOTA DE NOVIEMBRE 2014 Cta. Jaine Roberto Diaz Palacios			189.14	189.14	489,821.79
	15/11/2014	09811	201411000023	Cta. Ximena Gaivez Close, cuota			451.98	451.98	470,273.77
	19/11/2014	09811	201411000044	CUOTA DE OCTUBRE 2014 Cuota Juan Manuel Samayoa Eraz			231.63	231.63	470,505.40
	20/11/2014	09811	201411000045	SEPTIEMBRE 2014 Cuota Diego Rolando Sandoval L			221.60	221.60	470,727.00
	25/11/2014	09811	201411000046	NOVIEMBRE 2014 Cuota Melissa Ceydee Chavezetti			11,982.50	11,982.50	482,709.50
	26/11/2014	09811	201411000047	NOVIEMBRE 2014 Cuota Pablo Roberto Blanco Lopez			1,588.76	1,588.76	484,298.26
	26/11/2014	09811	201411000049	NOVIEMBRE 2014 Cuota Nicole Melville Lima, n			488.32	488.32	484,786.58
	26/11/2014	09811	201411000050	NOVIEMBRE 2014 Cuota Christian Skinner Kleen-s			9,806.57	9,806.57	494,603.15
	26/11/2014	09811	201411000051	OCTUBRE 2014 Cuota Juan Pablo Alejandro Gom			189.84	189.84	494,792.99
	27/11/2014	09811	201411000052	NOVIEMBRE 2014 Cuota Alejandro Bertliner Gorza			376.62	376.62	495,159.61
	27/11/2014	09811	201411000053	NOVIEMBRE 2014 Cuota Ana Maria Godoy Bruce, n			291.70	291.70	495,451.31
	27/11/2014	09811	201411000054	NOVIEMBRE 2014 Cuota Maria Jose Prado Marroq			492.44	492.44	495,953.75
	27/11/2014	09811	201411000055	NOVIEMBRE 2014 Cuota Juan Ricardo Rios Rivas.			924.25	924.25	496,878.00
	27/11/2014	09811	201411000055	NOVIEMBRE 2014 Cuota Maria Isabel Broi Morale			132.99	132.99	497,010.99
	27/11/2014	09811	201411000057	NOVIEMBRE 2014 Cuota Lilian Raquel Charchalac			651.23	651.23	497,662.22
	28/11/2014	09811	201411000058	NOVIEMBRE 2014 Cuota Daniel Andres Terraza Me			1,538.08	1,538.08	499,200.30
	28/11/2014	09811	201411000059	NOVIEMBRE 2014 Cuota Guillermo Ivan Paz Lemus			274.06	274.06	499,474.36
	29/11/2014	09811	201411000060	NOVIEMBRE 2014 Cuota Marcel Roberts Calderon.			357.41	357.41	499,831.77
701102.0202 704199.01	29/11/2014	09811	201411000063	NOVIEMBRE 2014 Cuota Sofia Gabriela Lechardo			352.70	352.70	500,184.47
	29/11/2014	09811	201411000064	Cuota Jaine Roberto Diaz Palacios			155.89	155.89	500,340.36
	30/11/2014	09811	201411000065	Cuota Rebecca Aracely Mendez Ve			339.81	339.81	500,679.97
				MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	741.14		55.76	55.76	795.90
	19/11/2014	09811	201411000044	Cuota Juan Manuel Samayoa Eraz			17.41	17.41	758.55
	28/11/2014	09811	201411000060	SEPTIEMBRE 2014 Cuota Marcel Roberts Calderon.			36.62	36.62	795.17
	30/11/2014	09811	201411000065	NOVIEMBRE 2014 Cuota Rebecca Aracely Mendez Ve			1.73	1.73	796.93
				INTERESES PRESTAMO OBTENIDO 2012			.00	.00	20,819.56
				GASTOS DE TRANSFERENCIA	20,619.66		.00	.00	33,156.05
	12/11/2014	09811	201411000020	Esteban Danilo Davila Guerra.	10,821.04		.00	10,821.04	22,452.63
704199.01	12/11/2014	09811	201411000020	Diego Jose Leonel Mejia Romero	117.62		.00	117.62	22,570.25
	17/11/2014	09811	201411000026	Leslie Alejandra Villatoro Ame	117.62		.00	117.62	22,687.87
	17/11/2014	09811	201411000027	MANUTENCION PROGRAMA 2013 Luis Eduardo Barreto Wittig.	117.62		.00	117.62	22,805.49

7/205

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
	17/11/2014	09811	201411000038	Andres Anieus Vasquez, Manutenc MANUTENCION PROGRAMA 2013		117.62	.00	117.62	22,923.11
	17/11/2014	09811	201411000039	Leslie Alejandra Villatoro Ame MANUTENCION PROGRAMA 2013		117.62	.00	117.62	23,040.73
	17/11/2014	09811	201411000030	Nancy Judith Robledo Silva, ma MANUTENCION PROGRAMA 2013		117.62	.00	117.62	23,159.36
	17/11/2014	09811	201411000030	Leura Ines Yuman Reckholdar, m MANUTENCION PROGRAMA 2013		117.62	.00	117.62	23,275.97
	17/11/2014	09811	201411000030	Katherine Schippers Funes, man MANUTENCION PROGRAMA 2013		117.62	.00	117.62	23,393.59
	17/11/2014	09811	201411000030	Mariane Diaz Muñoz, manutencio MANUTENCION PROGRAMA 2013		117.62	.00	117.62	23,511.21
	17/11/2014	09811	201411000031	Ana Beatriz Ramirez Bathan, ma MANUTENCION PROGRAMA 2013		117.62	.00	117.62	23,628.83
	17/11/2014	09811	201411000031	Andrea Morales Polanco, manute MANUTENCION PROGRAMA 2013		117.62	.00	117.62	23,746.45
	17/11/2014	09811	201411000031	Andrea Maria Garcia Velasquez, MANUTENCION PROGRAMA 2013		117.62	.00	117.62	23,864.07
	17/11/2014	09811	201411000031	Andres Anieus Vasquez, manutenc MANUTENCION PROGRAMA 2013		117.62	.00	117.62	23,981.69
	17/11/2014	09811	201411000031	Boris Roberto Ruiz Palma, manu MANUTENCION PROGRAMA 2013		117.62	.00	117.62	24,099.31
	17/11/2014	09811	201411000031	Claudia Maria Carpio Bonilla, MANUTENCION PROGRAMA 2013		117.62	.00	117.62	24,216.93
	17/11/2014	09811	201411000031	Laure Ines Yuman Reckholdar, m MANUTENCION PROGRAMA 2013		117.62	.00	117.62	24,334.55
	17/11/2014	09811	201411000031	Lucia Jose Estrada Barrientos, MANUTENCION PROGRAMA 2013		117.62	.00	117.62	24,452.17
	17/11/2014	09811	201411000031	Luis Eduardo Barrueto, manuten MANUTENCION PROGRAMA 2013		117.62	.00	117.62	24,569.79
	17/11/2014	09811	201411000031	Maria Andrea Valladares Naguez MANUTENCION PROGRAMA 2013		117.62	.00	117.62	24,687.41
	17/11/2014	09811	201411000031	Mariana Diaz Muñoz, manutencio MANUTENCION PROGRAMA 2013		117.62	.00	117.62	24,805.03
	17/11/2014	09811	201411000031	Nancy Judith Robledo Silva, ma MANUTENCION PROGRAMA 2013		117.62	.00	117.62	24,922.65
	17/11/2014	09811	201411000031	Raul Andres Soto Peralta, manu MANUTENCION PROGRAMA 2013		117.62	.00	117.62	25,040.27
	17/11/2014	09811	201411000031	Sandra Patricia Monterroso Jua MANUTENCION PROGRAMA 2013		117.62	.00	117.62	25,157.89
	17/11/2014	09811	201411000031	Claudia Lucia Dell Cid Cruz, ma MANUTENCION PROGRAMA 2013		117.62	.00	117.62	25,275.51
	17/11/2014	09811	201411000032	Ana Lucia Bailey Orantes, manu MANUTENCION PROGRAMA 2013		117.62	.00	117.62	25,393.13
	17/11/2014	09811	201411000032	Cristina Rodriguez Allen, manu MANUTENCION PROGRAMA 2013		117.62	.00	117.62	25,510.75
	17/11/2014	09811	201411000032	Diana Susely Hernandez Chaya: MANUTENCION PROGRAMA 2013		117.62	.00	117.62	25,628.37
	17/11/2014	09811	201411000032	Jose Rubio Galvez, manutencion MANUTENCION PROGRAMA 2013		117.62	.00	117.62	25,745.99
	17/11/2014	09811	201411000032	Juan Miguel Osorio Tejada, ma MANUTENCION PROGRAMA 2013		117.62	.00	117.62	25,863.61
	17/11/2014	09811	201411000032	Juan Pablo Arnoldo Lopez Colom MANUTENCION PROGRAMA 2013		117.62	.00	117.62	25,981.23
	17/11/2014	09811	201411000032	Mario Fernando Leon Paredes, m MANUTENCION PROGRAMA 2013		117.62	.00	117.62	26,098.85
	17/11/2014	09811	201411000032	Nicole Quesada Krieger, manute MANUTENCION PROGRAMA 2013		117.62	.00	117.62	26,216.47

28/205



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento
MANUTENCION PROGRAMA 2013								
	18/11/2014	09811	201411000035	Maria Arvizu Boy. manutencion		117.62	.00	117.62
MANUTENCION PROGRAMA 2014								
	18/11/2014	09811	201411000035	Otto Rolando Morales Prillwitz		117.62	.00	117.62
MANUTENCION PROGRAMA 2014								
	18/11/2014	09811	201411000035	Diego Jose Leonel Mejia Romero		117.62	.00	117.62
MANUTENCION PROGRAMA 2014								
	18/11/2014	09811	201411000036	Evelyn Karina Chavez Lopez, Ma		117.62	.00	117.62
MANUTENCION PROGRAMA 2014								
	19/11/2014	09811	201411000037	Evelyn Karina Chavez Lopez, Ma		117.62	.00	117.62
	19/11/2014	09811	201411000037	Jose Estrada Casas, Manutencio		117.62	.00	117.62
	19/11/2014	09811	201411000037	Mariela Flores Mayorga, Manut		117.62	.00	117.62
	19/11/2014	09811	201411000037	Arlan Omar Barrillas Ruiz, Man		117.62	.00	117.62
	18/11/2014	09811	201411000038	Ana Mendoza Fernandez, Manuten		117.62	.00	117.62
	18/11/2014	09811	201411000038	Ana Lucia Bailey Orantes, Menu		117.62	.00	117.62
	18/11/2014	09811	201411000038	Ana Lucia Salazar Zetina, Manu		117.62	.00	117.62
	18/11/2014	09811	201411000038	Carlos Rodrigo Arriaza Gutierrez		117.62	.00	117.62
	18/11/2014	09811	201411000038	Cristina Maria Sandoval Casaso		117.62	.00	117.62
	18/11/2014	09811	201411000038	Cristina Nicole Ruiz Rumph, Ma		117.62	.00	117.62
	18/11/2014	09811	201411000038	Diana Susely Hernandez Chavarr		117.62	.00	117.62
	18/11/2014	09811	201411000038	Diego Jose Leonel Mejia Romero		117.62	.00	117.62
	18/11/2014	09811	201411000039	Esteban Danilo Davila Guerra,		117.62	.00	117.62
	18/11/2014	09811	201411000039	Fernando Alonso Marin Luna, Ma		117.62	.00	117.62
	18/11/2014	09811	201411000039	Gladys Irene Vasquez Fuggler,		117.62	.00	117.62
	18/11/2014	09811	201411000039	Jeithem David Casasola Lemus, M		117.62	.00	117.62
	18/11/2014	09811	201411000039	Jorge Eduardo Aquilar Quintana		117.62	.00	117.62
	18/11/2014	09811	201411000039	Jose Rubio Gaivez, Manutencion		117.62	.00	117.62
	18/11/2014	09811	201411000039	Jose Carlos Morales Quetzada, M		117.62	.00	117.62
	18/11/2014	09811	201411000039	Jose Eduardo Morales Espinoza,		117.62	.00	117.62
	18/11/2014	09811	201411000039	Juan Miguel Ogarrio Tejada, Ma		117.62	.00	117.62
	18/11/2014	09811	201411000040	Juan Pablo Arnoido Lopez Colon		117.62	.00	117.62
	18/11/2014	09811	201411000040	Karen Maria Ceron Mendez, Manu		117.62	.00	117.62
	18/11/2014	09811	201411000040	Luis Fernando Colindres Sierra		117.62	.00	117.62
	18/11/2014	09811	201411000040	Marco Tullio Alvarez Luther, Ma		117.62	.00	117.62
	18/11/2014	09811	201411000040	Maria Alejandra Molina Solis,		117.62	.00	117.62
	18/11/2014	09811	201411000040	Maria Cristina Moran Toledo, M		117.62	.00	117.62
	18/11/2014	09811	201411000040	Maria Fernanda Bolaños De Leon		117.62	.00	117.62
	18/11/2014	09811	201411000041	Maria Fernanda Bolaños Viquez,		117.62	.00	117.62
	18/11/2014	09811	201411000041	Mariel Arvizu Boy, Manutencion		117.62	.00	117.62
	18/11/2014	09811	201411000041	Mario Fernando Leon Paredes, M		117.62	.00	117.62
	18/11/2014	09811	201411000041	Otto Rolando Morales Prillwitz		117.62	.00	117.62
	18/11/2014	09811	201411000041	Ricardo Antonio Rodriguez Mart		117.62	.00	117.62
	18/11/2014	09811	201411000041	Silvia Maria Alquiay Aguililar		117.62	.00	117.62
	18/11/2014	09811	201411000041	Sofia Marcela Gonzalez Bonilla		117.62	.00	117.62
	18/11/2014	09811	201411000041	Suset Malissa Campos Reina, Man		117.62	.00	117.62
	18/11/2014	09811	201411000042	Ana Mendoza Fernandez, Manuten		117.62	.00	117.62
	18/11/2014	09811	201411000042	Cristina Maria Sandoval Casaso		117.62	.00	117.62
	18/11/2014	09811	201411000042	Cristina Nicole Ruiz Rumph, Ma		117.62	.00	117.62
	18/11/2014	09811	201411000042	Eduardo Alfredo Lemus Flores,		117.62	.00	117.62
	18/11/2014	09811	201411000042	Fernando Alonzo Marin Luna, Ma		117.62	.00	117.62
	18/11/2014	09811	201411000042	Gladys Irene Vasquez Fauglier,		117.62	.00	117.62
	18/11/2014	09811	201411000042	Jose Carlos Morales Quetzada,		117.62	.00	117.62
	18/11/2014	09811	201411000042	Karen Maria Ceron Mendez, Manu		117.62	.00	117.62
	18/11/2014	09811	201411000042	Maria Cristina Moran Toledo, M		117.62	.00	117.62
	18/11/2014	09811	201411000042	Maria Fernanda Bolaños de Leon		117.62	.00	117.62
	18/11/2014	09811	201411000042	Maria Fernanda Bolaños Viquez,		117.62	.00	117.62
	18/11/2014	09811	201411000042	Maria Jose Estrada Casas, Manu		117.62	.00	117.62

29/205

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
705103.01	18/11/2014	09811	201411000042	Marisela Flores Mayorga, Manut		117.62	00	117.62	32,450.33
	18/11/2014	09811	201411000042	Sofia Marcela Gonzales Bonilla		117.62	00	117.62	32,567.95
	18/11/2014	09811	201411000042	Suset Melissa Campos Reina, Ma		117.62	00	117.62	32,685.57
	18/11/2014	09811	201411000043	Ana Lucia Salazar Zetina, Menu		117.62	00	117.62	32,803.19
	18/11/2014	09811	201411000043	Jorge Alberto Gonzales Viau, M		117.62	00	117.62	32,920.81
	18/11/2014	09811	201411000043	Marco Ticio Alvarez Luther, Ma		117.62	00	117.62	33,038.43
	18/11/2014	09811	201411000043	Ricardo Antonio Rodriguez Mart		117.62	00	117.62	33,156.05
			CONDONACIONES		1,732,140.42				
	26/11/2014	09811	201411000048	Condonacion del 50 % Melissa C		98,017.13	00	98,017.13	1,830,157.55
				MELISSA CEYDEE ECHEVERRIA DE LA ROCA		98,017.13	00	98,017.13	1,830,157.55
706159.9901				GASTOS GENERALES	00	20.00	00	20.00	20.00
	07/11/2014	09811	201411000015	Nota de debito por manejo de c		20.00	00	20.00	20.00
799101.01				IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	201,099.39	18,784.93	00	18,784.93	219,884.32
	17/11/2014	09811	201411000025	Desinversion total certificado		207.01	00	207.01	201,306.40
				03-03-2020000011-5 BANCO GAT CONTINENTAL, S.A.					
	29/11/2014	09811	201411000082	CAPITALIZACION DE intereses ca		9,004.86	00	9,004.86	210,311.26
				CONTINENTAL					
	30/11/2014	09811	201411000066	Provision de intereses crediti		9,554.79	00	9,554.79	219,866.05
	30/11/2014	09811	201411000087	Capitalizacion de intereses ca		6.65	00	6.65	219,872.70
	30/11/2014	09811	201411000068	Capitalizacion de intereses ca		3.45	00	3.45	219,876.15
	30/11/2014	09811	201411000089	Capitalizacion de intereses ca		4.70	00	4.70	219,880.85
	30/11/2014	09811	201411000070	Capitalizacion de intereses ca		3.47	00	3.47	219,884.32
799101.02				IMPUESTO SOBRE LA RENTA 5%	25,908.48	3,097.35	00	3,097.35	29,005.83
	30/11/2014	09811	201411000071	Provision de ISR correspondien		3,097.35	00	3,097.35	29,005.83
					10,389,575.11				

FIN DE INFORME

30/205

POLIZA DE DIARIO

31/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc

01/11/2014 09811-201411000001 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Ana Maria Godoy Bruce, cu	354.52	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Ana Maria Godoy Bruce, cu	2,425.40	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Ana Maria Godoy Bruce, cu	.00	304.43
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Ana Maria Godoy Bruce, cu	.00	2,082.72
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Ana Maria Godoy Bruce, cu	.00	316.63
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Ana Maria Godoy Bruce, cu	.00	38.03
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Ana Maria Godoy Bruce, cu	.00	4.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Ana Maria Godoy Bruce, cu	.00	33.25

Total Debitos y Creditos

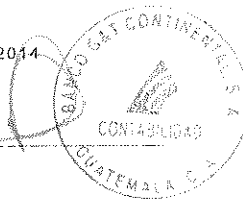
Concepto: CTA. ANA MARIA GODOY BRUCE, CUOTA DE OCT. 2014

2,779.92 2,779.92

LFCASTILLO 0.101.2.81 28/11/2014 8:13:22

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

32/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc

03/11/2014 09811-201411000002 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	419.02	.00
	Cta. Evelyn Andrea Velasquez I		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,866.67	.00
	Cta. Evelyn Andrea Velasquez I		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	312.50
	Cta. Evelyn Andrea Velasquez I		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,137.93
	Cta. Evelyn Andrea Velasquez I		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	690.67
	Cta. Evelyn Andrea Velasquez I		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	82.88
	Cta. Evelyn Andrea Velasquez I		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO BECA	.00	7.87
	Cta. Evelyn Andrea Velasquez I		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53.84
	Cta. Evelyn Andrea Velasquez I		

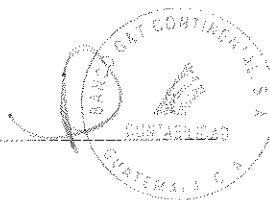
Total Debitos y Creditos

Concepto: CTA. EVELYN ANDREA VELASQUEZ IBARRA,
CUOTA DE OCTUBRE 2014

3,285.69 3,285.69

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



LFCASTILLO 0.101.2.81 28/11/2014 8:13:50

POLIZA DE DIARIO

33/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

04/11/2014 09811-201411000003 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	433.68	.00
	Cta. Manuel Ignacio Basterrech		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,966.97	.00
	Cta. Manuel Ignacio Basterrech		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	315.83
	Cta. Manuel Ignacio Basterrech		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,160.71
	Cta. Manuel Ignacio Basterrech		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	725.33
	Cta. Manuel Ignacio Basterrech		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	87.04
	Cta. Manuel Ignacio Basterrech		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	14.25
	Cta. Manuel Ignacio Basterrech		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	97.49
	Cta. Manuel Ignacio Basterrech		

Total Debitos y Creditos

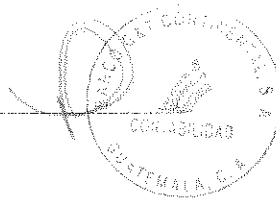
3,400.65 3,400.65

Concepto: CTA. MANUEL IGNACIO BASTERRECHEA NUÑEZ.

CUOTA DE OCTUBRE 2014

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



LECASTILLO 0 101 2.81 28/11/2014 8 14:11

POLIZA DE DIARIO

34/205

Fecha Doc Tipo y Numero Doc

04/11/2014 09811-201411000004 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	432.00	.00
	Cta. Nancy VivianaRuis Morfin,		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,955.48	.00
	Cta. Nancy VivianaRuis Morfin,		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	331.43
	Cta. Nancy VivianaRuis Morfin,		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,267.44
	Cta. Nancy VivianaRuis Morfin,		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	645.82
	Cta. Nancy VivianaRuis Morfin,		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	77.47
	Cta. Nancy VivianaRuis Morfin,		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.33
	Cta. Nancy VivianaRuis Morfin,		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	00	56.99
	Cta. Nancy VivianaRuis Morfin,		

Total Debitos y Creditos

Concepto: CTA. NANCY VIVIANA RUIZ MORFIN,
CUOTA DE OCTUBRE 2014

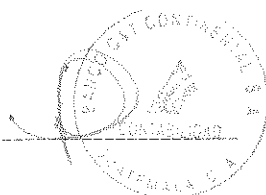
3,387.48 3,387.48

=====

LFCASTILLO 0.101.2.81 01/12/2014 16:23:10

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

35/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc

04/11/2014 09811-201411000005 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Ann Julie Castellanos Ipi	1,179.27	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Ann Julie Castellanos Ipi	8,067.82	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Ann Julie Castellanos Ipi	.00	1,091.33
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Ann Julie Castellanos Ipi	.00	7,466.19
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Ann Julie Castellanos Ipi	.00	588.73
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Ann Julie Castellanos Ipi	.00	70.65
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Ann Julie Castellanos Ipi	.00	3.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Ann Julie Castellanos Ipi	.00	26.34

Total Debitos y Creditos

9,247.09 9,247.09

Concepto: CTA. ANN JULIE CASTELLANOS IPIÑA,
CUOTA DE OCTUBRE 2014

LFCASTILLO 0.101.2.81 28/11/2014 8:15.18

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

36/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

04/11/2014 09811-201411000006 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Registro de cheque rechazado,	1,926.03	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Registro de cheque rechazado,	13,176.68	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Registro de cheque rechazado,	.00	1,926.03
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Registro de cheque rechazado,	00	13,176.68

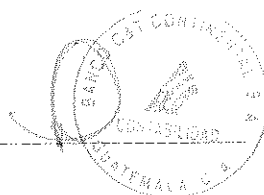
Total Debitos y Creditos

Concepto: REGISTRO DE CHEQUE RECHAZADO.
CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014

15,102.71 15,102.71

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



LECASTILLO 0.101.2.81 28/11/2014 8:15:35

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
05/11/2014 09811-201411000007 CONTABILIDAD

37/205

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Ayleen Suzzetta Hernandez	514.25	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Ayleen Suzzetta Hernandez	3,414.62	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Ayleen Suzzetta Hernandez	.00	348.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Ayleen Suzzetta Hernandez	.00	2,314.84
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Ayleen Suzzetta Hernandez	.00	1,017.95
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Ayleen Suzzetta Hernandez	.00	122.16
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO BECA Cta. Ayleen Suzzetta Hernandez	.00	16.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Ayleen Suzzetta Hernandez	.00	108.90

Total Debitos y Creditos

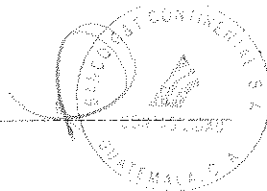
3,928.87 3,928.87

Concepto: CTA. AYLEEN SUZZETTA HERNANDEZ
CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014

LECASTILLO 0.101.2.81 28/11/2014 8.16:00

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

38/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc

05/11/2014 09811-201411000008 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Luis Pedro Bianchi Saravi	651.19	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Luis Pedro Bianchi Saravi	4,455.03	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Luis Pedro Bianchi Saravi	.00	525.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Luis Pedro Bianchi Saravi	.00	3,591.72
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Luis Pedro Bianchi Saravi	.00	810.17
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Luis Pedro Bianchi Saravi	.00	97.23
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Luis Pedro Bianchi Saravi	.00	10.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Luis Pedro Bianchi Saravi	.00	71.63

Total Debitos y Creditos

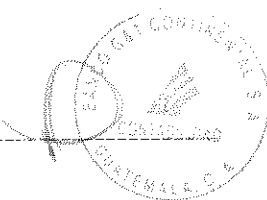
Concepto: CTA. LUIS PEDRO BIANCHI SARAVIA
CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014

5,106.22 5,106.22

LFCASTILLO 0.101 2 81 28/11/2014 8:16:39

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

39/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc

05/11/2014 09811-201411000009 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Amalia Carolina Giron Cal	1,963.35	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta Amalia Carolina Giron Cal	13,432.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta Amalia Carolina Giron Cal	00	394.36
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta Amalia Carolina Giron Cal	00	2,697.96
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Amalia Carolina Giron Cal	.00	10,240.28
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Amalia Carolina Giron Cal	.00	1,228.82
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Amalia Carolina Giron Cal	.00	106.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Amalia Carolina Giron Cal	.00	727.58

Total Debitos y Creditos

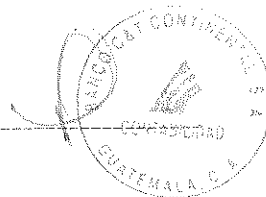
Concepto: CTA. AMALIA CAROLINA GIRON CALLEJAS
CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014

15,395.35 15,395.35

=====

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



LFCASTILLO 0 101 2.81 28/11/2014 8:17:01

POLIZA DE DIARIO

40/205

Fecha Doc Tipo y Numero Doc.
05/11/2014 09811-201411000010 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	9,058.00	.00
	Pago de IVA correspondiente a		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	9,058.00
	Pago de IVA correspondiente a		

Total Debitos y Creditos

Concepto: PAGO DE IVA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014

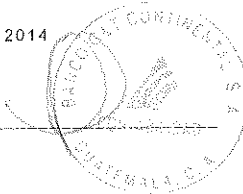
9,058.00 9,058.00

=====

LFCASTILLO 0.101.2.81 28/11/2014 8:17:21

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

47/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc

05/11/2014 09811-201411000012 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.01	ISR POR PAGAR	4,683.66	.00
	Pago de ISR correspondiente a		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	4,683.66
	Pago de ISR correspondiente a		

Total Debitos y Creditos

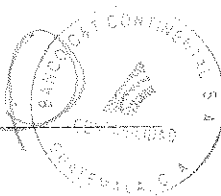
Concepto: PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014

4,683.66 4,683.66

LECASTILLO 0.101.2.81 28/11/2014 8:18:32

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

42/205

Fecha Doc Tipo y Numero Doc

06/11/2014 09811-201411000011 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	640.00	.00
	Cta. Pablo José Monzón Díaz, c		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,378.48	.00
	Cta. Pablo José Monzón Díaz, c		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	625.18
	Cta. Pablo José Monzón Díaz, c		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,277.09
	Cta. Pablo José Monzón Díaz, c		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	83.98
	Cta. Pablo José Monzón Díaz, c		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	10.12
	Cta. Pablo José Monzón Díaz, c		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO BECA	.00	2.82
	Cta. Pablo José Monzón Díaz, c		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.29
	Cta. Pablo José Monzón Díaz, c		

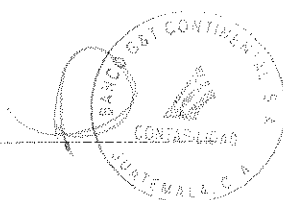
Total Debitos y Creditos

Concepto: CTA. PABLO JOSÉ MONZÓN DÍAZ,
CUOTA DE OCTUBRE 2014

5,018.48 5,018.48

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



LECASTILLO 0.101.2 81 28/11/2014 8:18:16

POLIZA DE DIARIO

43/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc

07/11/2014 09811-201411000013 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	395.47	.00
	Cta. Nicolle Melville Lima, cu		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,705.56	.00
	Cta. Nicolle Melville Lima, cu		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	312.50
	Cta. Nicolle Melville Lima, cu		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,137.93
	Cta. Nicolle Melville Lima, cu		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	530.63
	Cta. Nicolle Melville Lima, cu		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	63.67
	Cta. Nicolle Melville Lima, cu		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.18
	Cta. Nicolle Melville Lima, cu		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49.12
	Cta. Nicolle Melville Lima, cu		

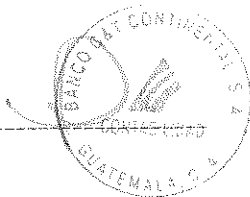
Total Debitos y Creditos

Concepto: CTA. NICOLLE MELVILLE LIMA.
CUOTA DE OCTUBRE 2014

3,101.03 3,101.03

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



LECASTILLO 0.101.2.81 28/11/2014 8:18:56

POLIZA DE DIARIO

44/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

07/11/2014 09811-201411000014 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	640.00	.00
	Cta. Guillermo Ivan Paz Lemus,		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,378.48	.00
	Cta. Guillermo Ivan Paz Lemus,		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	592.39
	Cta. Guillermo Ivan Paz Lemus,		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	00	4,052.76
	Cta. Guillermo Ivan Paz Lemus,		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	318.75
	Cta. Guillermo Ivan Paz Lemus,		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	38.27
	Cta. Guillermo Ivan Paz Lemus,		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.08
	Cta. Guillermo Ivan Paz Lemus,		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.23
	Cta. Guillermo Ivan Paz Lemus,		

Total Debitos y Creditos

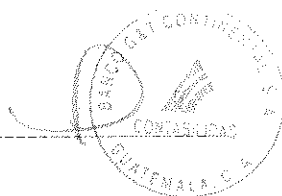
Concepto: CTA. GUILLERMO IVAN PAZ LEMUS,
CUOTA DE OCTUBRE 2014

5,018.48 5,018.48

LECASTILLO 0 101.2.81 28/11/2014 8:19:10

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

45/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc

07/11/2014 09811-201411000015 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
706199.9901	GASTOS GENERALES	20.00	.00
	Nota de debito por manejo de c		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	20.00
	Nota de debito por manejo de c		

Total Debitos y Creditos

Concepto: NOTA DE DEBITO POR MANEJO DE CUENTA

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



20.00 20.00

LECASTILLO 0.101.2.81 28/11/2014 8:32:37

POLIZA DE DIARIO

46/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

10/11/2014 09811-201411000016 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Jose Javier Blanco López,	454.09	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Jose Javier Blanco López,	3,015.17	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta Jose Javier Blanco López,	.00	332.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta Jose Javier Blanco López,	.00	2,206.74
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Jose Javier Blanco López,	.00	727.79
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Jose Javier Blanco López,	.00	87.33
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Jose Javier Blanco López,	.00	15.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta Jose Javier Blanco López,	.00	100.00

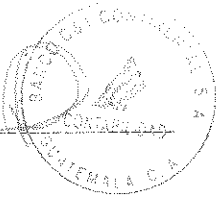
Total Debitos y Creditos

3,469.26 3,469.26

Concepto: CTA. JOSE JAVIER BLANCO LÓPEZ,
CUOTA DE NOVIEMBRE 2014

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



LFCASTILLO 0.101.2.81 28/11/2014 8:19:47

POLIZA DE DIARIO

47/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

11/11/2014 09811-201411000017 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	9,844.06	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Traslado de fondos según Ch. 2	65,266.14	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Traslado de fondos según Ch. 2	.00	75,110.20

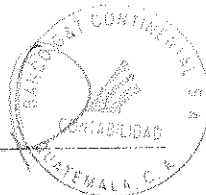
Total Debitos y Creditos

Concepto: TRASLADO DE FONDOS SEGÚN CH. 25085989
A/N FIDEICOMISO GUATEFUTURO

75,110.20	75,110.20
=====	=====

REVISADO POR_____

CONTADOR_____



LFCASTILLO 0 101 2 81 01/12/2014 16:25:31

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

48/203

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

11/11/2014 09811-201411000018 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. 0	11,245.94	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Traslado de fondos según Ch. 0	74,560.58	.00
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 Traslado de fondos según Ch. 0	.00	85,806.52

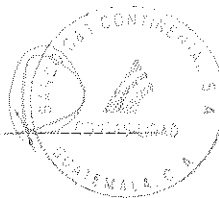
Total Debitos y Creditos

Concepto: TRASLADO DE FONDOS SEGÚN CH. 0000006 A/N
FIDEICOMISO GUATEFUTURO

85,806.52	85,806.52
=====	=====

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



LFCASTILLO 0 101 2.81 28/11/2014 8:20:44

POLIZA DE DIARIO

49/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

12/11/2014 09811-201411000019 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	1,211.95	.00
	CTA. JUAN CARLOS QUIQUIVIX ORO		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,047.35	.00
	CTA. JUAN CARLOS QUIQUIVIX ORO		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	410.13
	CTA. JUAN CARLOS QUIQUIVIX ORO		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,723.26
	CTA. JUAN CARLOS QUIQUIVIX ORO		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5,039.50
	CTA. JUAN CARLOS QUIQUIVIX ORO		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	604.71
	CTA. JUAN CARLOS QUIQUIVIX ORO		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	63.05
	CTA. JUAN CARLOS QUIQUIVIX ORO		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	418.65
	CTA. JUAN CARLOS QUIQUIVIX ORO		

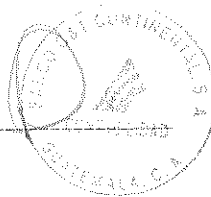
Total Debitos y Creditos

Concepto: CTA. JUAN CARLOS QUIQUIVIX OROZCO
CUOTA DE NOVIEMBRE 2014

9,259.30 9,259.30

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



LFCASTILLO 0.101.2.81 01/12/2014 13:29:59

POLIZA DE DIARIO

50/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc

12/11/2014 09811-201411000020 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,	4,750.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Esteban Danilo Davila Guerra,	32,496.51	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Esteban Danilo Davila Guerra,	117.62	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Esteban Danilo Davila Guerra,	37,246.51	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Diego Jose Leonel Mejia Romero	9,473.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Diego Jose Leonel Mejia Romero	64,808.30	.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	74,281.30	.00
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Esteban Danilo Davila Guerra,	.00	4,765.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Esteban Danilo Davila Guerra,	.00	32,599.13
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR Esteban Danilo Davila Guerra,	.00	4,750.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Esteban Danilo Davila Guerra,	.00	32,496.51
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Diego Jose Leonel Mejia Romero	.00	9,488.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Diego Jose Leonel Mejia Romero	.00	64,910.92
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR Diego Jose Leonel Mejia Romero	.00	9,473.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Diego Jose Leonel Mejia Romero	.00	64,808.30

Total Debitos y Creditos

Concepto: MANUTENCION PRESUPUESTO 2014

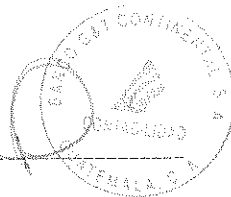
223,290.86 223,290.86

=====

LFCASTILLO 0.101.2.81 01/12/2014 16:26:46

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

51/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

13/11/2014 09811-201411000021 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Jaime Roberto Diaz Palaci	410.58	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Jaime Roberto Diaz Palaci	2,808.93	.00
103601 0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Jaime Roberto Diaz Palaci	.00	373.62
103601 80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Jaime Roberto Diaz Palaci	.00	2,556.07
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Jaime Roberto Diaz Palaci	.00	169.14
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Jaime Roberto Diaz Palaci	.00	20.31
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Jaime Roberto Diaz Palaci	.00	12.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Jaime Roberto Diaz Palaci	.00	87.57

Total Debitos y Creditos

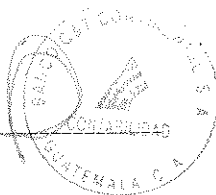
Concepto: CTA. JAIME ROBERTO DIAZ PALACIOS

3,219.51 3,219.51

LFCASTILLO 0.101.2.81 01/12/2014 16:42:44

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

02/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

13/11/2014 09811-201411000022 CONTABILIDAD

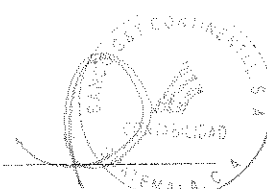
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1	25,000.00	.00
	Aporte patrimonio fideicometid		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	171,034.25	.00
	Aporte patrimonio fideicometid		
501101.0202.0105	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DOLARES	00	25,000.00
	Aporte patrimonio fideicometid		
501101.0202.80	Diferencial Cambiario	.00	171,034.25
	Aporte patrimonio fideicometid		

Total Debitos y Creditos

Concepto: APORTE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO

REVISADO POR_____

CONTADOR_____



196,034.25 196,034.25

=====

LFCASTILLO 0.101.2.81 28/11/2014 8:23:36

POLIZA DE DIARIO

53/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

15/11/2014 09811-201411000023 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	332.23	.00
	Cta. Ximena Galvez Close, cuot		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,272.91	.00
	Cta. Ximena Galvez Close, cuot		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	258.54
	Cta. Ximena Galvez Close, cuot		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,768.77
	Cta. Ximena Galvez Close, cuot		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	451.98
	Cta. Ximena Galvez Close, cuot		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	54.26
	Cta. Ximena Galvez Close, cuot		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.13
	Cta. Ximena Galvez Close, cuot		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	62.46
	Cta. Ximena Galvez Close, cuot		

Total Debitos y Creditos

Concepto: CTA. XIMENA GALVEZ CLOSE,
CUOTA DE OCTUBRE 2014

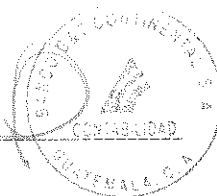
2,605.14 2,605.14

=====

LFCASTILLO 0.101.2.81 28/11/2014 8:24.14

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

54/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

17/11/2014 09811-201411000024 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Desinversion parcial certifica	1,850,000.00	.00
102103.0201.01	TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 3-1 Desinversion parcial certifica	.00	1,850,000.00

Total Debitos y Creditos

Concepto: DESINVERSION PARCIAL CERTIFICADO NO

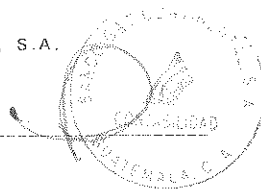
03-01-40000812-7 BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.

1,850,000.00 1,850,000.00

=====

REVISADO POR_____

CONTADOR_____



LECASTILLO 0.101.2.81 28/11/2014 8:24:51

POLIZA DE DIARIO

56/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc

17/11/2014 09811-201411000025 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Desinversion total certificado	185,537.59	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Desinversion total certificado	1,227,166.02	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% Desinversion total certificado	207.01	.00
102603.0201.01	TITULOS VALORES G&T CONTINENTAL DOLARES Desinversion total certificado	.00	185,300.00
102603.80	Diferencial Cambiario Desinversion total certificado	.00	1,186,990.27
601101.0201.0207	INTERESES TITULOS-VALORES G&T DOLARES Desinversion total certificado	.00	2,070.04
501101.0202.80	Diferencial Cambiario Desinversion total certificado	00	38,550.31

Total Debitos y Creditos

Concepto: DESINVERSION TOTAL CERTIFICADO NO

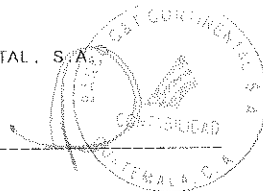
03-03-3020000011-5 BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.

1,412,910.62 1,412,910.62

LFCASTILLO 0.101.2.81 28/11/2014 8:25:19

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

56/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc

17/11/2014 09811-201411000026 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Leslie Alejandra Villatoro Ame	2,898.24	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Leslie Alejandra Villatoro Ame	19,827.93	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Leslie Alejandra Villatoro Ame	117.62	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Leslie Alejandra Villatoro Ame	22,726.17	.00
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Leslie Alejandra Villatoro Ame	.00	2,913.24
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Leslie Alejandra Villatoro Ame	.00	19,930.55
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR Leslie Alejandra Villatoro Ame	.00	2,898.24
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Leslie Alejandra Villatoro Ame	00	19,827.93

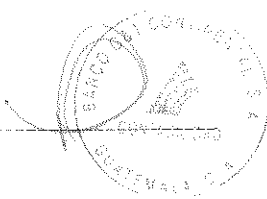
Total Debitos y Creditos

45,569.96 45,569.96

Concepto: LESLIE ALEJANDRA VILLATORO AMEZQUITA
MANUTENCION PROGRAMA 2013

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



LECASTILLO 0.101.2 81 28/11/2014 8:25:44

POLIZA DE DIARIO

57/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc

17/11/2014 09811-201411000027 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Luis Eduardo Barrueto Wittig,	3,859.20	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Luis Eduardo Barrueto Wittig,	26,402.22	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Luis Eduardo Barrueto Wittig,	117.62	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Luis Eduardo Barrueto Wittig,	30,261.42	.00
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Luis Eduardo Barrueto Wittig,	.00	3,874.20
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Luis Eduardo Barrueto Wittig,	.00	26,504.84
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR Luis Eduardo Barrueto Wittig,	.00	3,859.20
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Luis Eduardo Barrueto Wittig,	.00	26,402.22

Total Debitos y Creditos

Concepto: LUIS EDUARDO BARRUETO WITTIG,
MANUTENCION PROGRAMA 2013

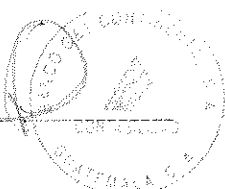
60,640.46 60,640.46

=====

LECASTILLO 0.101 2 81 28/11/2014 8:25:57

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

58/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

17/11/2014 09811-201411000028 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Andres Anleu Vasquez, Manutenc	5,000.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Andres Anleu Vasquez, Manutenc	34,206.85	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Andres Anleu Vasquez, Manutenc	117.62	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Andres Anleu Vasquez, Manutenc	39,206.85	.00
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Andres Anleu Vasquez, Manutenc	.00	5,015.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Andres Anleu Vasquez, Manutenc	.00	34,309.47
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR Andres Anleu Vasquez, Manutenc	.00	5,000.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Andres Anleu Vasquez, Manutenc	.00	34,206.85

Total Debitos y Creditos

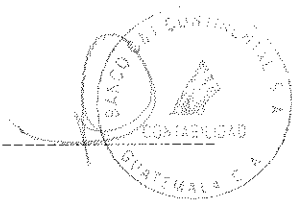
Concepto: ANDRES ANLEU VASQUEZ,

MANUTENCION PROGRAMA 2013

78,531.32 78,531.32

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



LF CASTILLO 0.101 2.81 28/11/2014 8:26:19

POLIZA DE DIARIO

59/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

17/11/2014 09811-201411000029 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Leslie Alejandra Villatoro Ame	3,692.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Leslie Alejandra Villatoro Ame	25,258.34	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Leslie Alejandra Villatoro Ame	117.62	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Leslie Alejandra Villatoro Ame	28,950.34	.00
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Leslie Alejandra Villatoro Ame	.00	3,707.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Leslie Alejandra Villatoro Ame	.00	25,360.96
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR Leslie Alejandra Villatoro Ame	.00	3,692.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Leslie Alejandra Villatoro Ame	.00	25,258.34

Total Debitos y Creditos

58,018.30 58,018.30

Concepto: LESLIE ALEJANDRA VILLATORO AMEZQUITA
MANUTENCION PROGRAMA 2013

LFCASTILLO 0.101 2.81 28/11/2014 8:26:38

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

40/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

17/11/2014 09811-201411000030 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Nancy Judith Robledo Silva, ma	3,200.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Nancy Judith Robledo Silva, ma	21,892.38	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Nancy Judith Robledo Silva, ma	117.62	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Nancy Judith Robledo Silva, ma	25,092.38	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Laura Ines Yuman Reckholder, m	8,026.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Laura Ines Yuman Reckholder, m	54,908.84	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Laura Ines Yuman Reckholder, m	117.62	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Laura Ines Yuman Reckholder, m	62,934.84	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Katherine Schippers Funes, man	10,230.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Katherine Schippers Funes, man	69,987.22	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Katherine Schippers Funes, man	117.62	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Katherine Schippers Funes, man	80,217.22	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Mariana Diaz Muñoz, manulencio	14,600.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Mariana Diaz Muñoz, manulencio	99,884.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Mariana Diaz Muñoz, manulencio	117.62	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Mariana Diaz Muñoz, manulencio	114,484.00	.00
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Nancy Judith Robledo Silva, ma	.00	3,215.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Nancy Judith Robledo Silva, ma	.00	21,995.00
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR Nancy Judith Robledo Silva, ma	.00	3,200.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Nancy Judith Robledo Silva, ma	.00	21,892.38
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Laura Ines Yuman Reckholder, m	.00	8,041.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Laura Ines Yuman Reckholder, m	.00	55,011.46
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR Laura Ines Yuman Rockholder, m	.00	8,026.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Laura Ines Yuman Reckholder, m	.00	54,908.84
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Katherine Schippers Funes, man	.00	10,245.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Katherine Schippers Funes, man	.00	70,089.84
Van		565,927.36	256,624.52

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

67/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc

17/11/2014 09811-201411000030 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR Katherine Schippers Funes, man	.00	10,230.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Katherine Schippers Funes, man	.00	69,987.22
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Mariana Diaz Muñoz, manutencio	.00	14,615.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Mariana Diaz Muñoz, manutencio	.00	99,986.62
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR Mariana Diaz Muñoz, manutencio	.00	14,600.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Mariana Diaz Muñoz, manutencio	.00	99,884.00

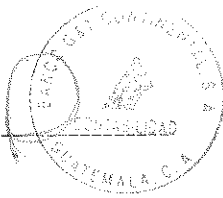
Total Debitos y Creditos

Concepto: NANCY JUDITH ROBLEDO SILVA,
MANUTENCION PROGRAMA 2013

565,927.36 565,927.36
=====

REVISADO POR_____

CONTADOR_____



LFCASTILLO 0.101.2.81 28/11/2014 8:26:53

POLIZA DE DIARIO

62/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc

17/11/2014 09811-201411000031 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	1,000.00	.00
103601.80	Ana Beatris Ramirez Bathen, ma DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,841.37	.00
704199.01	Ana Beatris Ramirez Bathen, ma GASTOS DE TRANSFERENCIA	117.62	.00
999999	Ana Beatris Ramirez Bathen, ma CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	7,841.37	.00
103601.0101.01	Ana Beatris Ramirez Bathen, ma CARTERA DE CREDITO BECAS	2,000.00	.00
103601.80	Andrea Morales Polanco, manule DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,682.74	.00
704199.01	Andrea Morales Polanco, manule GASTOS DE TRANSFERENCIA	117.62	.00
999999	Andrea Morales Polanco, manule CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,682.74	.00
103601.0101.01	Andrea Morales Polanco, manule CARTERA DE CREDITO BECAS	2,000.00	.00
103601.80	Andrea Maria Garcia Velasquez, DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,682.74	.00
704199.01	Andrea Maria Garcia Velasquez, GASTOS DE TRANSFERENCIA	117.62	.00
999999	Andrea Maria Garcia Velasquez, CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,682.74	.00
103601.0101.01	Andrea Maria Garcia Velasquez, CARTERA DE CREDITO BECAS	1,625.00	.00
103601.80	Andres Anleu Vasquez, manulenc DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,117.23	.00
704199.01	Andres Anleu Vasquez, manulenc GASTOS DE TRANSFERENCIA	117.62	.00
999999	Andres Anleu Vasquez, manulenc CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	12,742.23	.00
103601.0101.01	Andres Anleu Vasquez, manulenc CARTERA DE CREDITO BECAS	1,600.00	.00
103601.80	Boris Roberto Ruiz Palma, manu DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,946.19	.00
704199.01	Boris Roberto Ruiz Palma, manu GASTOS DE TRANSFERENCIA	117.62	.00
999999	Boris Roberto Ruiz Palma, manu CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	12,546.19	.00
103601.0101.01	Boris Roberto Ruiz Palma, manu CARTERA DE CREDITO BECAS	1,300.00	.00
103601.80	Claudia Maria Carpio Bonilla, DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,893.78	.00
704199.01	Claudia Maria Carpio Bonilla, GASTOS DE TRANSFERENCIA	117.62	.00
999999	Claudia Maria Carpio Bonilla, CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	10,193.78	.00
103601.0101.01	Claudia Maria Carpio Bonilla, CARTERA DE CREDITO BECAS	2,600.00	.00
103601.80	Laura Ines Yuman Reckholder, m DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,787.56	.00
Van	Laura Ines Yuman Reckholder, m	170,471.38	.00

POLIZA DE DIARIO

43/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

17/11/2014 09811-201411000031 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	117.62	.00
	Laura Ines Yuman Reckholder, m		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	20,387.56	.00
	Laura Ines Yuman Reckholder, m		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	2,600.00	.00
	Lucia Jose Estrada Barrientos,		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,787.56	.00
	Lucia Jose Estrada Barrientos,		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	117.62	.00
	Lucia Jose Estrada Barrientos,		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	20,387.56	.00
	Lucia Jose Estrada Barrientos,		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	4,600.00	.00
	Luis Eduardo Barrueto, manuten		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31,470.30	.00
	Luis Eduardo Barrueto, manuten		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	117.62	.00
	Luis Eduardo Barrueto, manuten		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	36,070.30	.00
	Luis Eduardo Barrueto, manuten		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	2,600.00	.00
	Maria Andrea Valladares Nogue		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,787.56	.00
	Maria Andrea Valladares Nogue		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	117.62	.00
	Maria Andrea Valladares Nogue		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	20,387.56	.00
	Maria Andrea Valladares Nogue		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	2,600.00	.00
	Mariana Diaz Muñoz, manutencio		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,787.56	.00
	Mariana Diaz Muñoz, manutencio		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	117.62	.00
	Mariana Diaz Muñoz, manutencio		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	20,387.56	.00
	Mariana Diaz Muñoz, manutencio		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	4,600.00	.00
	Nancy Judith Robledo Silva, ma		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31,470.30	.00
	Nancy Judith Robledo Silva, ma		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	117.62	.00
	Nancy Judith Robledo Silva, ma		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	36,070.30	.00
	Nancy Judith Robledo Silva, ma		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	2,600.00	.00
	Raul Andres Soto Peralta, manu		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,787.56	.00
	Raul Andres Soto Peralta, manu		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	117.62	.00
	Raul Andres Soto Peralta, manu		
Van		478,676.40	.00

POLIZA DE DIARIO

64/205

Fecha Doc Tipo y Numero Doc.

17/11/2014 09811-201411000031 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	20,387.56	.00
	Raul Andres Solo Peralta, manu		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	2,410.00	.00
	Sandra Patricia Monterroso Jua		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,487.70	.00
	Sandra Patricia Monterroso Jua		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	117.62	.00
	Sandra Patricia Monterroso Jua		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	18,897.70	.00
	Sandra Patricia Monterroso Jua		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	2,600.00	.00
	Claudia Lucia Del Cid Chua, ma		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,787.56	.00
	Claudia Lucia Del Cid Chua, ma		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	117.62	.00
	Claudia Lucia Del Cid Chua, ma		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	20,387.56	.00
	Claudia Lucia Del Cid Chua, ma		
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1	.00	1,015.00
	Ana Beatris Ramirez Bathen, ma		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,943.99
	Ana Beatris Ramirez Bathen, ma		
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR	.00	1,000.00
	Ana Beatris Ramirez Bathen, ma		
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,841.37
	Ana Beatris Ramirez Bathen, ma		
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1	.00	2,015.00
	Andrea Morales Polanco, manule		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,785.36
	Andrea Morales Polanco, manule		
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR	.00	2,000.00
	Andrea Morales Polanco, manule		
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,682.74
	Andrea Morales Polanco, manule		
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1	.00	2,015.00
	Andrea Maria Garcia Velasquez.		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,785.36
	Andrea Maria Garcia Velasquez.		
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR	.00	2,000.00
	Andrea Maria Garcia Velasquez.		
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,682.74
	Andrea Maria Garcia Velasquez.		
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1	.00	1,640.00
	Andres Anleu Vasquez, manutenc		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,219.85
	Andres Anleu Vasquez, manutenc		
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR	.00	1,625.00
	Andres Anleu Vasquez, manutenc		
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,117.23
	Andres Anleu Vasquez, manutenc		

Van

577,869.72 104,368.64

POLIZA DE DIARIO

65/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

17/11/2014 09811-201411000031 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1	.00	1,615.00
	Boris Roberto Ruiz Palma, manu		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,048.81
	Boris Roberto Ruiz Palma, manu		
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR	.00	1,600.00
	Boris Roberto Ruiz Palma, manu		
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,946.19
	Boris Roberto Ruiz Palma, manu		
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1	.00	1,315.00
	Claudia Maria Carpio Bonilla,		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,996.40
	Claudia Maria Carpio Bonilla,		
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR	.00	1,300.00
	Claudia Maria Carpio Bonilla,		
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,893.78
	Claudia Maria Carpio Bonilla,		
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1	.00	2,615.00
	Laura Ines Yuman Reckholder, m		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,890.18
	Laura Ines Yuman Reckholder, m		
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR	.00	2,600.00
	Laura Ines Yuman Reckholder, m		
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,787.56
	Laura Ines Yuman Reckholder, m		
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1	.00	2,615.00
	Lucia Jose Estrada Barrientos,		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,890.18
	Lucia Jose Estrada Barrientos,		
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR	.00	2,600.00
	Lucia Jose Estrada Barrientos,		
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,787.56
	Lucia Jose Estrada Barrientos,		
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1	.00	4,615.00
	Luis Eduardo Barrueto, manuten		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31,572.92
	Luis Eduardo Barrueto, manuten		
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR	.00	4,600.00
	Luis Eduardo Barrueto, manuten		
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31,470.30
	Luis Eduardo Barrueto, manuten		
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1	.00	2,615.00
	Maria Andrea Valladares Noguez		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,890.18
	Maria Andrea Valladares Noguez		
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR	.00	2,600.00
	Maria Andrea Valladares Noguez		
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,787.56
	Maria Andrea Valladares Noguez		
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1	.00	2,615.00
	Mariana Diaz Muñoz, manuten		

Van

577,869.72 347,635.26

POLIZA DE DIARIO

66/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc

17/11/2014 09811-201411000031 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,890.18
	Mariana Diaz Muñoz, manutencio		
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR	.00	2,600.00
	Mariana Diaz Muñoz, manutencio		
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,787.56
	Mariana Diaz Muñoz, manutencio		
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1	.00	4,615.00
	Nancy Judith Robledo Silva, ma		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31,572.92
	Nancy Judith Robledo Silva, ma		
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR	.00	4,600.00
	Nancy Judith Robledo Silva, ma		
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31,470.30
	Nancy Judith Robledo Silva, ma		
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1	.00	2,615.00
	Raul Andres Soto Peralta, manu		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,890.18
	Raul Andres Soto Peralta, manu		
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR	.00	2,600.00
	Raul Andres Soto Peralta, manu		
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,787.56
	Raul Andres Soto Peralta, manu		
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1	.00	2,425.00
	Sandra Patricia Monterroso Jua		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,590.32
	Sandra Patricia Monterroso Jua		
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR	.00	2,410.00
	Sandra Patricia Monterroso Jua		
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,487.70
	Sandra Patricia Monterroso Jua		
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1	.00	2,615.00
	Claudia Lucia Del Cid Chua, ma		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,890.18
	Claudia Lucia Del Cid Chua, ma		
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR	.00	2,600.00
	Claudia Lucia Del Cid Chua, ma		
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,787.56
	Claudia Lucia Del Cid Chua, ma		

Total Debitos y Creditos

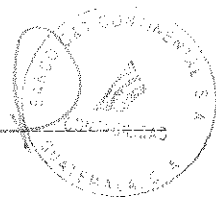
577,869.72 577,869.72

Concepto: ANA BEATRIS RAMIREZ BATHEN,
MANUTENCION PROGRAMA 2013

LECASTILLO 0 101.2.81 28/11/2014 8:27:40

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

67/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

17/11/2014 09811-201411000032 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	9,565.00	.00
	Ana Lucia Bailey Orantes, manu		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	65,437.70	.00
	Ana Lucia Bailey Orantes, manu		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	117.62	.00
	Ana Lucia Bailey Orantes, manu		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	75,002.70	.00
	Ana Lucia Bailey Orantes, manu		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	12,500.00	.00
	Cristina Rodriguez Allen, manu		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	85,517.13	.00
	Cristina Rodriguez Allen, manu		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	117.62	.00
	Cristina Rodriguez Allen, manu		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	98,017.13	.00
	Cristina Rodriguez Allen, manu		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	6,400.00	.00
	Diana Susely Hernandez Chavar		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	43,784.77	.00
	Diana Susely Hernandez Chavar		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	117.62	.00
	Diana Susely Hernandez Chavar		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	50,184.77	.00
	Diana Susely Hernandez Chavar		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	9,427.00	.00
	Jose Rubio Galvez, manutencion		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	64,493.60	.00
	Jose Rubio Galvez, manutencion		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	117.62	.00
	Jose Rubio Galvez, manutencion		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	73,920.59	.00
	Jose Rubio Galvez, manutencion		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	10,050.00	.00
	Juan Miguel Ogarrio Tejada, ma		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	68,755.77	.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	78,805.77	.00
	Juan Miguel Ogarrio Tejada, ma		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	7,070.00	.00
	Juan Pablo Armoldo Lopez Colom		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	48,368.49	.00
	Juan Pablo Armoldo Lopez Colom		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	117.62	.00
	Juan Pablo Armoldo Lopez Colom		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	55,438.49	.00
	Juan Pablo Armoldo Lopez Colom		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	6,000.00	.00
	Mario Fernando Leon Paredes, m		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	41,048.22	.00
	Mario Fernando Leon Paredes, m		
Van		910,492.85	.00

POLIZA DE DIARIO

68/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc

17/11/2014 09811-201411000032 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc	Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
704199.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA	117.62	.00
		Mario Fernando Leon Paredes, m		
999999		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	47,048.22	.00
		Mario Fernando Leon Paredes, m		
103601.0101.01		CARTERA DE CREDITO BECAS	12,500.00	.00
		Nicole Quesada Krieger, manute		
103601.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO	85,517.13	.00
		Nicole Quesada Krieger, manute		
704199.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA	117.62	.00
		Nicole Quesada Krieger, manute		
999999		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	98,017.13	.00
		Nicole Quesada Krieger, manute		
101603.0101.02		GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1	.00	9,580.00
		Ana Lucia Bailey Orantes, manu		
101603.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	65,540.32
		Ana Lucia Bailey Orantes, manu		
913607.07		PCB 2014 POR DESEMBOLSAR	.00	9,565.00
		Ana Lucia Bailey Orantes, manu		
913607.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	65,437.70
		Ana Lucia Bailey Orantes, manu		
101603.0101.02		GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1	.00	12,515.00
		Cristina Rodriguez Allen, manu		
101603.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	85,619.75
		Cristina Rodriguez Allen, manu		
913607.07		PCB 2014 POR DESEMBOLSAR	.00	12,500.00
		Cristina Rodriguez Allen, manu		
913607.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	85,517.13
		Cristina Rodriguez Allen, manu		
101603.0101.02		GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1	.00	6,415.00
		Diana Susely Hernandez Chavar		
101603.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43,887.39
		Diana Susely Hernandez Chavar		
913607.07		PCB 2014 POR DESEMBOLSAR	.00	6,400.00
		Diana Susely Hernandez Chavar		
913607.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43,784.77
		Diana Susely Hernandez Chavar		
101603.0101.02		GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1	.00	9,442.00
		Jose Rubio Galvez, manutencion		
101603.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64,596.22
		Jose Rubio Galvez, manutencion		
913607.07		PCB 2014 POR DESEMBOLSAR	.00	9,427.00
		Jose Rubio Galvez, manutencion		
913607.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64,493.59
		Jose Rubio Galvez, manutencion		
101603.0101.02		GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1	.00	10,065.00
		Juan Miguel Ogarrio Tejada, ma		
101603.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68,858.39
		Juan Miguel Ogarrio Tejada, ma		
913607.07		PCB 2014 POR DESEMBOLSAR	.00	10,050.00
		Juan Miguel Ogarrio Tejada, ma		

Van

1,153,810.57 683,694.26

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

69/205

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc

17/11/2014 09811-201411000032 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68,755.77
	Juan Miguel Ogarrio Tejada, ma		
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1	.00	7,085.00
	Juan Pablo Armoldo Lopez Colom		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48,471.11
	Juan Pablo Armoldo Lopez Colom		
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR	.00	7,070.00
	Juan Pablo Armoldo Lopez Colom		
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48,368.49
	Juan Pablo Armoldo Lopez Colom		
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1	.00	6,015.00
	Mario Fernando Leon Paredes, m		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41,150.84
	Mario Fernando Leon Paredes, m		
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR	.00	6,000.00
	Mario Fernando Leon Paredes, m		
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41,048.22
	Mario Fernando Leon Paredes, m		
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1	.00	12,515.00
	Nicole Quesada Krieger, manute		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	85,619.75
	Nicole Quesada Krieger, manute		
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR	.00	12,500.00
	Nicole Quesada Krieger, manute		
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	85,517.13
	Nicole Quesada Krieger, manute		

Total Debitos y Creditos

Concepto: ANA LUCIA BAILEY ORANTES,
MANUTENCION PROGRAMA 2013

1,153,810.57 1,153,810.57

=====

LF CASTILLO 0.101.2.81 28/11/2014 8:28:00

REVISADO POR.....

CONTADOR.....

