

7/117

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Balance General al 30 de Noviembre 2010
(Cifras en Quetzales)

		NACIONAL	EXTRANJERA		NACIONAL	EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	913,164.86			OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	
Bancos del País		77,583.12	835,581.74	Bonos		
Bancos del Exterior				Pagares Financieros		
INVERSIONES	30,000,000.00			Obligaciones Financieras a la Orden		
En Títulos-Valores para Negociación				Gastos Financieros por Pagar		
En Títulos-Valores para su Vencimiento		30,000,000.00		CUENTAS POR PAGAR	7,512.55	
Intereses Pagados En Compra De Valores				Obligaciones Inmediatas		7,512.55
Productos Financieros Por Cobrar				Ingresos por Aplicar		
(-) Estimaciones				Obligaciones Por Administración		
CARTERA DE CRÉDITOS	4,071,609.60			Otras		
Vigente			4,071,609.60	CRÉDITOS DIFERIDOS	222,637.01	
Vencida				Intereses Percibidos No Devengados		222,637.01
Productos Financieros Por Cobrar				SUMA DEL PASIVO	230,149.56	
(-) Estimaciones				OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00	
CUENTAS POR COBRAR	79,326.91			PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		
Deudores Varios		71,947.81	469,661.06	Aportes de Patrimonio	37,203,892.19	
Cuentas Por Liquidar				Por Garantía		30,026,630.13
Productos por Cobrar				Por Administración		7,177,262.06
(-) Estimaciones			462,281.96	Por Planeación Patrimonial		
BIENES REALIZABLES	0.00			Rebajas de Patrimonio (-)	6,273,332.75	
Activos Extraordinarios				Por Garantía		393,316.18
(-) Estimaciones				Por Administración		5,880,016.57
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00			Por Planeación Patrimonial		
Inmuebles				Patrimonio por Recibir (-)	0.00	
Muebles				Por Garantía		
(-) Depreciaciones Acumuladas				Por Administración		
CARGOS DIFERIDOS	12,883.54			Por Planeación Patrimonial		
Gastos por Amortizar				SUMA DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	30,930,559.44	
Gastos Anticipados		12,883.54		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,163,092.52	2,163,092.52
(-) Amortizaciones Acumuladas				Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Anteriores		
OTROS ACTIVOS	0.00			Pérdidas Por Aplicar De Ejercicios Anteriores		
Aportes en Garantía				Resultado del Ejercicio (+) ó (-)	1,753,183.39	
Aportes por Administración				SUMA CAPITAL CONTABLE	34,846,835.35	
Aportes por Planeación Patrimonial				SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	35,076,984.91	
SUMA DEL ACTIVO	35,076,984.91					


Los saldos monetarios en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.98621 por US\$ 1, publicado por el Banco de Guatemala el 30 de noviembre 2010.

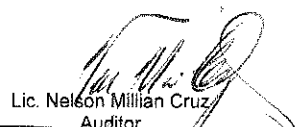
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
CONTRA CUENTA (-)
Total de Cuentas de Contingencias y Compromisos

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

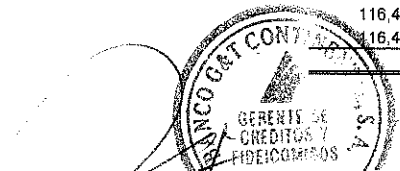
116,446.71
116,446.71

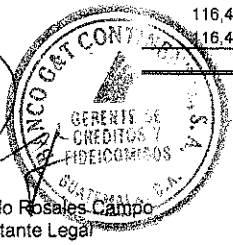

Marco Antonio Samayoa Hernandez
Contador

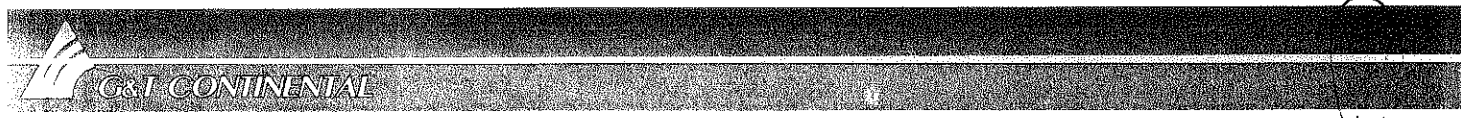



Lic. Nelson Millian Cruz
Auditor

Lic. Nelson Millian Cruz
Gerente de División de Controla Corporativa
Corporación G&T Continental, S.A.


Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal





2/17

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
ESTADO DE RESULTADOS
 Correspondientes del 01 de enero 2010 al 30 del Noviembre 2010
 (Cifras en Quetzales)


PRODUCTOS FINANCIEROS			2,303,785.49
Intereses		2,303,785.49	
Comisiones			
GASTOS FINANCIEROS (-)			
Intereses			
Comisiones			
MARGEN POR INVERSIONES			2,303,785.49
PRODUCTOS POR SERVICIOS			1.40
Comisiones por Servicios Diversos	1.40		
Arrendamientos			
Avalúos e Inspecciones			
Otros			
GASTOS POR SERVICIOS (-)			31.28
Comisiones Por Servicios	31.28		
MARGEN POR SERVICIOS			(29.88)
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN			
PRODUCTOS			73,617.44
Ganancia por Valor de Mercado de Titulos Valores			
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera	73,617.44		
Producto por Inversion en Acciones			
Producto por Promocion en Empresas			
GASTOS (-)			578,756.81
Perdida por Valor de Mercado de Titulos Valores			
Variaciones y Perdida Cambiarias en Moneda Extranjera	116,474.85		
Cuentas Incobrables y de Dudosa Recuperación	462,281.96		
Gastos por Promocion en Empresas			
MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN			(505,139.37)
MARGEN OPERACIONAL BRUTO			1,798,616.24
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (-)			372.04
MARGEN OPERACIONAL NETO			1,798,244.20
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS			
Productos Extraordinarios			
Gastos Extraordinarios (-)			
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			68,328.42
Productos de ejercicios anteriores	88,764.12		
Gastos de ejercicios anteriores (-)	20,435.70		68,328.42
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA			1,866,572.62
Impuesto Sobre la Renta (-)			113,389.23
GANANCIA (PERDIDA) NETA			1,753,183.39

Guatemala, 30 del Noviembre 2010


 Marco Antonio Sarayúa Hernández
 Contador


 Lic. Nelson Millán Cruz
 Auditor


 Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
 Representante Legal


 Lic. Nelson Millán Cruz
 Gerente de División de Contraloría Corporativa
 Corporación G&T Continental, S.A.



FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDO
CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE 2010.
CIFRAS EN QUETZALES

3/11/10

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
101209.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	80,030.73		1,633,140.46	1,635,642.05	77,529.14	
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-B	4,845.18		74,323.87	79,115.07	53.98	
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	259,924.71		23,831.41	179,128.05	104,628.07	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,830,613.35		169,750.36	1,269,410.04	730,953.67	
102103.0201.01	TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 3-1	10,000,000.00				10,000,000.00	
102103.0201.02	TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 7-1	5,000,000.00				5,000,000.00	
102103.0202.01	TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-6-109920-	10,000,000.00				10,000,000.00	
102103.0202.02	TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL 40-6-109	5,000,000.00				5,000,000.00	
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	327,006.78		197,187.69	23,440.68	500,753.79	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,349,544.69		1,386,792.43	165,481.31	3,570,855.81	
104101.9901	CUENTAS POR COBRAR	74,345.07		71,917.81	74,315.07	71,947.81	
104601.80	Diferencial Cambiario	412,330.69		951.57	1,592.94	411,689.32	
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	953.15		135.76	225.62	863.29	
104601.9902	CONDONACIONES	57,108.45				57,108.45	
110103.0301.01	IMPUESTO DE ISR PAGADO ANTICIPADO	16,273.96			3,390.42	12,883.54	
201604.0101	CONDONACIONES		57,108.45				57,108.45
201604.80	Diferencial Cambiario		405,173.51				405,173.51
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%		7,681.25	7,941.26	7,646.62		7,386.61
305101.0501.02	IVA POR PAGAR		486.22	1,110.25	749.93		125.90
305101.9901	INGRESOS POR APLICAR		0.04				0.04
309101.0201.01	INTERESES PERCIDOS NO DEVENGADOS BCO.		146,917.82	33,904.11			113,013.71
309101.0202.01	INTERESES PERCIDOS NO DEVENGADOS BCO.		143,527.41	33,904.11			109,623.30
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
501101.0202.0102	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB		247,104.00				247,104.00
501101.0202.0103	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$PCB2		331,727.50				331,727.50
501101.0202.80	Diferencial Cambiario		6,300,549.56				6,300,549.56
501102.0201.0101	DEVOLUCION DE PATRIMONIO	393,316.18				393,316.18	
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS	255,097.31		178,812.29		433,909.60	
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO	461,435.67			178,812.29	282,623.38	
501102.0202.80	Diferencial Cambiario	5,163,483.59		1,256,974.27	1,256,974.27	5,163,483.59	
512101	Ganancias Per Aplicar De Ejercicios Ante		2,163,092.52				2,163,092.52
601101.0101.01	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9		249.04				249.04
601101.0101.02	INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-B BC		490.95		15.92		506.87
601101.0101.03	INTERESES EN DOLARES 1-5801748-0 BCO. GR		3,198.89				3,198.89
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 (5%)		2,114.56	15.21	675.79		2,775.14
601101.0201.0201	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA		761,849.32		71,917.81		833,767.13
601101.0201.0204	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTI		761,849.32		71,917.81		833,767.13
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA		265,582.18		33,904.11		299,486.29
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		266,424.64		33,904.11		300,328.75
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		23,456.85		6,249.40		29,706.25
602101.9901	OTROS FONDOS		1.15		0.25		1.40
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		67,871.67		2,887.94		70,759.61
604102.0301	GANANCIA CAMBIARIA		596.07		2,261.76		2,857.83
698101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		88,764.12				88,764.12
702101.9901	OTROS GASTOS	31.28				31.28	
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	89,175.96		14,194.36		103,370.32	
704102.0301	PERDIDA CAMBIARIA	3,668.76		735.77		4,404.53	
704189.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	5,700.00		6,000.00	3,000.00	8,700.00	
705103.01	CONDONACIONES	462,281.96				462,281.96	
706103.0101	IPF CTA. 1-5801748-0	372.04				372.04	
798101.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,435.70				20,435.70	
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	102,352.96		11,037.04	0.77	113,389.23	
903602.0101	INTERESES POR DEVENGAR BENEF. CREDITO BE	11,061.43		1,989.93		13,051.36	
903602.0102	SEGUROS POR COBRAR BENEF. CREDITO BECA	1,246.38		110.76		1,357.14	
903902.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	87,362.38		14,675.83		102,038.21	
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		99,670.19		16,776.52		
Suma Total		42,469,998.36	42,469,998.36	5,119,436.55	5,119,436.55	42,642,031.39	42,642,031.39



[Signature]
Contador

[Signature]
Lic. Nelson Millán Cruz
Gerente de División de Contratación Cooperativa
Compañía GAT Continental, S.A.



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

4/117

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
 01/11/2010 09811-201011000001 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Reg. Poliza 5 del 15/10/2010	18,375.40	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Reg. Poliza 5 del 15/10/2010	129,818.16	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Reg. Poliza 5 del 15/10/2010	260.01	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Reg. Poliza 5 del 15/10/2010	.00	17,454.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Reg. Poliza 5 del 15/10/2010	.00	123,314.33
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Reg. Poliza 5 del 15/10/2010	.00	5,200.25
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Reg. Poliza 5 del 15/10/2010	.00	260.01
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Reg. Poliza 5 del 15/10/2010	.00	624.03
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Reg. Poliza 5 del 15/10/2010	.00	198.41
104601.80	Diferencial Cambiario Reg. Poliza 5 del 15/10/2010	.00	1,401.74

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Reg. Poliza 5 del 15/10/2010

 148,453.57 148,453.57
 =====

MIGRACION MIGRA 01/11/2010 12:02:41

REVISADO POR _____ CONTADOR _____

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

5/117

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
01/11/2010 09811-201011000002 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 Reg. Ints. Per. Oct2010.	74,315.07	.00
104101.9901	CUENTAS POR COBRAR Reg. Ints. Per. Oct2010.	.00	74,315.07

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Reg. Ints. Per. Oct2010.

 74,315.07 74,315.07
 =====

MIGRACION MIGRA 01/11/2010 12:02:41

REVISADO POR _____ CONTADOR _____

POLIZA DE DIARIO

6/107

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
 03/11/2010 09811-201011000003 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Pago Luis Salazar Oct. Canc. C	40,633.10	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Prov. De ISR Nov 2010	15.28	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Pago Luis Salazar Oct. Canc. C	.00	5,001.70
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago Luis Salazar TC. 8.05	.00	35,261.97
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Pago Luis Salazar Oct. Canc. C	.00	305.66
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Prov. De IVA Nov 2010	.00	36.88
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Pago Luis Salazar Oct. Canc. C	.00	3.36
104601.80	Diferencial Cambiario Pago Luis Salazar TC. 8.05	.00	23.73
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Prov. De ISR Nov 2010	.00	15.28

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Pago Luis Salazar Oct. Canc. C

 40,648.38 40,648.38
 =====

MIGRACION MIGRA 03/11/2010 12:02:41

REVISADO POR _____ CONTADOR _____

POLIZA DE DIARIO

7/107

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
 04/11/2010 09811-201011000004 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Ch. 6287488 Trasl. De Fondos	74,315.07	.00
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 Ch. 6287488 Trasl. De Fondos	.00	74,315.07

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Ch. 6287488 Trasl. De Fondos

74,315.07 74,315.07
 =====

MIGRACION MIGRA 04/11/2010 12:02:41

REVISADO POR _____ CONTADOR _____

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

8/117

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
08/11/2010 09811-201011000005 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO Reg. Fluct. 8.00301	10,358.00	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Compra Dolares TC. 8.035	23,000.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Dif. Camb. TC 8.00301	161,069.23	.00
704102.0301	PERDIDA CAMBIARIA Perdi Camb. Dolares TC. 8.035	735.77	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Reg. Fluct. 8.00301	.00	10,358.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Ch. 25085958 Trasl Fondos	.00	184,805.00

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Ch. 25085958 Trasl Fondos

 195,163.00 195,163.00
 =====

MIGRACION MIGRA 08/11/2010 12:02:41

REVISADO POR _____ CONTADOR _____

POLIZA DE DIARIO

9/117

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
 11/11/2010 09811-201011000006 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Reg. Fluct. 8.01136	2,362.42	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Registro Compra Quet.	578,684.70	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Prov. ISR Nov 2010	31.17	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Ct. Man. Ann Julie Castellanos	7,650.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Dif. TC. 8.021500	53,714.47	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Gastos de Transf.	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Ct. Man. Ann Julie Castellanos	7,650.00	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Dif. TC. 8.021500	53,714.47	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Ct. Man. Antonio Forno Melende	2,337.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Dif. TC. 8.021500	16,409.24	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Gastos de Transf.	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Ct. Man. Antonio Forno Melende	2,337.00	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Dif. TC. 8.021500	16,409.24	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Ct. Man. Claudia Maria Renee R	800.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Dif. TC. 8.021500	5,617.20	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Gastos de Transf.	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Ct. Man. Claudia Maria Renee R	800.00	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Dif. TC. 8.021500	5,617.20	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Ct. Man. Jose Tomas Prieto Con	7,758.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Dif. TC. 8.021500	54,472.79	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Gastos de Transf.	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Ct. Man. Jose Tomas Prieto Con	7,758.00	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Dif. TC. 8.021500	54,472.79	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Ct. Man. Juan Manuel Samayoa	9,583.20	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Dif. TC. 8.021500	67,288.43	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Gastos de Transf.	200.00	.00
Van		956,467.32	.00

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
 11/11/2010 09811-201011000006 CONTABILIDAD

10/117

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Ct. Man. Juan Manuel Samayoa	9,583.20	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Dif. TC. 8.021500	67,288.43	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Ct. Man. Manuel Ignacio Nuñez	3,100.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Dif. TC. 8.021500	21,766.65	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Gastos de Transf.	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Ct. Man. Manuel Ignacio Nuñez	3,100.00	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Dif. TC. 8.021500	21,766.65	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Ct. Man. Maria del Rosario Let	9,050.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Dif. TC. 8.021500	63,544.57	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Gastos de Transf.	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Ct. Man. Maria del Rosario Let	9,050.00	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Dif. TC. 8.021500	63,544.57	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Ct. Man. Maria Isabel Broi Mo	2,880.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Dif. TC. 8.021500	20,221.92	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Gastos de Transf.	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Ct. Man. Maria Isabel Broi Mo	2,880.00	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Dif. TC. 8.021500	20,221.92	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Ct. Man. Monica Berger Gonzale	13,777.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Dif. TC. 8.021500	96,735.20	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Gastos de Transf.	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Ct. Man. Monica Berger Gonzale	13,777.00	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Dif. TC. 8.021500	96,735.20	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Ct. Man. Nancy Viviana Ruiz	4,800.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Dif. TC. 8.021500	33,703.20	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Gastos de Transf.	200.00	.00
Van		1,534,992.83	.00

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
11/11/2010 09811-201011000006 CONTABILIDAD

ulca

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Ct. Man. Nancy Viviana Ruiz	4,800.00	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Dif. TC. 8.021500	33,703.20	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Ct. Man. Nicolle Melville	4,000.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Dif. TC. 8.021500	28,086.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Gastos de Transf.	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Ct. Man. Nicolle Melville	4,000.00	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Dif. TC. 8.021500	28,086.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Ct. Man. Nicolle Melville	2,420.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Dif. TC. 8.021500	16,992.03	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Gastos de Transf.	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Ct. Man. Nicolle Melville	2,420.00	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Dif. TC. 8.021500	16,992.03	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Ct. Man. Stephany Waleska Sanc	4,000.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Dif. TC. 8.021500	28,086.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Gastos de Transf.	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Ct. Man. Stephany Waleska Sanc	4,000.00	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Dif. TC. 8.021500	28,086.00	.00
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO Reg. Fluct. 8.01136	.00	2,362.42
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Dif. Camb. TC 8.01136	.00	505,906.08
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Ch. 93408 Trasl. Fondos	.00	72,155.20
604102.0301	GANANCIA CAMBIARIA Gana. Camb. TC. 8.02	.00	623.42
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Prov. ISR Nov 2010	.00	31.17
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Ct. Man. Ann Julie Castellanos	.00	61,564.47
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Ct. Man. Ann Julie Castellanos	.00	7,650.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Dif. TC. 8.021500	.00	53,714.47

Van

1,741,264.09 704,007.23

POLIZA DE DIARIO

12/107

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
 11/11/2010 09811-201011000006 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Ct. Man. Antonio Forno Melende	.00	18,946.24
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Ct. Man. Antonio Forno Melende	.00	2,337.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Dif. TC. 8.021500	.00	16,409.24
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Ct. Man. Claudia Maria Renee R	.00	6,617.20
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Ct. Man. Claudia Maria Renee R	.00	800.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Dif. TC. 8.021500	.00	5,617.20
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Ct. Man. Jose Tomas Prieto Con	.00	62,430.79
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Ct. Man. Jose Tomas Prieto Con	.00	7,758.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Dif. TC. 8.021500	.00	54,472.79
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Ct. Man. Juan Manuel Samaya	.00	77,071.63
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Ct. Man. Juan Manuel Samaya	.00	9,583.20
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Dif. TC. 8.021500	.00	67,288.43
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Ct. Man. Manuel Ignacio Nuñez	.00	25,066.65
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Ct. Man. Manuel Ignacio Nuñez	.00	3,100.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Dif. TC. 8.021500	.00	21,766.65
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Ct. Man. Maria del Rosario Let	.00	72,794.57
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Ct. Man. Maria del Rosario Let	.00	9,050.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Dif. TC. 8.021500	.00	63,544.57
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Ct. Man. Maria Isabel Broi Mo	.00	23,301.92
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Ct. Man. Maria Isabel Broi Mo	.00	2,880.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Dif. TC. 8.021500	.00	20,221.92
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Ct. Man. Monica Berger Gonzale	.00	110,712.20
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Ct. Man. Monica Berger Gonzale	.00	13,777.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Dif. TC. 8.021500	.00	96,735.20
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Ct. Man. Nancy Viviana Ruiz	.00	38,703.20

Van

1,741,264.09 1,534,992.83

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
 11/11/2010 09811-201011000006 CONTABILIDAD

13/117

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Ct. Man. Nancy Viviana Ruiz	.00	4,800.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Dif. TC. 8.021500	.00	33,703.20
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Ct. Man. Nicolle Melville	.00	32,286.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Ct. Man. Nicolle Melville	.00	4,000.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Dif. TC. 8.021500	.00	28,086.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Ct. Man. Nicolle Melville	.00	19,612.03
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Ct. Man. Nicolle Melville	.00	2,420.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Dif. TC. 8.021500	.00	16,992.03
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Ct. Man. Stephany Waleska Sanc	.00	32,286.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Ct. Man. Stephany Waleska Sanc	.00	4,000.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Dif. TC. 8.021500	.00	28,086.00

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Registro Compra Quet.

 1,741,264.09 1,741,264.09
 =====

MIGRACION MIGRA 11/11/2010 12:02:41

REVISADO POR _____ CONTADOR _____

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
11/11/2010 09811-201011000007 CONTABILIDAD

14/11/7

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Registro Compra Quet.	44,310.50	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Prov. ISR Nov 2010	2.39	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Ct. Man. Juan Carlos Quiquívix	3,250.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Dif. TC. 8.021500	22,819.87	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Gastos de Transf.	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Ct. Man. Juan Carlos Quiquívix	3,250.00	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Dif. TC. 8.021500	22,819.87	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Ct. Man. Lilian Raquel Ochoa	2,275.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Dif. TC. 8.021500	15,973.91	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Gastos de Transf.	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Ct. Man. Lilian Raquel Ochoa	2,275.00	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Dif. TC. 8.021500	15,973.91	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Dif. Camb. TC 8.01136	.00	38,737.76
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Ch. 93409 Trasl. Fondos	.00	5,525.00
604102.0301	GANANCIA CAMBIARIA Gana. Camb. TC. 8.02	.00	47.74
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Prov. ISR Nov 2010	.00	2.39
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Ct. Man. Juan Carlos Quiquívix	.00	26,269.87
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Ct. Man. Juan Carlos Quiquívix	.00	3,250.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Dif. TC. 8.021500	.00	22,819.87
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Ct. Man. Lilian Raquel Ochoa	.00	18,448.91
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Ct. Man. Lilian Raquel Ochoa	.00	2,275.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Dif. TC. 8.021500	.00	15,973.91

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

15/117

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
 12/11/2010 09811-201011000008 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO Reg. Fluct. TC. 8.0043	1,449.03	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Registro Compra Quet.	25,358.76	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Prov. ISR Nov 2010	2.48	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Reg. Fluct. TC. 8.0043	.00	1,449.03
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Dif. Camb. TC 8.0043	.00	22,147.18
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Ch. 93412 Trasl. Fondos	.00	3,161.94
604102.0301	GANANCIA CAMBIARIA Gana. Camb. TC. 8.02	.00	49.64
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Prov. ISR Nov 2010	.00	2.48

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Registro Compra Quet.

 26,810.27 26,810.27
 =====

MIGRACION MIGRA 12/11/2010 12:02:44

REVISADO POR _____ CONTADOR _____

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

16/117

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
 12/11/2010 09811-201011000009 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Registro Compra Quet.	47,376.14	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Prov. ISR Nov 2010	4.64	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Dif. Camb. TC 8.0043	.00	41,376.15
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Ch. 93413 Trasl. Fondos	.00	5,907.25
604102.0301	GANANCIA CAMBIARIA Gana. Camb. TC. 8.02	.00	92.74
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Prov. ISR Nov 2010	.00	4.64

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Registro Compra Quet.

 47,380.78 47,380.78
 =====

MIGRACION MIGRA 12/11/2010 12:02:44

REVISADO POR _____ CONTADOR _____

POLIZA DE DIARIO

12/11

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
12/11/2010 09811-201011000010 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Registro Compra Quet.	155,812.56	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Prov. ISR Nov 2010	15.25	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Dif. Camb. TC 8.0043	.00	136,079.54
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Ch. 93411 Trasl. Fondos	.00	19,428.00
604102.0301	GANANCIA CAMBIARIA Gana. Camb. TC. 8.02	.00	305.02
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Prov. ISR Nov 2010	.00	15.25

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Registro Compra Quet.

 155,827.81 155,827.81
 =====

MIGRACION MIGRA 12/11/2010 12:02:44

REVISADO POR _____ CONTADOR _____

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
12/11/2010 09811-201011000011 CONTABILIDAD

13/11/7

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Registro Compra Quet.	380,315.62	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Prov. ISR Nov 2010	37.23	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Dif. Camb. TC 8.0043	.00	332,150.21
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Ch. 93410 Trasl. Fondos	.00	47,420.90
604102.0301	GANANCIA CAMBIARIA Gana. Camb. TC. 8.02	.00	744.51
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Prov. ISR Nov 2010	.00	37.23

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Registro Compra Quet.

 380,352.85 380,352.85
 =====

MIGRACION MIGRA 12/11/2010 12:02:45

REVISADO POR _____ CONTADOR _____

POLIZA DE DIARIO

19/117

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
 12/11/2010 09811-201011000012 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Registro Compra Quet.	203,659.88	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Prov. ISR Nov 2010	19.93	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Dif. Camb. TC 8.0043	.00	177,867.19
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Ch. 93414 Trasl. Fondos	.00	25,394.00
604102.0301	GANANCIA CAMBIARIA Gana. Camb. TC. 8.02	.00	398.69
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Prov. ISR Nov 2010	.00	19.93

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Registro Compra Quet.

 203,679.81 203,679.81
 =====

MIGRACION MIGRA 12/11/2010 12:02:45

REVISADO POR _____ CONTADOR _____

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
 12/11/2010 09811-201011000013 CONTABILIDAD

20/117

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Ct. Man. Maria Alejandra Pined	5,300.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Dif. TC. 8.021500	37,213.95	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Gastos de Transf.	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Ct. Man. Maria Alejandra Pined	5,300.00	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Dif. TC. 8.021500	37,213.95	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Ct. Man. Claudia Maria Renee R	7,949.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Dif. TC. 8.021500	55,813.90	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Gastos de Transf.	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Ct. Man. Claudia Maria Renee R	7,949.00	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Dif. TC. 8.021500	55,813.90	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Ct. Man. Iran Asael Cruz	7,365.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Dif. TC. 8.021500	51,713.34	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Gastos de Transf.	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Ct. Man. Iran Asael Cruz	7,365.00	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Dif. TC. 8.021500	51,713.34	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Ct. Man. Nancy Viviana Ruiz	4,765.11	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Dif. TC. 8.021500	33,458.22	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Gastos de Transf.	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Ct. Man. Nancy Viviana Ruiz	4,765.11	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Dif. TC. 8.021500	33,458.22	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Ct. Man. Ann Julie Castellanos	3,161.94	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Dif. TC. 8.021500	22,201.56	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Gastos de Transf.	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Ct. Man. Ann Julie Castellanos	3,161.94	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Dif. TC. 8.021500	22,201.56	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Ct. Man. Luis Pedro Bermejo	12,105.00	.00
Van		470,989.04	.00

POLIZA DE DIARIO

21/107

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
 12/11/2010 09811-201011000013 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Dif. TC. 8.021500	84,995.25	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Gastos de Transf.	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Ct. Man. Luis Pedro Bermejo	12,105.00	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Dif. TC. 8.021500	84,995.25	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Ct. Man. Juan Manuel Samayoa	2,982.90	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Dif. TC. 8.021500	20,944.43	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Gastos de Transf.	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Ct. Man. Juan Manuel Samayoa	2,982.90	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Dif. TC. 8.021500	20,944.43	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Ct. Man. Nicolle Melville	9,272.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Dif. TC. 8.021500	65,103.34	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Gastos de Transf.	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Ct. Man. Nicolle Melville	9,272.00	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Dif. TC. 8.021500	65,103.34	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Ct. Man. Jose Tomas Prieto Con	1,420.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Dif. TC. 8.021500	9,970.53	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Gastos de Transf.	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Ct. Man. Jose Tomas Prieto Con	1,420.00	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Dif. TC. 8.021500	9,970.53	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Ct. Man. Stephany Waleska Sanc	9,248.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Dif. TC. 8.021500	66,378.70	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Gastos de Transf.	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Ct. Man. Stephany Waleska Sanc	9,248.00	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Dif. TC. 8.021500	66,378.70	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Ct. Man. Rebeca Aracely Mendez	10,000.00	.00
Van		1,034,724.34	.00

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
 12/11/2010 09811-201011000013 CONTABILIDAD

22/117

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Dif. TC. 8.021500	70,215.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Gastos de Transf.	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Ct. Man. Rebeca Aracely Mendez	10,000.00	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Dif. TC. 8.021500	70,215.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Ct. Jose Miguel Paez	4,780.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Dif. TC. 8.021500	33,562.77	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Gastos de Transf.	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Ct. Jose Miguel Paez	4,780.00	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Dif. TC. 8.021500	33,562.77	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Ct. Man. Lillian Raquel Ochoa	6,576.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Dif. TC. 8.021500	46,173.38	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Gastos de Transf.	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Ct. Man. Lillian Raquel Ochoa	6,576.00	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Dif. TC. 8.021500	46,173.38	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Ct. Man. Luis Pedro Bianchi	15,065.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Dif. TC. 8.021500	105,778.89	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Gastos de Transf.	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Ct. Man. Luis Pedro Bianchi	15,065.00	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Dif. TC. 8.021500	105,778.89	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Ct. Man. Juan Carlos Quiquívix	1,142.14	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Dif. TC. 8.021500	8,019.53	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Gastos de Transf.	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Ct. Man. Juan Carlos Quiquívix	1,142.14	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Dif. TC. 8.021500	8,019.53	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Ct. Man. María Alejandra Pined	.00	42,713.95
Van		1,628,349.76	42,713.95

POLIZA DE DIARIO

23/117

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
 12/11/2010 09811-201011000013 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Ct. Man. Maria Alejandra Pined	.00	5,300.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Dif. TC. 8.021500	.00	37,213.95
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Ct. Man. Claudia Maria Renee R	.00	63,962.80
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Ct. Man. Claudia Maria Renee R	.00	7,949.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Dif. TC. 8.021500	.00	55,813.90
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Ct. Man. Iran Asael Cruz	.00	59,278.34
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Ct. Man. Iran Asael Cruz	.00	7,365.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Dif. TC. 8.021500	.00	51,713.34
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Ct. Man. Nancy Viviana Ruiz	.00	38,423.33
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Ct. Man. Nancy Viviana Ruiz	.00	4,765.11
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Dif. TC. 8.021500	.00	33,458.22
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Ct. Man. Ann Julie Castellanos	.00	25,563.50
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Ct. Man. Ann Julie Castellanos	.00	3,161.94
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Dif. TC. 8.021500	.00	22,201.56
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Ct. Man. Luis Pedro Bermejo	.00	97,300.25
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Ct. Man. Luis Pedro Bermejo	.00	12,105.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Dif. TC. 8.021500	.00	84,995.25
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Ct. Man. Juan Manuel Samayoa	.00	24,127.33
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Ct. Man. Juan Manuel Samayoa	.00	2,982.90
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Dif. TC. 8.021500	.00	20,944.43
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Ct. Man. Nicolle Melville	.00	74,575.34
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Ct. Man. Nicolle Melville	.00	9,272.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Dif. TC. 8.021500	.00	65,103.34
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Ct. Man. Jose Tomas Prieto Con	.00	11,590.53
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Ct. Man. Jose Tomas Prieto Con	.00	1,420.00

Van

1,628,349.76 863,300.41

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
 12/11/2010 09811-201011000013 CONTABILIDAD

24/117

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Dif. TC. 8.021500	.00	9,970.53
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Ct. Man. Stephany Waleska Sanc	.00	75,826.70
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Ct. Man. Stephany Waleska Sanc	.00	9,248.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Dif. TC. 8.021500	.00	66,378.70
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Ct. Man. Rebeca Aracely Mendez	.00	80,415.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Ct. Man. Rebeca Aracely Mendez	.00	10,000.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Dif. TC. 8.021500	.00	70,215.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Ct. Jose Miguel Paez	.00	38,542.77
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Ct. Jose Miguel Paez	.00	4,780.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Dif. TC. 8.021500	.00	33,562.77
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Ct. Man. Lillian Raquel Ochoa	.00	52,949.38
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Ct. Man. Lillian Raquel Ochoa	.00	6,576.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Dif. TC. 8.021500	.00	46,173.38
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Ct. Man. Luis Pedro Bianchi	.00	121,043.89
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Ct. Man. Luis Pedro Bianchi	.00	15,065.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Dif. TC. 8.021500	.00	105,778.89
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Ct. Man. Juan Carlos Quiquívix	.00	9,361.67
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Ct. Man. Juan Carlos Quiquívix	.00	1,142.14
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Dif. TC. 8.021500	.00	8,019.53

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Ct. Man. Maria Alejandra Pined

1,628,349.76 1,628,349.76

MIGRACION MIGRA 12/11/2010 12:02:45

REVISADO POR _____ CONTADOR _____

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

25/11/7

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
12/11/2010 09811-201011000014 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Ch. 6287489 Trasl Fondos	4,800.00	.00
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 Ch. 6287489 Trasl Fondos	.00	4,800.00

Total Debitos y Creditos
Concepto: Ch. 6287489 Trasl Fondos

4,800.00 4,800.00
=====

MIGRACION MIGRA 12/11/2010 12:02:48

REVISADO POR _____ CONTADOR _____

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

20/107

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
 15/11/2010 09811-201011000015 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Reg. Pag. ISR Oct10 SAT1249	7,941.26	.00
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 (5%) Regl. Pago ISR TC. 7.89	15.21	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Reg. Pag. ISR Oct10 SAT1249	.00	7,940.49
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Regl. Pago ISR TC. 7.89	.00	.77
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO Regl. Pago ISR TC. 7.89	.00	15.21

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Reg. Pag. ISR Oct10 SAT1249

7,956.47 7,956.47
 =====

MIGRACION MIGRA 15/11/2010 12:02:48

REVISADO POR _____ CONTADOR _____

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
 26/11/2010 09811-201011000016 CONTABILIDAD

27/11/10

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Reg. Fluct. TC. 8.00921	510.31	.00
104601.80	Diferencial Cambiario Reg. Ch. 93407 Pago Seg. Oct.	951.57	.00
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Reg. Dic. TC. 8.00921	135.76	.00
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO Reg. Fluct. TC. 8.00921	.00	510.31
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Reg. Ch. 93407 Pago Seg. Oct.	.00	951.57
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Reg. Dic. TC. 8.00921	.00	135.76

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Reg. Dic. TC. 8.00921

 1,597.64 1,597.64
 =====

MIGRACION MIGRA 26/11/2010 12:02:48

REVISADO POR _____ CONTADOR _____

POLIZA DE DIARIO

25/11/07

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
 30/11/2010 09811-201011000017 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Reg. Pag. Carlos Hacohe Nov10	2,949.20	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Prov. ISR Nov 2010	15.68	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Reg. Pag. Carlos Hacohe Nov10	.00	312.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Reg. Pag. Carlos Hacohe TC 8.	.00	2,212.44
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Reg. Pag. Carlos Hacohe Nov10	.00	313.67
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Prov. IVA Nov 2010	.00	37.64
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Reg. Pag. Carlos Hacohe Nov10	.00	9.03
104601.80	Diferencial Cambiario Reg. Pag. Carlos Hacohe TC 8.	.00	63.93
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Prov. ISR Nov 2010	.00	15.68

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Reg. Pag. Carlos Hacohe Nov10

 2,964.88 2,964.88
 =====

MIGRACION MIGRA 30/11/2010 12:02:48

REVISADO POR _____ CONTADOR _____

POLIZA DE DIARIO

29/11/7

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/11/2010 09811-201011000018 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Reg. Pago IVA Oct SAT2239	1,110.25	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Prov. ISR Nov 2010	.01	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Reg. Pago IVA Oct SAT2239	.00	1,110.00
602101.9901	OTROS FONDOS Reg. Pago IVA Oct SAT2239	.00	.25
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Prov. ISR Nov 2010	.00	.01

Total Debitos y Creditos

1,110.26 1,110.26

Concepto: Reg. Pago IVA Oct SAT2239

MIGRACION

MIGRA 30/11/2010 12:02:48

REVISADO POR _____

CONTADOR _____

POLIZA DE DIARIO

30/11

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
 30/11/2010 09811-201011000019 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Credito Rebaja a Gasto Trans.	3,000.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Credito Rebaja a Gasto Trans.	.00	3,000.00

Total Debitos y Creditos

3,000.00 3,000.00

Concepto: Credito Rebaja a Gasto Trans.

MIGRACION MIGRA 30/11/2010 12:02:49

REVISADO POR _____ CONTADOR _____

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

31/11/7

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
 30/11/2010 09811-201011000020 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Ints. Inv. Cert. Nov10	71,917.81	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Prov. ISR Nov 2010	3,595.89	.00
104101.9901	CUENTAS POR COBRAR Ints. Inv. Cert. Nov10	71,917.81	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Prov. ISR Nov 2010	3,595.89	.00
601101.0201.0204	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTI Ints. Inv. Cert. Nov10	.00	71,917.81
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Prov. ISR Nov 2010	.00	3,595.89
601101.0201.0201	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA Ints. Inv. Cert. Nov10	.00	71,917.81
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Prov. ISR Nov 2010	.00	3,595.89

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Ints. Inv. Cert. Nov10

 151,027.40 151,027.40
 =====

MIGRACION MIGRA 30/11/2010 12:02:49

REVISADO POR _____ CONTADOR _____

POLIZA DE DIARIO

32/107

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
 30/11/2010 09811-201011000021 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
309101.0201.01	INTERESES PERCIBIDOS NO DEVENGADOS BCO. Reg. Ints. Dev. Y Per Nov2010	33,904.11	.00
309101.0202.01	INTERESES PERCIBIDOS NO DEVENGADOS BCO. Reg. Ints. Dev. Y Per Nov2010	33,904.11	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Reg. ISR. Diferido Nov2010	1,695.21	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Reg. ISR. Diferido Nov2010	1,695.21	.00
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA Reg. Ints. Dev. Y Per Nov2010	.00	33,904.11
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT. Reg. Ints. Dev. Y Per Nov2010	.00	33,904.11
110103.0301.01	IMPUESTO DE ISR PAGADO ANTICIPADO Reg. ISR. Diferido Nov2010	.00	1,695.21
110103.0301.01	IMPUESTO DE ISR PAGADO ANTICIPADO Reg. ISR. Diferido Nov2010	.00	1,695.21

Total Debitos y Creditos

Concepto: Reg. ISR. Diferido Nov2010

 71,198.64 71,198.64
 =====

MIGRACION MIGRA 30/11/2010 12:02:49

REVISADO POR _____ CONTADOR _____

POLIZA DE DIARIO

33/117

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
 30/11/2010 09811-201011000022 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO Reg. Fluct. TC. 7.98621	2,387.33	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Reg. Pag. Cuo. Vivian Mendoza	465.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Dif. TC. 7.98621	3,248.59	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Prov. ISR Nov 2010	14.31	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Reg. Fluct. TC. 7.98621	.00	2,387.33
103801.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Reg. Pag. Cuo. Vivian Mendoza	.00	415.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Dif. TC. 7.98621	.00	2,901.92
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Reg. Pag. Cuo. Vivian Mendoza	.00	286.23
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Prov. IVA Nov 2010	.00	34.35
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Reg. Pag. Cuo. Vivian Mendoza	.00	9.48
104601.80	Diferencial Cambiario Dif. TC. 7.98621	.00	66.23
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Prov. ISR Nov 2010	.00	14.31

Total Debitos y Creditos 6,115.23 6,115.23
 Concepto: Reg. Pag. Cuo. Vivian Mendoza =====

MIGRACION MIGRA 30/11/2010 12:02:49

REVISADO POR _____ CONTADOR _____

POLIZA DE DIARIO

34/117

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
 30/11/2010 09811-201011000023 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Pag. Cuo. Vilma Porres Nov2010	281.79	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Dif. TC. 7.98621	1,968.64	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Prov. ISR Nov 2010	1.87	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Pag. Cuo. Vilma Porres Nov2010	.00	256.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Dif. TC. 7.98621	.00	1,790.65
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Pag. Cuo. Vilma Porres Nov2010	.00	143.59
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Prov. IVA Nov 2010	.00	17.23
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Pag. Cuo. Vilma Porres Nov2010	.00	5.34
104601.80	Diferencial Cambiario Dif. TC. 7.98621	.00	37.31
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Prov. ISR Nov 2010	.00	1.87

Total Debitos y Creditos 2,252.30 2,252.30
 Concepto: Pag. Cuo. Vilma Porres Nov2010

MIGRACION MIGRA 30/11/2010 12:02:49

REVISADO POR _____ CONTADOR _____

POLIZA DE DIARIO

35/117

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
 30/11/2010 09811-201011000024 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Ints. Cap. US\$ Nov2010	84.62	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Dif. TC. 7.98621	591.17	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Prov. ISR Nov 2010	33.79	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Ints. Cap. Quet. Nov2010	7.12	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Prov. ISR Nov 2010	.36	.00
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 Ints. Cap. Quet. Nov2010	8.80	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Prov. ISR Nov 2010	.44	.00
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 (5%) Ints. Cap. US\$ Nov2010	.00	675.79
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Prov. ISR Nov 2010	.00	33.79
601101.0101.02	INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC Ints. Cap. Quet. Nov2010	.00	7.12
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Prov. ISR Nov 2010	.00	.36
601101.0101.02	INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC Ints. Cap. Quet. Nov2010	.00	8.80
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Prov. ISR Nov 2010	.00	.44

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Ints. Cap. Quet. Nov2010

 726.30 726.30
 =====

MIGRACION MIGRA 30/11/2010 12:02:50

REVISADO POR _____ CONTADOR _____

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

36/117

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
 30/11/2010 09811-201011000026 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
903602.0101	INTERESES POR DEVENGAR BENEF. CREDITO BE Reg. Ints. Causados Nov2010	1,989.93	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Reg. Ints. Causados Nov2010	13,902.04	.00
903602.0102	SEGUROS POR COBRAR BENEB. CREDITO BECA Reg. Ints. Causados Nov2010	110.76	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Reg. Ints. Causados Nov2010	773.79	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Reg. Ints. Causados Nov2010	.00	15,891.97
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Reg. Ints. Causados Nov2010	.00	884.55

Total Debitos y Creditos 16,776.52 16,776.52
 Concepto: Reg. Ints. Causados Nov2010 =====

MIGRACION MIGRA 30/11/2010 12:02:50

REVISADO POR _____ CONTADOR _____