

**FIDEICOMISO GUATEFUTURO**  
Balance General al 30 de Noviembre 2011  
(Cifras en Quetzales)

		NACIONAL	EXTRANJERA			NACIONAL	EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	257,498.78			OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00		
Bancos del País		224,563.30	32,935.48	Bonos			
Bancos del Exterior				Pagares Financieros			
INVERSIONES	34,113,726.75			Obligaciones Financieras a la Orden			
En Títulos-Valores para Negociación				Gastos Financieros por Pagar			
En Títulos-Valores para su Vencimiento		30,000,000.00	4,113,726.75	CUENTAS POR PAGAR	9,711.24	9,711.24	
Intereses Pagados En Compra De Valores				Obligaciones Inmediatas			
Productos Financieros Por Cobrar				Ingresos por Aplicar			
(-) Estimaciones				Obligaciones Por Administración			
CARTERA DE CRÉDITOS	6,016,859.04			Otras			
Vigente			6,016,859.04	CREDITOS DIFERIDOS	0.00		
Vencida				Intereses Percibidos No Devengados			
Productos Financieros Por Cobrar				<b>SUMA DEL PASIVO</b>	9,711.24		
(-) Estimaciones							
CUENTAS POR COBRAR	106,864.96			OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
Deudores Varios		92,465.76	970,924.38				
Cuentas Por Liquidar				PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			
Productos por Cobrar				Aportes de Patrimonio	45,237,919.71		
(-) Estimaciones			956,525.18	Por Garantía		30,026,630.13	15,211,289.58
BIENES REALIZABLES	0.00			Por Administración			
Activos Extraordinarios				Por Planeación Patrimonial			
(-) Estimaciones				Rebajas de Patrimonio (-)	10,193,453.52		
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00			Por Garantía		393,316.18	9,800,137.34
Inmuebles				Por Administración			
Muebles				Por Planeación Patrimonial			
(-) Depreciaciones Acumuladas				Patrimonio por Recibir (-)	0.00		
CARGOS DIFERIDOS	0.00			Por Garantía			
Gastos por Amortizar				Por Administración			
Gastos Anticipados				Por Planeación Patrimonial			
(-) Amortizaciones Acumuladas				<b>SUMA DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO</b>	35,044,466.19		
OTROS ACTIVOS	0.00			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,121,205.41	4,121,205.41	
Aportes en Garantía				Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Anteriores			
Aportes por Administración				Pérdidas Por Aplicar De Ejercicios Anteriores			
Aportes por Planeación Patrimonial				Resultado del Ejercicio (+) ó (-)	1,319,566.69		
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>40,494,949.53</b>			<b>SUMA CAPITAL CONTABLE</b>	<b>40,485,238.29</b>		
				<b>SUMA PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>40,494,949.53</b>		

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

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

293,250.88  
293,250.88  
293,250.88

Marco Antonio Samayoa Hernandez  
Contador

Lic. Nelson Millian Cruz  
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo  
Representante Legal

**G&T CONTINENTAL**

6AVE. 9-68 ZONA 9 PLAZA CONTINENTAL, GUATEMALA CIUDAD

TELÉFONO 2338-6801 WWW.GYTCONTINENTAL.COM.GT

**FIDEICOMISO GUATEFUTURO**  
ESTADO DE RESULTADOS

Correspondientes del 01 de enero 2011 al 30 del Noviembre 2011  
(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS FINANCIEROS		2,072,422.45	
Intereses	2,072,422.45		
Comisiones			
GASTOS FINANCIEROS ( - )			
Intereses			
Comisiones			
MARGEN POR INVERSIONES			2,072,422.45
PRODUCTOS POR SERVICIOS		0.37	
Comisiones por Servicios Diversos	0.37		
Arrendamientos			
Avalúos e Inspecciones			
Otros			
GASTOS POR SERVICIOS ( - )			82.67
Comisiones Por Servicios	82.67		
MARGEN POR SERVICIOS			(82.30)
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN			
PRODUCTOS			31,002.31
Ganancia por Valor de Mercado de Titulos Valores			
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera	31,002.31		
Producto por Inversion en Acciones			
Producto por Promocion en Empresas			
GASTOS ( - )			824,901.22
Perdida por Valor de Mercado de Titulos Valores			
Variaciones y Perdida Cambiarias en Moneda Extranjera	340,655.28		
Cuentas Incobrables y de Dudosa Recuperación	484,245.94		
Gastos por Promocion en Empresas			
MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN			(793,898.91)
MARGEN OPERACIONAL BRUTO			1,278,441.24
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ( - )			0.00
MARGEN OPERACIONAL NETO			1,278,441.24
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS			
Productos Extraordinarios			
Gastos Extraordinarios ( - )			
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			143,148.66
Productos de ejercicios anteriores	152,568.87		
Gastos de ejercicios anteriores ( - )	9,420.21		
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA			1,421,589.90
Impuesto Sobre la Renta ( - )			102,023.21
GANANCIA (PERDIDA) NETA			1,319,566.69

Guatemala, 30 del Noviembre 2011



*[Signature]*  
Lic. Mario Antonio Samayoa Hernandez  
Contador

*[Signature]*  
Lic. Nelson William Cruz  
Auditor

*[Signature]*  
Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo  
Representante Legal



*[Handwritten mark]*

## FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDO  
CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE 2011  
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	113,958.89		1,376,255.11	1,362,498.52	127,715.48	
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8	1,219.18		95,628.64		96,847.82	
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	166,843.60		494.69	163,151.69	4,186.60	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,140,487.79		3,363.56	1,115,102.47	28,748.88	
102103.0201.01	TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 3-1	15,000,000.00				15,000,000.00	
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			525,000.00		525,000.00	
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			3,588,726.75		3,588,726.75	
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	614,653.02		171,961.27	2,919.03	783,695.26	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,083,565.74		1,169,658.33	20,060.29	5,233,163.78	
104101.9901	CUENTAS POR COBRAR	95,547.95		95,547.94	98,630.13	92,465.76	
104601.80	Diferencial Cambiario	841,512.60		6,203.11	469.17	847,246.54	
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	2,474.68		913.69	68.32	3,320.05	
104601.9902	CONDONACIONES	120,357.79				120,357.79	
201604.0101	CONDONACIONES		120,357.79				120,357.79
201604.80	Diferencial Cambiario		836,167.39				836,167.39
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%		6,014.90	6,014.90	9,397.52		9,397.52
305101.0501.02	IVA POR PAGAR		2,899.42	2,903.00	917.26		313.68
305101.9901	INGRESOS POR APLICAR		0.04				0.04
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		399,297.50				399,297.50
501101.0202.0104	PATRIMONIO CREDITOS BECAS US\$ PCB 2011				433,309.00		433,309.00
501101.0202.0105	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DOLARES				525,000.00		525,000.00
501101.0202.80	Diferencial Cambiario		6,758,014.00		6,550,684.08		13,308,698.08
501102.0201.0101	DEVOLUCION DE PATRIMONIO	393,316.18				393,316.18	
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS	656,737.25		171,961.27		828,698.52	
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO	127,185.73		433,309.00	171,961.27	388,533.46	
501102.0202.80	Diferencial Cambiario	5,620,948.03		2,961,957.33		8,582,905.36	
512101	Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Ante		4,121,205.41				4,121,205.41
601101.0101.01	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9		182.65		19.53		202.18
601101.0101.02	INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC		228.31		80.70		309.01
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 (5%)		3,091.10	5.71	272.90		3,358.29
601101.0201.0201	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA		176,712.33				176,712.33
601101.0201.0204	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTI		183,904.11				183,904.11
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA		659,589.02	3,082.19	95,547.94		752,054.77
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		763,390.61		92,465.75		855,856.36
601101.0201.0207	INTERESES TITULOS-VALORES G&T DOLARES						
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		97,343.89	353.15	2,519.75		99,510.49
602101.9901	OTROS FONDOS		0.37				0.37
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		30,129.47		358.86		30,488.33
604102.0301	GANANCIA CAMBIARIA		513.98				513.98
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		367.61		147.30		514.91
698101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		152,568.87				152,568.87
702101.9901	OTROS GASTOS	82.67				82.67	
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	300,899.09		13,583.30		314,482.39	
704102.0301	PERDIDA CAMBIARIA	8,072.89				8,072.89	
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	14,200.00		7,200.00	3,300.00	18,100.00	
705103.01	CONDONACIONES	484,245.94				484,245.94	
798101.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,420.21				9,420.21	
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	87,864.67		14,158.54		102,023.21	
903602.0101	INTERESES POR DEVENGAR BENEF. CREDITO BE	30,841.12		3,152.77		33,993.89	
903602.0102	SEGUROS POR COBRAR BENE. CREDITO BECA	2,675.91		378.90		3,054.81	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	231,950.63		24,251.55		256,202.18	
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		265,467.66		27,783.22		293,250.88
<b>Suma Total</b>		<b>45,149,061.56</b>	<b>45,149,061.56</b>	<b>10,676,064.70</b>	<b>10,676,064.70</b>	<b>52,874,606.42</b>	<b>52,874,606.42</b>



Mario Antonio Samayoa Hernandez  
Contador

Lic. Nelson Millian Cruz  
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo  
Representante Legal

**G&T CONTINENTAL**

6AVE. 9-08 ZONA 9 PLAZA CONTINENTAL, GUATEMALA CIUDAD

TELEFONO 2238-8801 WWW.GYTCONTINENTAL.COM.GY

P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
 01/11/2011 09811-201111000001 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Escritura 294	25,000.00	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Escritura 294	170,891.75	.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Escritura 410	25,000.00	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Escritura 410	170,891.75	.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Escritura 409	19,274.00	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Escritura 409	131,750.70	.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Escritura 324	25,000.00	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Escritura 324	170,891.75	.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Escritura 325	25,000.00	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Escritura 325	170,891.75	.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Escritura 327	24,913.00	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Escritura 327	170,297.05	.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Escritura 328	40,328.00	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Escritura 328	275,608.90	.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Escritura 326	24,000.00	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Escritura 326	164,056.08	.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Escritura 333	30,400.00	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Escritura 333	207,604.37	.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Escritura 339	18,078.00	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Escritura 339	123,575.24	.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Escritura 340	50,000.00	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Escritura 340	341,783.50	.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Escritura 346	15,123.00	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Escritura 346	103,375.84	.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Escritura 342	21,600.00	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Escritura 342	147,650.47	.00
Van		2,693,245.15	.00

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
01/11/2011 09811-201111000001 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Escritura 345	50,000.00	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Escritura 345	341,783.50	.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Escritura 348	11,189.00	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Escritura 348	76,484.31	.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Escritura 354	28,404.00	.00
501102.0202.80	Diferencial Cambiario Escritura 354	194,160.37	.00
501101.0202.0104	PATRIMONIO CREDITOS BECAS US\$ PCB 2011 Escritura 294	.00	25,000.00
501101.0202.80	Diferencial Cambiario Escritura 294	.00	170,891.75
501101.0202.0104	PATRIMONIO CREDITOS BECAS US\$ PCB 2011 Escritura 410	.00	25,000.00
501101.0202.80	Diferencial Cambiario Escritura 410	.00	170,891.75
501101.0202.0104	PATRIMONIO CREDITOS BECAS US\$ PCB 2011 Escritura 409	.00	18,274.00
501101.0202.80	Diferencial Cambiario Escritura 409	.00	131,750.70
501101.0202.0104	PATRIMONIO CREDITOS BECAS US\$ PCB 2011 Escritura 324	.00	25,000.00
501101.0202.80	Diferencial Cambiario Escritura 324	.00	170,891.75
501101.0202.0104	PATRIMONIO CREDITOS BECAS US\$ PCB 2011 Escritura 325	.00	25,000.00
501101.0202.80	Diferencial Cambiario Escritura 325	.00	170,891.75
501101.0202.0104	PATRIMONIO CREDITOS BECAS US\$ PCB 2011 Escritura 327	.00	24,913.00
501101.0202.80	Diferencial Cambiario Escritura 327	.00	170,297.05
501101.0202.0104	PATRIMONIO CREDITOS BECAS US\$ PCB 2011 Escritura 328	.00	40,328.00
501101.0202.80	Diferencial Cambiario Escritura 328	.00	275,668.90
501101.0202.0104	PATRIMONIO CREDITOS BECAS US\$ PCB 2011 Escritura 326	.00	24,000.00
501101.0202.80	Diferencial Cambiario Escritura 326	.00	164,056.08
501101.0202.0104	PATRIMONIO CREDITOS BECAS US\$ PCB 2011 Escritura 333	.00	30,400.00
501101.0202.80	Diferencial Cambiario Escritura 333	.00	207,804.37
501101.0202.0104	PATRIMONIO CREDITOS BECAS US\$ PCB 2011 Escritura 339	.00	18,078.00
Van		3,395,266.33	1,890,137.10

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
01/11/2011 09811-201111000001 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
501101.0202.80	Diferencial Cambiario Escritura 339	.00	123,575.24
501101.0202.0104	PATRIMONIO CREDITOS BECAS US\$ PCB 2011 Escritura 340	.00	50,000.00
501101.0202.80	Diferencial Cambiario Escritura 340	.00	341,783.50
501101.0202.0104	PATRIMONIO CREDITOS BECAS US\$ PCB 2011 Escritura 346	.00	16,123.00
501101.0202.80	Diferencial Cambiario Escritura 346	.00	103,375.84
501101.0202.0104	PATRIMONIO CREDITOS BECAS US\$ PCB 2011 Escritura 342	.00	21,600.00
501101.0202.80	Diferencial Cambiario Escritura 342	.00	147,850.47
501101.0202.0104	PATRIMONIO CREDITOS BECAS US\$ PCB 2011 Escritura 348	.00	50,000.00
501101.0202.80	Diferencial Cambiario Escritura 348	.00	341,783.50
501101.0202.0104	PATRIMONIO CREDITOS BECAS US\$ PCB 2011 Escritura 345	.00	11,189.00
501101.0202.80	Diferencial Cambiario Escritura 345	.00	76,484.31
501101.0202.0104	PATRIMONIO CREDITOS BECAS US\$ PCB 2011 Escritura 354	.00	28,404.00
501101.0202.80	Diferencial Cambiario Escritura 354	.00	194,160.37

Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Escritura 294

3,395,266.33 3,395,266.33

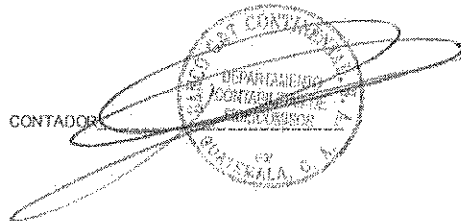
\*\*\*\*\*

MIGRACION

MIGRA 01/11/2011 18:13:45

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
01/11/2011 09811-201111000002 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
102603.0201.01	TITULOS VALORES G&T CONTINENTAL DOLARES certificado dolares to 7.83567	525,000.00	.00
102603.80	Diferencial Cambiario certificado dolares to 7.83567	3,588,726.75	.00
501101.0202.0105	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DOLARES certificado dolares to 7.83567	.00	525,000.00
501101.0202.80	Diferencial Cambiario certificado dolares to 7.83567	.00	3,588,726.75

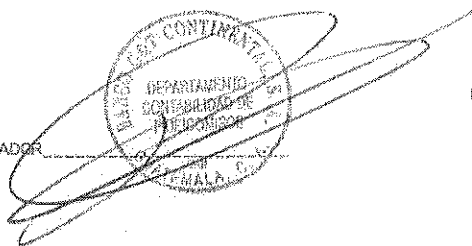
Total Debitos y Creditos  
 Concepto: certificado dolares to 7.83567

4,113,726.75 4,113,726.75

MIGRACION MIGRA 01/11/2011 18:13:46

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
02/11/2011 09811-20111000003 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 octubre vilma elizabeth	2,166.24	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS octubre vilma elizabeth	.00	256.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO octubre vilma elizabeth	.00	1,768.54
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS octubre vilma elizabeth	.00	87.00
305101.0501.02	IVA POR PAGAR octubre vilma elizabeth	.00	10.41
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA octubre vilma elizabeth	.00	5.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO octubre vilma elizabeth	.00	38.36

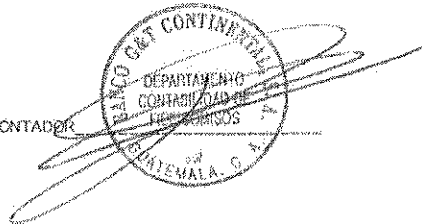
Total Debitos y Creditos  
 Concepto: octubre vilma elizabeth

-----  
 2,166.24      2,166.24  
 =====

MIGRACION MIGRA 02/11/2011 16:13:46

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR





P O L I Z A   D E   D I A R I O

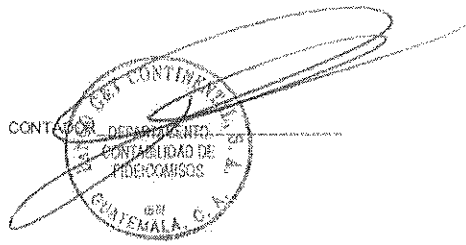
Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
02/11/2011 09811-201111000004 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL octubre vilma elizabeth	4.35	.00
101103.0101.01	BCO, G&T CONTINENTAL 1-37221-9 octubre carlos hacohen	2,804.03	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL octubre carlos hacohen	12.40	.00
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% octubre vilma elizabeth	.00	4.35
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS octubre carlos hacohen	.00	312.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO octubre carlos hacohen	.00	2,156.18
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS octubre carlos hacohen	.00	247.91
305101.0501.02	IVA POR PAGAR octubre carlos hacohen	.00	29.70
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA octubre carlos hacohen	.00	7.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO octubre carlos hacohen	.00	50.44
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% octubre carlos hacohen	.00	12.40

Total Debitos y Creditos  
 Concepto: octubre carlos hacohen

-----  
 2,820.78                      2,820.78  
 -----  
 MIGRACION MIGRA 02/11/2011 18:33:46

REVISADO POR \_\_\_\_\_



P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
04/11/2011 09811-20111000005 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 octubre vivian mendoza	3,576.73	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL octubre vivian mendoza	9.87	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS octubre vivian mendoza	.00	414.71
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO octubre vivian mendoza	.00	2,861.50
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS octubre vivian mendoza	.00	197.35
305101.0501.02	IVA POR PAGAR octubre vivian mendoza	.00	23.70
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA octubre vivian mendoza	.00	10.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO octubre vivian mendoza	.00	69.41
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% octubre vivian mendoza	.00	9.87

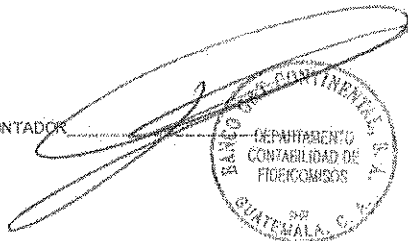
Total Debitos y Creditos  
 Concepto: octubre vivian mendoza

3,586.60      3,586.60  
 =====

MIGRACION MIGRA: 04/11/2011 18:13:46

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_



POLIZA DE DIARIO

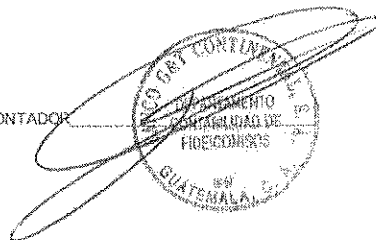
Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
11/11/2011 09811-201111000006 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA pago seguro de vida	913.69	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO pago seguro de vida	6,203.11	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 pago seguro de vida	.00	913.69
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO pago seguro de vida	.00	6,203.11

Total Debitos y Creditos  
 Concepto: pago seguro de vida

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR



7,116.80 7,116.80  
 =====

MIGRACION

MIGRA 11/11/2011 16:13:46

POLIZA DE DIARIO

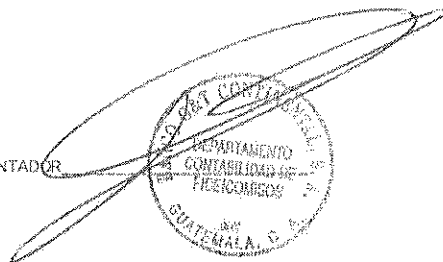
Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
14/11/2011 09811-201111000007 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 octubre maria ines castro	4,570.17	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL octubre maria ines castro	20.06	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS octubre maria ines castro	.00	513.74
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO octubre maria ines castro	.00	3,503.71
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS octubre maria ines castro	.00	275.66
305101.0501.02	IVA POR PAGAR octubre maria ines castro	.00	48.09
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BEGA octubre maria ines castro	.00	13.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO octubre maria ines castro	.00	90.16
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS octubre maria ines castro	.00	125.59
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% octubre maria ines castro	.00	20.08

Total Debitos y Creditos  
 Concepto: octubre maria ines castro

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR



MIGRACIO

-----  
 4,590.23 4,590.23  
 =====  
 MIGRA 14/11/2011 16:13:46

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
 15/11/2011 09811-201111000006 CONTABILIDAD

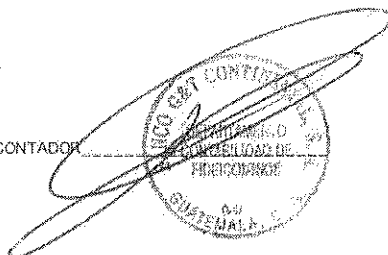
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Pago de ISR de octubre 2011	6,014.90	.00
789101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Pago de ISR de octubre 2011	4,761.02	.00
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA: 1.6801748-0 (5%) Pago de ISR de octubre 2011	5.71	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Pago de ISR de octubre 2011	353.15	.00
704101.01	FLUCTUACIÓN DE TIPO DE CAMBIO Pago de ISR de octubre 2011	21.71	.00
104101.9901	CUENTAS POR COBRAR Pago de ISR de octubre 2011	3,082.19	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Pago de ISR de octubre 2011	.00	10,775.92
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO Pago de ISR de octubre 2011	.00	5.71
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO Pago de ISR de octubre 2011	.00	353.15
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Pago de ISR de octubre 2011	.00	21.71
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA Pago de ISR de octubre 2011	.00	3,082.19

Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Pago de ISR de octubre 2011

-----  
 14,238.60      14,238.68  
 =====  
 MIGRACIO      MIGRA 15/11/2011 18:13:46

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
 10/11/2011 09811-201111000009 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Traslado de fondos para transi	270,367.48	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manutencion andrea maribel lu	2,250.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manutencion andrea maribel lu	16,300.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manutencion andrea maribel lu	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS manutencion andrea maribel lu	2,250.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manutencion diego rolando san	1,855.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manutencion diego rolando san	12,614.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manutencion diego rolando san	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS manutencion diego rolando san	1,855.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun evelyn andrea velasquez	1,050.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun evelyn andrea velasquez	7,140.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun evelyn andrea velasquez	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS manun evelyn andrea velasquez	1,050.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun gerardo basterrechea nuñ	3,800.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun gerardo basterrechea nuñ	25,840.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun gerardo basterrechea nuñ	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS manun gerardo basterrechea nuñ	3,800.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun jose javier blanco lopez	8,137.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun jose javier blanco lopez	55,331.60	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun jose javier blanco lopez	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS manun jose javier blanco lopez	8,137.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun leslie vanessa rosales	1,666.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun leslie vanessa rosales	11,328.80	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun leslie vanessa rosales	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS manun leslie vanessa rosales	1,666.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun marcel roehrs calderon	2,500.00	.00
Van		445,237.88	.00

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
12/11/2011 09811-20111000009 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Débitos	Créditos
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun marcel roehrs calderon	17,680.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun marcel roehrs calderon	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS manun marcel roehrs calderon	2,600.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun martha melissa anleu	2,160.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun martha melissa anleu	14,688.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun martha melissa anleu	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS manun martha melissa anleu	2,150.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun miguel jose garces	4,796.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun miguel jose garces	32,612.80	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun miguel jose garces	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS manun miguel jose garces	4,796.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun pascual mendez herbruger	2,400.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun pascual mendez herbruger	16,320.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun pascual mendez herbruger	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS manun pascual mendez herbruger	2,400.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun ritalucia cajas ruano	4,720.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun ritalucia cajas ruano	32,096.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun ritalucia cajas ruano	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS manun ritalucia cajas ruano	4,720.00	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Traslado de fondos para transf	.00	36,434.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Traslado de fondos para transf	.00	239,933.48
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manutencion andrea maribel lu	.00	17,750.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO manutencion andrea maribel lu	.00	2,250.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manutencion diego rolando san	.00	14,669.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO manutencion diego rolando san	.00	1,855.00
Van		590,386.68	312,891.48

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipa y Numero Doc.  
 10/11/2011 09811-201111000009 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun evelyn andrea velasquez	.00	8,390.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO manun evelyn andrea velasquez	.00	1,050.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun gerardo basterrechea nuñ	.00	29,840.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO manun gerardo basterrechea nuñ	.00	3,800.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun jose javier blanco lopez	.00	63,668.60
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO manun jose javier blanco lopez	.00	8,137.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun leslie vanessa rosales	.00	13,194.80
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO manun leslie vanessa rosales	.00	1,666.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun marcel roshrs calderon	.00	20,480.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO manun marcel roshrs calderon	.00	2,600.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun martha melissa anleu	.00	17,046.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO manun martha melissa anleu	.00	2,160.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun miguel jose garces	.00	37,608.80
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO manun miguel jose garces	.00	4,796.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun pascual mendez herbruger	.00	18,920.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO manun pascual mendez herbruger	.00	2,400.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun ritalucia cajas ruano	.00	37,016.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO manun ritalucia cajas ruano	.00	4,720.00

Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Traslado de fondos para transf

590,386.68      590,386.68  
 =====  
 MIGRACION      MIGRA 10/11/2011 18:13:46

REVISADO POR \_\_\_\_\_ CONTADOR \_\_\_\_\_





POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
 16/11/2011 09811-201111000010 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	398,538.85	.00
	Traslado de fondos para transf		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	10,400.00	.00
	manun evelyn velasquez ibarra		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	70,720.00	.00
	manun evelyn velasquez ibarra		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	200.00	.00
	manun evelyn velasquez ibarra		
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS	10,400.00	.00
	manun evelyn velasquez ibarra		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	7,561.00	.00
	manun juan pablo gomez		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	51,414.80	.00
	manun juan pablo gomez		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	200.00	.00
	manun juan pablo gomez		
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS	7,561.00	.00
	manun juan pablo gomez		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	12,500.00	.00
	manun leopoldo vesco		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	85,000.00	.00
	manun leopoldo vesco		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	200.00	.00
	manun leopoldo vesco		
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS	12,500.00	.00
	manun leopoldo vesco		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	12,500.00	.00
	manun pascual mendez herbruger		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	85,000.00	.00
	manun pascual mendez herbruger		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	200.00	.00
	manun pascual mendez herbruger		
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS	12,500.00	.00
	manun pascual mendez herbruger		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	8,137.00	.00
	manun maria galindo mejia		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	55,331.00	.00
	manun maria galindo mejia		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	200.00	.00
	manun maria galindo mejia		
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS	8,137.00	.00
	manun maria galindo mejia		
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	.00	51,098.00
	Traslado de fondos para transf		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	347,440.85
	Traslado de fondos para transf		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	81,320.00
	manun evelyn velasquez ibarra		
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO	.00	10,400.00
	manun evelyn velasquez ibarra		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	59,175.80
	manun juan pablo gomez		
Van		849,201.25	549,434.85

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
10/11/2011 09011-201111000010 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO manun juan pablo gomez	.00	7,561.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun leopoldo vesco	.00	97,700.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO manun leopoldo vesco	.00	12,500.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun pascual mendez herbruger	.00	97,700.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO manun pascual mendez herbruger	.00	12,500.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun maria galindo mejia	.00	63,668.60
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO manun maria galindo mejia	.00	8,137.00

Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Traslado de fondos para transf

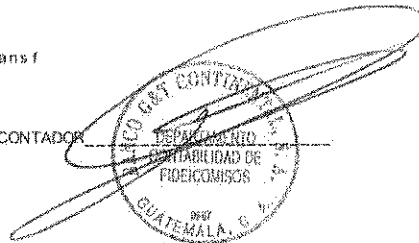
849,201.25 849,201.25

\*\*\*\*\*

MIGRACION MIGRA 16/11/2011 16:13:47

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
16/11/2011 09811-201111000011 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun ann julie castellanos	2,000.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun ann julie castellanos	13,600.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun ann julie castellanos	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS manun ann julie castellanos	2,000.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun antonio ferno melendez	2,600.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun antonio ferno melendez	17,680.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun antonio ferno melendez	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS manun antonio ferno melendez	2,600.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun manuel ignacio bbasterre	2,600.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun manuel ignacio bbasterre	17,680.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun manuel ignacio bbasterre	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS manun manuel ignacio bbasterre	2,600.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun maria letena del rosario	2,600.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun maria letena del rosario	17,680.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun maria letena del rosario	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS manun maria letena del rosario	2,600.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun nancy viviana ruiz	2,600.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun nancy viviana ruiz	17,680.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun nancy viviana ruiz	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS manun nancy viviana ruiz	2,600.00	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Traslado de fondos para transf	96,713.80	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun ann julie castellanos	.00	15,800.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO manun ann julie castellanos	.00	2,000.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun antonio ferno melendez	.00	20,480.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO manun antonio ferno melendez	.00	2,600.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun manuel ignacio bbasterre	.00	20,480.00
Van		206,833.80	61,360.00

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc: Tipo y Numero Doc.  
 16/11/2011 09811-201111000011 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO manun manuel ignacio bbasterre	.00	2,600.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-0 manun maria letona del rosario	.00	20,480.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO manun maria letona del rosario	.00	2,600.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-0 manun nancy viviana ruiz	.00	20,480.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO manun nancy viviana ruiz	.00	2,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Traslado de fondos para transf	.00	84,313.80
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Traslado de fondos para transf	.00	12,400.00

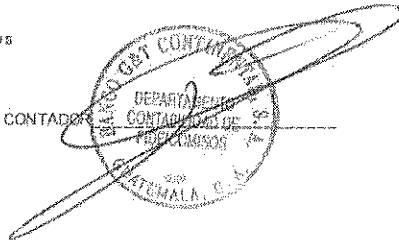
Total Debitos y Creditos  
 Concepto: manun ann julie castellanos

206,833.80 206,833.80

MIGRACION MIGRA 16/11/2011 16:13:47

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_



P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
16/11/2011 09811-201111000012 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	135,485.11	.00
103601.0101.01	Traslado de fondos para transf		
	CARTERA DE CREDITO BECAS	2,250.00	.00
103601.60	manun andrea marie! juarez		
	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,300.00	.00
704199.01	manun andrea marie! juarez		
	GASTOS DE TRANSFERENCIA	200.00	.00
501102.0202.0101	manun andrea marie! juarez		
	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS	2,250.00	.00
103601.0101.01	manun andrea marie! juarez		
	CARTERA DE CREDITO BECAS	4,855.00	.00
103601.80	manun diego rolando sandoval		
	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,014.00	.00
704199.01	manun diego rolando sandoval		
	GASTOS DE TRANSFERENCIA	200.00	.00
501102.0202.0101	manun diego rolando sandoval		
	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS	4,855.00	.00
103601.0101.01	manun diego rolando sandoval		
	CARTERA DE CREDITO BECAS	2,500.00	.00
103601.80	manun gerardo basterrrechea nuñ		
	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,000.00	.00
704199.01	manun gerardo basterrrechea nuñ		
	GASTOS DE TRANSFERENCIA	200.00	.00
501102.0202.0101	manun gerardo basterrrechea nuñ		
	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS	2,500.00	.00
PAGO A CREDOMATIC 103601.0101.01	manun gerardo basterrrechea nuñ		
	CARTERA DE CREDITO BECAS	3,866.00	.00
103601.80	manun leslie vanessa rosales		
	DIFERENCIAL CAMBIARIO	24,928.80	.00
704199.01	manun leslie vanessa rosales		
	GASTOS DE TRANSFERENCIA	200.00	.00
501102.0202.0101	manun leslie vanessa rosales		
	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS	3,866.00	.00
103601.0101.01	manun leslie vanessa rosales		
	CARTERA DE CREDITO BECAS	4,100.00	.00
103601.80	manun pascual mendez herbruger		
	DIFERENCIAL CAMBIARIO	27,880.00	.00
704199.01	manun pascual mendez herbruger		
	GASTOS DE TRANSFERENCIA	200.00	.00
501102.0202.0101	manun pascual mendez herbruger		
	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS	4,100.00	.00
101603.0101.01	manun pascual mendez herbruger		
	BCO. G&T CONTI 158017480	.00	17,371.00
101603.80	Traslado de fondos para transf		
	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	118,114.11
101103.0101.01	Traslado de fondos para transf		
	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	17,750.00
501102.0202.0201	manun andrea marie! juarez		
	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO	.00	2,250.00
101103.0101.01	manun andrea marie! juarez		
	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	38,069.00
	manun diego rolando sandoval		
Van		289,349.91	193,554.11

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

16/11/2011 09811-201111000012 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO manun diego rolando sandoval	.00	4,855.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun gerardo basterrechea nuñ	.00	19,700.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO manun gerardo basterrechea nuñ	.00	2,500.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun leslie vanessa rosales	.00	28,794.80
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO manun leslie vanessa rosales	.00	3,666.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun pascual mendez herbruger	.00	32,180.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO manun pascual mendez herbruger	.00	4,100.00

Total Debitos y Creditos

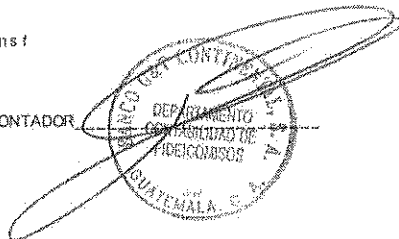
Concepto: Traslado de fondos para transf

280,349.91 280,349.91

MIGRACION MIGRA 16/11/2011 18:13:47

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_



P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
16/11/2011 09811-201111000013 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	245,871.44	.00
	Traslado de fondos para transf		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	8,000.00	.00
	manun andrea mariel juarez		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	54,400.00	.00
	manun andrea mariel juarez		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	200.00	.00
	manun andrea mariel juarez		
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS	8,000.00	.00
	manun andrea mariel juarez		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	12,500.00	.00
	manun dalila de jesus garcia		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	85,000.00	.00
	manun dalila de jesus garcia		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	200.00	.00
	manun dalila de jesus garcia		
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS	12,500.00	.00
	manun dalila de jesus garcia		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	2,284.00	.00
	manun diego rolando sandoval		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,531.20	.00
	manun diego rolando sandoval		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	200.00	.00
	manun diego rolando sandoval		
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS	2,284.00	.00
	manun diego rolando sandoval		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	2,627.00	.00
	manun jose javier blanco lopez		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,863.60	.00
	manun jose javier blanco lopez		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	200.00	.00
	manun jose javier blanco lopez		
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS	2,627.00	.00
	manun jose javier blanco lopez		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	6,113.00	.00
	manun ritalucia cajas ruano		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	41,568.40	.00
	manun ritalucia cajas ruano		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	200.00	.00
	manun ritalucia cajas ruano		
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS	6,113.00	.00
	manun ritalucia cajas ruano		
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	.00	31,524.00
	Traslado de fondos para transf		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	214,347.44
	Traslado de fondos para transf		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	62,600.00
	manun andrea mariel juarez		
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO	.00	8,000.00
	manun andrea mariel juarez		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	97,700.00
	manun dalila de jesus garcia		
Vgn		524,282.64	414,173.44

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
16/11/2011 09811-201111000013 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO manun dallia de Jesus garcia	.00	12,500.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun diego rolando sandoval	.00	18,015.20
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO manun diego rolando sandoval	.00	2,284.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun jose javier blanco lopez	.00	20,690.60
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO manun jose javier blanco lopez	.00	2,627.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun ritalucia cajas ruano	.00	47,881.40
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO manun ritalucia cajas ruano	.00	6,113.00

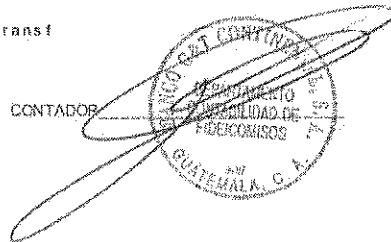
Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Traslado de fondos para transf

524,282.64 524,282.64  
 =====

MIGRACION MIGRA 16/11/2011 18:13:47

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR





P O L I Z A   D E   D I A R I O

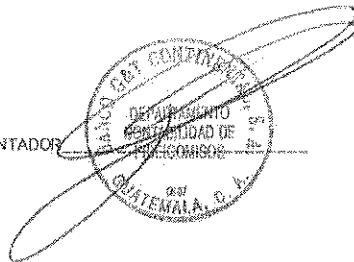
Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
16/11/2011 09811-201111000014 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 acreditacion de Intereses BI	95,547.94	.00
104101.9901	CUENTAS POR COBRAR acreditacion de Intereses BI	.00	95,547.94

Total Debitos y Creditos  
 Concepto: acreditacion de Intereses BI

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR



-----  
 95,547.94      95,547.94  
 =====  
 MIGRACION      MIGRA 16/11/2011 10:13:46

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
 16/11/2011 09811-201111000015 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Traslado de fondos para transf	30,043.87	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Traslado de fondos para transf	74,555.42	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun ann julio castellanos	3,852.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun ann julio castellanos	26,193.60	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun ann julio castellanos	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS manun ann julio castellanos	3,852.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun antonio forno melendez	9,559.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun antonio forno melendez	65,001.20	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun antonio forno melendez	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS manun antonio forno melendez	9,559.00	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Traslado de fondos para transf	.00	3,852.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Traslado de fondos para transf	.00	26,191.67
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Traslado de fondos para transf	.00	9,559.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Traslado de fondos para transf	.00	64,906.42
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun ann julio castellanos	.00	30,245.60
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO manun ann julio castellanos	.00	3,852.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun antonio forno melendez	.00	74,760.20
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO manun antonio forno melendez	.00	9,559.00

Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Traslado de fondos para transf

223,015.89      223,015.89  
 =====

MIGRACION      MIGRA 16/11/2011 18:13:48

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR

