

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Balance General al 31 de Marzo 2012

(Cifras en Quetzales)

		NACIONAL	EXTRANJERA			NACIONAL	EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	1,554,468.70			CRÉDITOS OBTENIDOS	1,320,153.85		
Bancos del País		929,033.06	625,435.64	Del Banco Central			
Bancos del Exterior				De Instituciones Financieras Nacionales			1,320,153.85
INVERSIONES	34,113,726.75			De Instituciones Financieras Extranjeras			
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	13,626.36		
Intereses Pagados En Compra De Valores				Obligaciones Inmediatas		13,626.36	
Productos Financieros Por Cobrar				Ingresos por Aplicar			
(-) Estimaciones				Obligaciones Por Administración			
CARTERA DE CRÉDITOS	6,707,428.04			Otras			
Vigente			6,707,428.04	CRÉDITOS DIFERIDOS	0.00		
Vencida				Intereses Percibidos No Devengados			
Productos Financieros Por Cobrar				SUMA DEL PASIVO	1,333,780.21		
(-) Estimaciones							
CUENTAS POR COBRAR	80,752.36			OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
Deudores Varios		57,568.76	1,153,031.04				
Cuentas Por Liquidar				PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			
Productos por Cobrar				Aportes de Patrimonio	45,237,919.71		
(-) Estimaciones			1,129,847.44	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				SUMA DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	35,044,466.19		
OTROS ACTIVOS	0.00			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
Aportes en Garantía				Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Anteriores	5,656,693.73	5,656,693.73	
Aportes por Administración				Pérdidas Por Aplicar De Ejercicios Anteriores			
Aportes por Planeación Patrimonial				Resultado del Ejercicio (+) ó (-)	421,435.72		
SUMA DEL ACTIVO	<u>42,456,375.85</u>			SUMA CAPITAL CONTABLE	41,122,595.64		
				SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	<u>42,456,375.85</u>		

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

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

383,692.58
 (383,692.58)

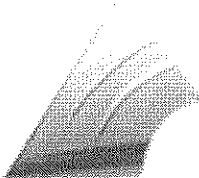
Marco Antonio Samayoa Hernandez
 Contador



Lic. Nelson Milian Cruz
 Auditor
 Lic. Nelson Milian Cruz
 Gerente de División de Contratación Corporativa
 Corporación G&T Continental, S.A.

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campos
 Representante Legal





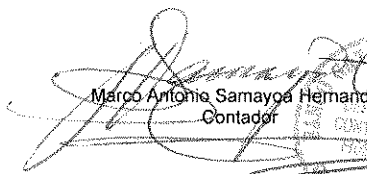
**FIDEICOMISO GUATEFUTURO
ESTADO DE RESULTADOS**

Correspondientes del 01 de enero 2012 al 31 del Marzo 2012

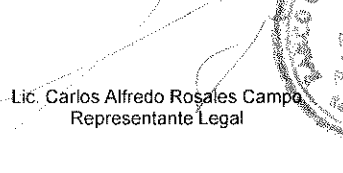
(Cifras en Quetzales)

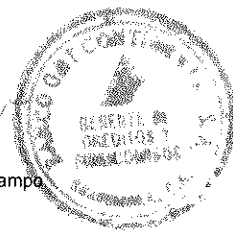
PRODUCTOS FINANCIEROS		643,859.04	
Intereses	643,859.04		
Comisiones			
GASTOS FINANCIEROS (-)			
Intereses			
Comisiones			
MARGEN POR INVERSIONES			643,859.04
PRODUCTOS POR SERVICIOS			
Comisiones por Servicios Diversos			
Arrendamientos			
Avalúos e Inspecciones			
Otros			
GASTOS POR SERVICIOS (-)			
Comisiones Por Servicios			
MARGEN POR SERVICIOS			0.00
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN			
PRODUCTOS			55,255.73
Ganancia por Valor de Mercado de Títulos Valores			
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera	55,255.73		
Producto por Inversion en Acciones			
Producto por Promocion en Empresas			
GASTOS (-)			245,603.59
Perdida por Valor de Mercado de Títulos Valores			
Variaciones y Perdida Cambiaras en Moneda Extranjera	72,281.33		
Cuentas Incobrables y de Dudosa Recuperación	173,322.26		
Gastos por Promocion en Empresas			
MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN			(190,347.86)
MARGEN OPERACIONAL BRUTO			453,511.18
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (-)			21.13
MARGEN OPERACIONAL NETO			453,490.05
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS			
Productos Extraordinarios			
Gastos Extraordinarios (-)			
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			128.55
Productos de ejercicios anteriores	279.42		
Gastos de ejercicios anteriores (-)	150.87		128.55
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA			453,618.60
Impuesto Sobre la Renta (-)			32,182.88
GANANCIA (PERDIDA) NETA			421,435.72

Guatemala, 31 del Marzo 2012


 Marco Antonio Samayoa Hernandez
 Contador


 Lic. Nelson Millán Cruz
 Auditor
 Lic. Nelson Millán Cruz
 Comité de División de Contadores Espectro
 Corporación G&T Continental, S.A.


 Lic. Carlos Alfredo Rosales Campa
 Representante Legal



Handwritten mark or signature.

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO 2012

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	335,375.07		1,022,392.11	933,544.60	424,222.58	
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8	381,122.25		123,688.23		504,810.48	
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	171,248.55		14,128.25	109,183.46	76,193.34	
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1	8,494.22		13.02	3,390.06	5,117.18	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,220,723.02		95,213.80	771,811.70	544,125.12	
102103.0201.01	TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 3-1	15,000,000.00		15,000,000.00	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	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	783,311.31		118,933.72	28,774.31	873,470.72	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,229,526.41		797,850.56	193,419.65	5,833,957.32	
104101.9901	CUENTAS POR COBRAR	89,383.59		57,568.73	89,383.56	57,568.76	
104601.80	Diferencial Cambiario	924,545.90		82,994.39	1,753.83	1,005,786.46	
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	4,306.09		403.57	261.12	4,448.54	
104601.9902	CONDONACIONES	130,797.54		11,998.50		142,796.04	
201604.0101	CONDONACIONES		130,797.54		11,998.50		142,796.04
201604.80	Diferencial Cambiario		906,758.16		80,293.24		987,051.40
302602.0101	PRESTAMO CREDITOS BECAS		169,562.00				169,562.00
302602.80	Diferencial Cambiario		1,150,591.85				1,150,591.85
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%		10,617.55	10,617.55	11,174.57		11,174.57
305101.0501.02	IVA POR PAGAR		2,359.24	2,362.00	2,454.51		2,451.75
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		13,308,698.08				13,308,698.08
501102.0201.0101	DEVOLUCION DE PATRIMONIO	393,316.18				393,316.18	
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS	869,726.73		108,465.80		978,192.53	
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO	347,505.25			108,465.80	239,039.45	
501102.0202.80	Diferencial Cambiario	8,582,905.36				8,582,905.36	
512101	Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Ante		5,656,693.73				5,656,693.73
601101.0101.01	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9		107.94		151.01		258.95
601101.0101.02	INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC		555.00		400.56		955.56
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 (5%)		1,022.66	14.75	338.45		1,346.36
601101.0101.05	INTERESES CTA. \$ 66-580072-1		111.38		100.15		211.53
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA		184,931.51		91,472.84		276,404.35
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		184,931.50		98,835.62		283,767.12
601101.0201.0207	INTERESES TITULOS-VALORES G&T DOLARES		26,596.44	369.57	11,838.20		38,065.07
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		22,268.59		20,454.54		42,723.13
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		126.97				126.97
698101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		279.42				279.42
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	49,868.36		17,312.97		67,181.33	
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	3,000.00		4,000.00	1,900.00	5,100.00	
705103.01	CONDONACIONES	81,030.52		92,291.74		173,322.26	
706103.0102	IPF \$ 66-5800072-1	11.13		10.00		21.13	
798101.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	150.87				150.87	
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	21,027.54		11,174.57	19.23	32,182.88	
903602.0101	INTERESES POR DEVENGAR BENEF. CREDITO BE	42,713.75		1,608.76		44,322.51	
903602.0102	SEGUROS POR COBRAR BENEF. CREDITO BECA	4,025.36		326.95		4,352.31	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	322,054.10		12,963.66		335,017.76	
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		368,793.21		14,899.37		383,692.58
Suma Total		54,109,895.85	54,109,895.85	32,586,703.20	32,586,703.20	54,441,327.86	54,441,327.86

Marco Antonio Samayoa Hernandez
Contador



Lic. Nelson Milian Cruz
Auditor
Gobernador de la Unión de Controladores Contables de Guatemala S.A.

Lic. Carlos Alfredo Rosales Camacho
Representante Legal



G&T CONTINENTAL

AVE. 9-06 ZONA 9 PLAZA CONTINENTAL, GUATEMALA CIUDAD

TELÉFONO 2338-6801 WWW.GYTCONTINENTAL.COM.GT

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

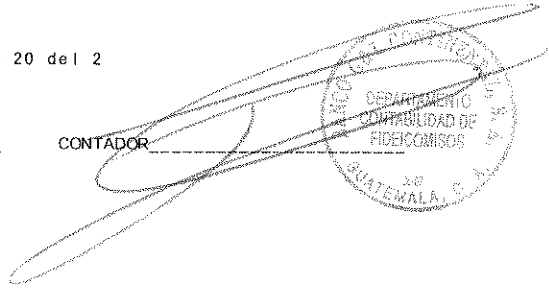
Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
01/03/2012 09811-201203000001 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 coreccion poliza 19 y 20 del 2	1,694.38	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO coreccion poliza 19 y 20 del 2	11,470.11	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 coreccion poliza 19 y 20 del 2	1,694.38	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO coreccion poliza 19 y 20 del 2	11,470.11	.00
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 coreccion poliza 19 y 20 del 2	.00	1,694.38
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO coreccion poliza 19 y 20 del 2	.00	11,470.11
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 coreccion poliza 19 y 20 del 2	.00	1,694.38
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO coreccion poliza 19 y 20 del 2	.00	11,470.11

Total Debitos y Creditos
 Concepto: coreccion poliza 19 y 20 del 2

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



 26,328.98 26,328.98
 =====
 MIGRACION MIGRA 01/03/2012 10:11:25

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

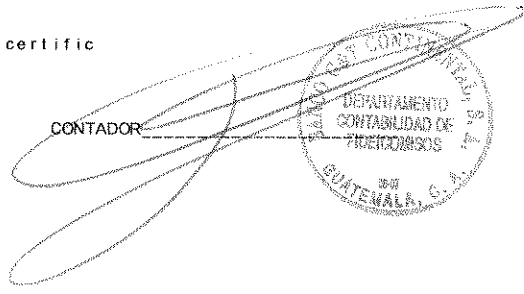
Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
01/03/2012 09811-201203000002 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 registro de intereses certific	89,383.56	.00
104101.9901	CUENTAS POR COBRAR registro de intereses certific	.00	89,383.56

Total Debitos y Creditos
 Concepto: registro de intereses certific

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



 89,383.56 89,383.56
 =====
 MIGRACION MIGRA 01/03/2012 10:11:25

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
01/03/2012 09811-201203000003 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 credito rechazado del 01/03/20	314.09	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO credito rechazado del 01/03/20	2,127.80	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 credito rechazado del 01/03/20	.00	314.09
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO credito rechazado del 01/03/20	.00	2,127.80

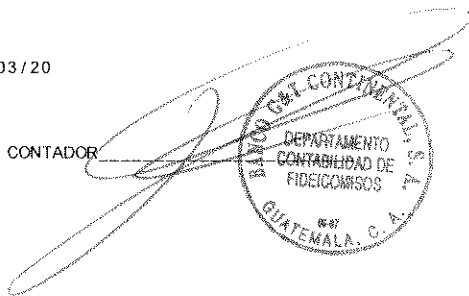
Total Debitos y Creditos
 Concepto: credito rechazado del 01/03/20

 2,441.89 2,441.89
 =====

MIGRACION MIGRA 01/03/2012 10:11:25

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
02/03/2012 09811-201203000004 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Maria Ines Castro 02/03/2012	556.63	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Maria Ines Castro 02/03/2012	3,768.89	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Maria Ines Castro 02/03/2012	10.75	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Maria Ines Castro 02/03/2012	.00	513.74
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Maria Ines Castro 02/03/2012	.00	3,478.49
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Maria Ines Castro 02/03/2012	.00	214.94
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Maria Ines Castro 02/03/2012	.00	25.80
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Maria Ines Castro 02/03/2012	.00	11.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Maria Ines Castro 02/03/2012	.00	80.64
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Maria Ines Castro 02/03/2012	.00	10.75

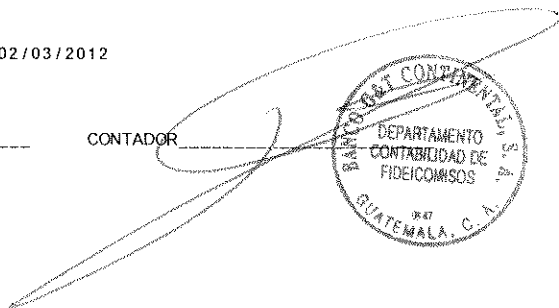
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Maria Ines Castro 02/03/2012

4,336.27 4,336.27
 =====

MIGRACION MIGRA 02/03/2012 10:11:25

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
05/03/2012 09811-201203000005 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 carlos hacohen 05/03/2012	2,735.44	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL carlos hacohen 05/03/2012	10.66	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS carlos hacohen 05/03/2012	.00	312.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO carlos hacohen 05/03/2012	.00	2,131.18
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS carlos hacohen 05/03/2012	.00	213.18
305101.0501.02	IVA POR PAGAR carlos hacohen 05/03/2012	.00	25.57
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA carlos hacohen 05/03/2012	.00	6.78
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO carlos hacohen 05/03/2012	.00	46.24
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% carlos hacohen 05/03/2012	.00	10.66

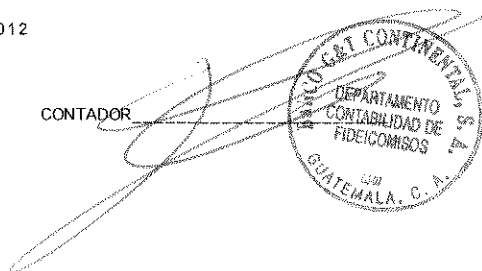
Total Debitos y Creditos
 Concepto: carlos hacohen 05/03/2012

 2,746.10 2,746.10
 =====

MIGRACION MIGRA 05/03/2012 10:11:25

REVISADO POR _____

CONTADOR



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
05/03/2012 09811-201203000006 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 vivian mendoza 05/03/2012	446.28	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO vivian mendoza 05/03/2012	3,020.76	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL vivian mendoza 05/03/2012	7.71	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS vivian mendoza 05/03/2012	.00	414.71
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO vivian mendoza 05/03/2012	.00	2,807.07
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS vivian mendoza 05/03/2012	.00	154.13
305101.0501.02	IVA POR PAGAR vivian mendoza 05/03/2012	.00	18.49
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA vivian mendoza 05/03/2012	.00	9.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO vivian mendoza 05/03/2012	.00	63.29
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% vivian mendoza 05/03/2012	.00	7.71

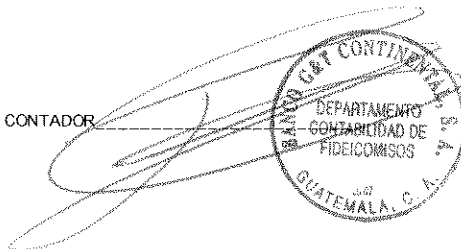
Total Debitos y Creditos
 Concepto: vivian mendoza 05/03/2012

3,474.75 3,474.75

MIGRACION MIGRA 05/03/2012 10:11:25

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
06/03/2012 09811-201203000007 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 jaime roberto diaz 06/03/2012	455.02	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO jaime roberto diaz 06/03/2012	3,079.10	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL jaime roberto diaz 06/03/2012	21.64	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS jaime roberto diaz 06/03/2012	.00	373.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO jaime roberto diaz 06/03/2012	.00	2,528.27
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS jaime roberto diaz 06/03/2012	.00	432.85
305101.0501.02	IVA POR PAGAR jaime roberto diaz 06/03/2012	.00	51.96
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA jaime roberto diaz 06/03/2012	.00	18.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO jaime roberto diaz 06/03/2012	.00	128.44
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% jaime roberto diaz 06/03/2012	.00	21.64

Total Debitos y Creditos

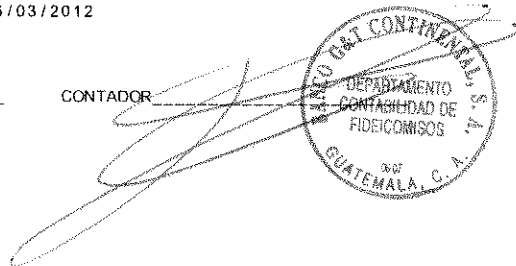
Concepto: jaime roberto diaz 06/03/2012

 3,555.76 3,555.76
 =====

MIGRACION MIGRA 06/03/2012 10:11:25

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
06/03/2012 09811-201203000008 CONTABILIDAD

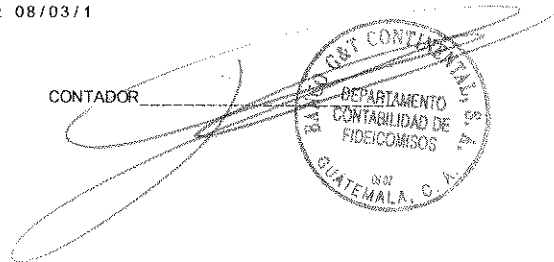
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 claudia rene rodriguez 08/03/1	314.09	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO claudia rene rodriguez 08/03/1	2,120.21	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL claudia rene rodriguez 08/03/1	20.24	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS claudia rene rodriguez 08/03/1	.00	250.46
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO claudia rene rodriguez 08/03/1	.00	1,690.69
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS claudia rene rodriguez 08/03/1	.00	404.88
305101.0501.02	IVA POR PAGAR claudia rene rodriguez 08/03/1	.00	48.59
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA claudia rene rodriguez 08/03/1	.00	5.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO claudia rene rodriguez 08/03/1	.00	34.56
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% claudia rene rodriguez 08/03/1	.00	20.24

Total Debitos y Creditos 2,454.54 2,454.54
 Concepto: claudia rene rodriguez 08/03/1

MIGRACION MIGRA 06/03/2012 10:11:25

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
12/03/2012 09811-201203000009 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 reembolso de matricula nancy	2,128.96	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO reembolso de matricula nancy	14,333.35	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS reembolso de matricula nancy	.00	2,128.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO reembolso de matricula nancy	.00	14,333.35

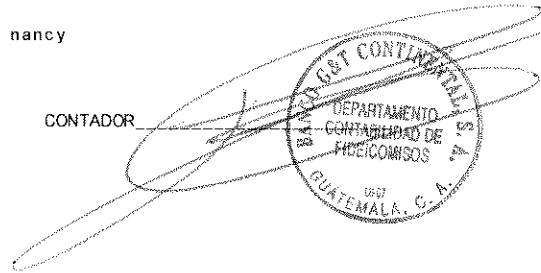
Total Debitos y Creditos
 Concepto: reembolso de matricula nancy

 16,462.31 16,462.31
 =====

MIGRACION MIGRA 12/03/2012 10:11:25

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
13/03/2012 09811-201203000010 CONTABILIDAD

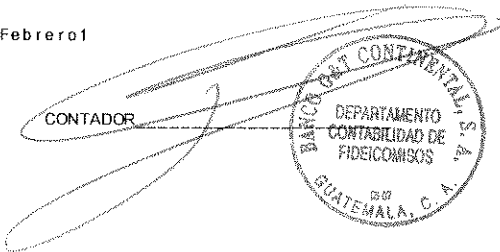

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Pago de Iva de mes de Febrero1	2,362.00	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Pago de Iva de mes de Febrero1	.00	2,362.00

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Pago de Iva de mes de Febrero1

 2,362.00 2,362.00
 =====

MIGRACION MIGRA 13/03/2012 10:11:25

REVISADO POR _____

CONTADOR  

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
13/03/2012 09811-201203000011 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 Febrero 2012	10,617.55	.00
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 (5%) Pago de ISR de Febrero 2012	14.75	.00
601101.0201.0207	INTERESES TITULOS-VALORES G&T DOLARES Pago de ISR de Febrero 2012	369.57	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Pago de ISR de Febrero 2012	.00	10,598.32
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Pago de ISR de Febrero 2012	.00	19.23
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO Pago de ISR de Febrero 2012	.00	384.32

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Pago de ISR de Febrero 2012

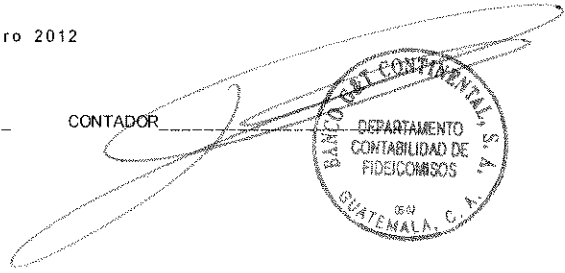
11,001.87 11,001.87

=====

MIGRACION MIGRA 13/03/2012 10:11:25

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

15/03/2012 09811-201203000012 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cheque pago se seguros 2012	403.57	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cheque pago se seguros 2012	2,701.15	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cheque pago se seguros 2012	.00	403.57
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cheque pago se seguros 2012	.00	2,701.15

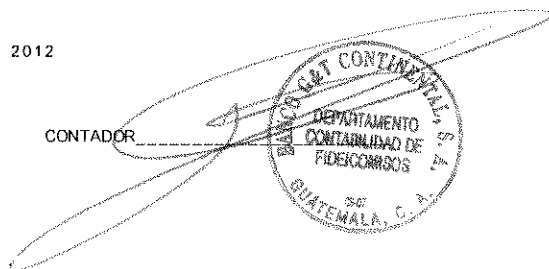
Total Debitos y Creditos
 Concepto: cheque pago se seguros 2012

 3,104.72 3,104.72
 =====

MIGRACION MIGRA 15/03/2012 10:11:25

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

16/03/2012 09811-201203000013 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 intereses de certificado G&T	46,232.88	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL intereses de certificado G&T	2,311.64	.00
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT. intereses de certificado G&T	.00	46,232.88
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% intereses de certificado G&T	.00	2,311.64

Total Debitos y Creditos

Concepto: intereses de certificado G&T

48,544.52 48,544.52

MIGRACION

MIGRA 16/03/2012 10:11:25

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
16/03/2012 09811-201203000014 CONTABILIDAD

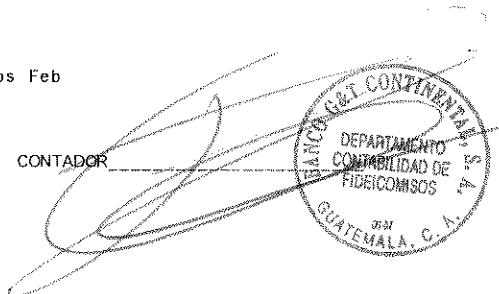
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
102103.0201.01	TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 3-1 Renovacion de Certificados Feb	15,000,000.00	.00
102103.0202.01	TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-6-109920- Renovacion de Certificados Feb	15,000,000.00	.00
102103.0201.01	TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 3-1 Renovacion de Certificados Feb	.00	15,000,000.00
102103.0202.01	TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-6-109920- Renovacion de Certificados Feb	.00	15,000,000.00

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Renovacion de Certificados Feb

30,000,000.00 30,000,000.00
 =====

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



MIGRACTO

MIGRA 16/03/2012 10:11:26

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
16/03/2012 09811-201203000015 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	61,600.00	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Traslado de fondos para transf	35,151.12	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Traslado de fondos para transf	80,602.98	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Matricula andrea juarez Lucas	8,000.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Matricula andrea juarez Lucas	53,640.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Matricula andrea juarez Lucas	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Matricula andrea juarez Lucas	8,000.00	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Matricula Daniela Garcia Palen	80,855.32	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Matricula Daniela Garcia Palen	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Matricula Daniela Garcia Palen	10,467.92	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Matricula Rita Lucia Cajas	4,565.08	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Matricula Rita Lucia Cajas	30,608.86	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Matricula Rita Lucia Cajas	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Matricula Rita Lucia Cajas	4,565.08	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Traslado de fondos para transf	.00	8,000.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Traslado de fondos para transf	.00	53,600.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Traslado de fondos para transf	.00	4,565.08
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Traslado de fondos para transf	.00	30,586.04
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Traslado de fondos para transf	.00	10,467.92
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Traslado de fondos para transf	.00	70,135.06
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Matricula andrea juarez Lucas	.00	61,840.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Matricula andrea juarez Lucas	.00	8,000.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Matricula Daniela Garcia Palen	.00	10,467.92
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Matricula Daniela Garcia Palen	.00	70,587.40
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Matricula Daniela Garcia Palen	.00	10,467.92
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Matricula Rita Lucia Cajas	.00	35,373.94
Van		378,656.36	374,091.28

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
16/03/2012 09811-201203000015 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Matricula Rita Lucia Cajas	.00	4,565.08

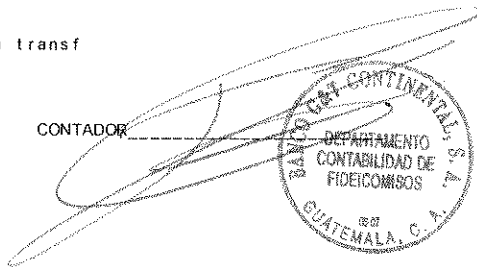
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Traslado de fondos para transf

 378,656.36 378,656.36
 =====

MIGRACION MIGRA 16/03/2012 10:11:26

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

16/03/2012 09811-201203000016 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	476,512.96	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Matricula ana Juarez M	25,000.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Matricula ana Juarez M	167,625.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Matricula ana Juarez M	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Matricula ana Juarez M	25,000.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Matricula EVELYN VELASQUEZ	9,465.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Matricula EVELYN VELASQUEZ	63,462.82	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Matricula EVELYN VELASQUEZ	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Matricula EVELYN VELASQUEZ	9,465.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Matricula Juan Pablo Gomez	7,562.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Matricula Juan Pablo Gomez	50,703.21	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Matricula Juan Pablo Gomez	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Matricula Juan Pablo Gomez	7,562.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Matricula Leopoldo Vesco	12,500.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Matricula Leopoldo Vesco	83,812.50	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Matricula Leopoldo Vesco	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Matricula Leopoldo Vesco	12,500.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Matricula Maria Galindo	7,357.80	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Matricula Maria Galindo	49,334.04	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Matricula Maria Galindo	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Matricula Maria Galindo	7,357.80	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Traslado de fondos para transf	.00	61,884.80
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Traslado de fondos para transf	.00	414,628.16
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Matricula ana Juarez M	.00	192,825.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Matricula ana Juarez M	.00	25,000.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Matricula EVELYN VELASQUEZ	.00	73,127.82
Van		1,016,220.13	767,465.78

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
16/03/2012 09811-201203000016 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Matricula EVELYN VELASQUEZ	.00	9,465.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Matricula Juan Pablo Gomez	.00	58,465.21
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Matricula Juan Pablo Gomez	.00	7,562.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Matricula Leopoldo Vesco	.00	96,512.50
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Matricula Leopoldo Vesco	.00	12,500.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Matricula Maria Galindo	.00	56,891.84
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO Matricula Maria Galindo	.00	7,357.80

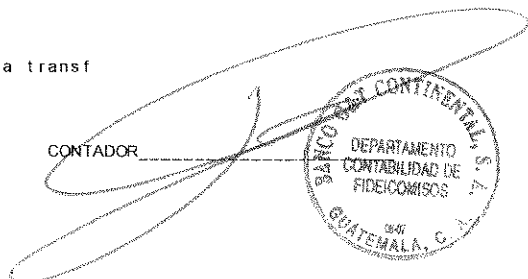
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Traslado de fondos para transf

 1,016,220.13 1,016,220.13
 =====

MIGRACION MIGRA 16/03/2012 10:11:26

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

16/03/2012 09811-201203000017 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	181,319.60	.00
103601.0101.01	Traslado de fondos para transf CARTERA DE CREDITO BECAS	2,250.00	.00
103601.80	sostenimiento Andre Juarez Luc DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,086.25	.00
704199.01	sostenimiento Andre Juarez Luc GASTOS DE TRANSFERENCIA	200.00	.00
501102.0202.0101	sostenimiento Andre Juarez Luc DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS	2,250.00	.00
103601.0101.01	sostenimiento Andre Juarez Luc CARTERA DE CREDITO BECAS	1,855.00	.00
103601.80	sostenimiento diego sandoval I DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,437.77	.00
704199.01	sostenimiento diego sandoval I GASTOS DE TRANSFERENCIA	200.00	.00
501102.0202.0101	sostenimiento diego sandoval I DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS	1,855.00	.00
103601.0101.01	sostenimiento diego sandoval I CARTERA DE CREDITO BECAS	1,050.00	.00
103601.80	sostenimiento evelyn velasquez DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,040.25	.00
704199.01	sostenimiento evelyn velasquez GASTOS DE TRANSFERENCIA	200.00	.00
501102.0202.0101	sostenimiento evelyn velasquez DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS	1,050.00	.00
103601.0101.01	sostenimiento evelyn velasquez CARTERA DE CREDITO BECAS	2,600.00	.00
103601.80	sostenimiento jose blanco lope DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,433.00	.00
704199.01	sostenimiento jose blanco lope GASTOS DE TRANSFERENCIA	200.00	.00
501102.0202.0101	sostenimiento jose blanco lope DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS	2,600.00	.00
103601.0101.01	sostenimiento jose blanco lope CARTERA DE CREDITO BECAS	1,666.00	.00
103601.80	sostenimiento leslie rosales f DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,170.53	.00
704199.01	sostenimiento leslie rosales f GASTOS DE TRANSFERENCIA	200.00	.00
501102.0202.0101	sostenimiento leslie rosales f DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS	1,666.00	.00
103601.0101.01	sostenimiento leslie rosales f CARTERA DE CREDITO BECAS	750.00	.00
103601.80	sostenimiento maria galindo me DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,028.75	.00
704199.01	sostenimiento maria galindo me GASTOS DE TRANSFERENCIA	200.00	.00
501102.0202.0101	sostenimiento maria galindo me DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS	750.00	.00
103601.0101.01	sostenimiento maria galindo me CARTERA DE CREDITO BECAS	2,600.00	.00
	sostenimiento marcel calderon		
Van		273,658.15	.00

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

16/03/2012 09811-201203000017 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO sostenimiento marcel calderon	17,433.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA sostenimiento marcel calderon	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS sostenimiento marcel calderon	2,600.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS sostenimiento martha anleu	2,160.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO sostenimiento martha anleu	14,482.80	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA sostenimiento martha anleu	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS sostenimiento martha anleu	2,160.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS sostenimiento miguel garces	1,797.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO sostenimiento miguel garces	12,048.88	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA sostenimiento miguel garces	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS sostenimiento miguel garces	1,797.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS sostenimiento Pascual Mendez	2,300.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA sostenimiento Pascual Mendez	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS sostenimiento Pascual Mendez	2,300.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS sostenimiento Rita Lucia Cajas	2,020.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO sostenimiento Rita Lucia Cajas	28,965.60	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA sostenimiento Rita Lucia Cajas	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS sostenimiento Rita Lucia Cajas	2,020.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS sostenimiento Gerardo Basterre	2,500.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO sostenimiento Gerardo Basterre	16,762.50	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA sostenimiento Gerardo Basterre	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS sostenimiento Gerardo Basterre	2,500.00	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Traslado de fondos para transf	.00	23,548.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Traslado de fondos para transf	.00	157,771.60
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 sostenimiento Andre Juarez Luc	.00	17,536.25
Van		388,704.93	198,855.85

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

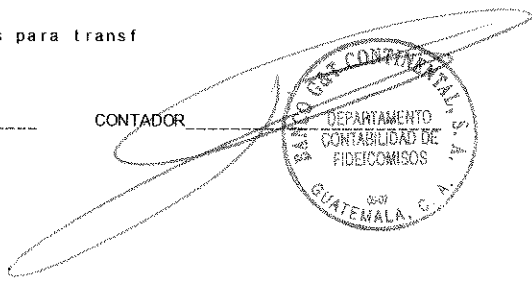
16/03/2012 09811-201203000017 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO sostenimiento Andre Juarez Luc	.00	2,250.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 sostenimiento diego sandoval l	.00	14,492.77
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO sostenimiento diego sandoval l	.00	1,855.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 sostenimiento evelyn velasquez	.00	8,290.25
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO sostenimiento evelyn velasquez	.00	1,050.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 sostenimiento jose blanco lope	.00	20,233.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO sostenimiento jose blanco lope	.00	2,600.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 sostenimiento leslie rosales f	.00	13,036.53
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO sostenimiento leslie rosales f	.00	1,666.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 sostenimiento maria galindo me	.00	5,978.75
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO sostenimiento maria galindo me	.00	750.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 sostenimiento marcel calderon	.00	20,233.00
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO sostenimiento marcel calderon	.00	2,600.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 sostenimiento martha aniey	.00	16,842.80
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO sostenimiento martha aniey	.00	2,160.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 sostenimiento miguel garces	.00	14,045.88
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO sostenimiento miguel garces	.00	1,797.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 sostenimiento Pascual Mendez	.00	17,921.50
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO sostenimiento Pascual Mendez	.00	2,300.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 sostenimiento Rita Lucia Cajas	.00	15,764.10
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO sostenimiento Rita Lucia Cajas	.00	2,020.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 sostenimiento Gerardo Basterre	.00	19,462.50
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO sostenimiento Gerardo Basterre	.00	2,500.00

Total Debitos y Creditos
Concepto: Traslado de fondos para transf

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



388,704.93 388,704.93
=====

MIGRACION MIGRA 16/03/2012 10:11:26

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

22/03/2012 09811-201203000018 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 intereses de certificado BI	33,904.11	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL intereses de certificado BI	1,695.21	.00
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA intereses de certificado BI	.00	33,904.11
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% intereses de certificado BI	.00	1,695.21

Total Debitos y Creditos

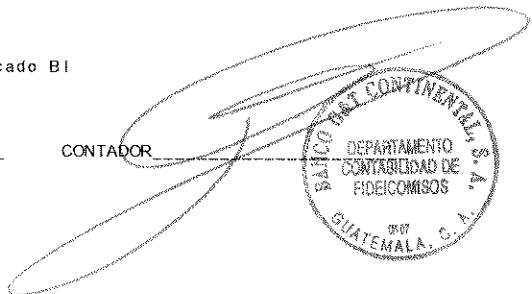
Concepto: intereses de certificado BI

35,599.32 35,599.32

MIGRACION MIGRA 22/03/2012 10:11:26

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
22/03/2012 09811-201203000019 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 reintegro de gastos de transfe	1,900.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA reintegro de gastos de transfe	.00	1,900.00

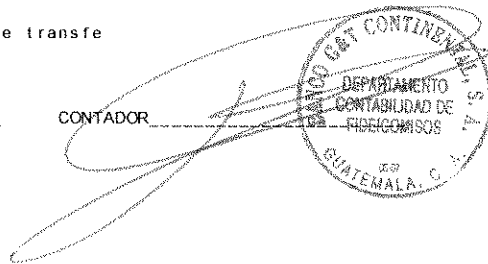
Total Debitos y Creditos
 Concepto: reintegro de gastos de transfe

 1,900.00 1,900.00
 =====

MIGRACION MIGRA 22/03/2012 15:56:51

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
26/03/2012 09811-201203000020 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Antonio Forno MARZO 2012	759.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Antonio Forno MARZO 2012	5,123.53	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Antonio Forno MARZO 2012	76.02	00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Antonio Forno MARZO 2012	.00	521.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Antonio Forno MARZO 2012	.00	3,523.63
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Antonio Forno MARZO 2012	.00	1,520.39
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Antonio Forno MARZO 2012	.00	182.44
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Antonio Forno MARZO 2012	.00	17.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Antonio Forno MARZO 2012	.00	116.78
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Antonio Forno MARZO 2012	.00	76.02

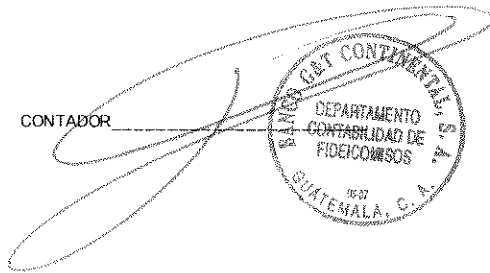
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Antonio Forno MARZO 2012

 5,958.55 5,958.55
 =====

MIGRACION MIGRA 26/03/2012 15:56:51

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
26/03/2012 09811-201203000021 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Iran Isael Cruz Marzo 2012	299.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Iran Isael Cruz Marzo 2012	2,018.36	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Iran Isael Cruz Marzo 2012	15.42	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Iran Isael Cruz Marzo 2012	.00	250.72
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Iran Isael Cruz Marzo 2012	.00	1,692.45
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS IRAN ISABEL CRUZ MARZO 2012	.00	308.39
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Iran Isael Cruz Marzo 2012	.00	36.97
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Iran Isael Cruz Marzo 2012	.00	3.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Iran Isael Cruz Marzo 2012	.00	25.11
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Iran Isael Cruz Marzo 2012	.00	15.42

Total Debitos y Creditos
 Concepto: IRAN ISABEL CRUZ MARZO 2012

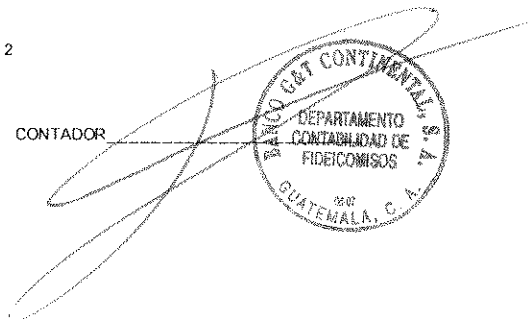
2,332.78 2,332.78

=====

EAGALINDO 0.101.2.81 29/03/2012 15:58:48

REVISADO POR _____

CONTADOR



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
27/03/2012 09811-201203000022 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Anar Maria Godoy Marzo 2012	426.69	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Anar Maria Godoy Marzo 2012	2,868.85	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Anar Maria Godoy Marzo 2012	38.94	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Anar Maria Godoy Marzo 2012	.00	304.43
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Anar Maria Godoy Marzo 2012	.00	2,046.84
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS ANAR MARIA GODOY MARZO 2012	.00	778.76
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Anar Maria Godoy Marzo 2012	.00	93.45
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Anar Maria Godoy Marzo 2012	.00	9.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Anar Maria Godoy Marzo 2012	.00	62.73
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Anar Maria Godoy Marzo 2012	.00	38.94

Total Debitos y Creditos
 Concepto: ANAR MARIA GODOY MARZO 2012

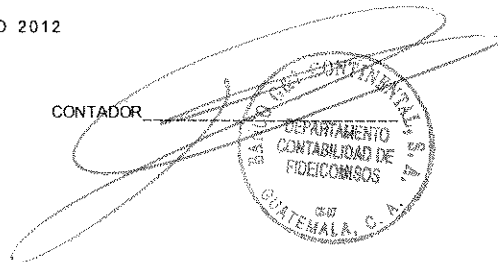
3,334.48 3,334.48

=====

EAGALINDO 0.101.2.81 29/03/2012 15:59:58

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

29/03/2012 09811-201203000023 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 carlo hacohen domene 29/03/12	2,728.86	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL carlo hacohen domene 29/03/12	10.80	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS carlo hacohen domene 29/03/12	.00	312.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO carlo hacohen domene 29/03/12	.00	2,121.81
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS carlo hacohen domene 29/03/12	.00	216.02
305101.0501.02	IVA POR PAGAR carlo hacohen domene 29/03/12	.00	25.94
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA carlo hacohen domene 29/03/12	.00	6.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO carlo hacohen domene 29/03/12	.00	45.15
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% carlo hacohen domene 29/03/12	.00	10.80

Total Debitos y Creditos

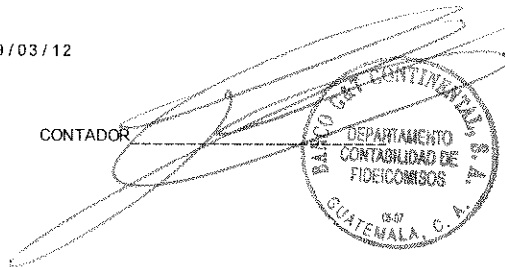
Concepto: carlo hacohen domene 29/03/12

2,738.86 2,738.86

MIGRACION MIGRA 29/03/2012 20:06:59

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
30/03/2012 09811-201203000024 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 stephany waleska sanchez 30/03	2,720.17	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO stephany waleska sanchez 30/03	18,203.23	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL stephany waleska sanchez 30/03	764.94	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS stephany waleska sanchez 30/03	.00	333.29
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO stephany waleska sanchez 30/03	.00	2,230.36
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS stephany waleska sanchez 30/03	.00	15,298.81
305101.0501.02	IVA POR PAGAR stephany waleska sanchez 30/03	.00	1,835.84
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA stephany waleska sanchez 30/03	.00	159.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO stephany waleska sanchez 30/03	.00	1,065.83
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% stephany waleska sanchez 30/03	.00	764.94

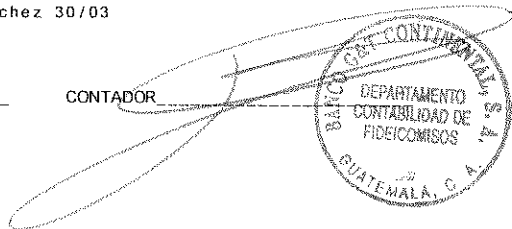
Total Debitos y Creditos
 Concepto: stephany waleska sanchez 30/03

 21,688.34 21,688.34
 =====

MIGRACION MIGRA 30/03/2012 20:06:59

REVISADO POR _____

CONTADOR



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
30/03/2012 09811-201203000025 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 samuel pereda 30/03/2012	300.52	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO samuel pereda 30/03/2012	2,011.07	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL samuel pereda 30/03/2012	6.68	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS samuel pereda 30/03/2012	.00	277.78
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO samuel pereda 30/03/2012	.00	1,858.89
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS samuel pereda 30/03/2012	.00	133.61
305101.0501.02	IVA POR PAGAR samuel pereda 30/03/2012	.00	16.00
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA samuel pereda 30/03/2012	.00	3.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO samuel pereda 30/03/2012	.00	22.02
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% samuel pereda 30/03/2012	.00	6.68

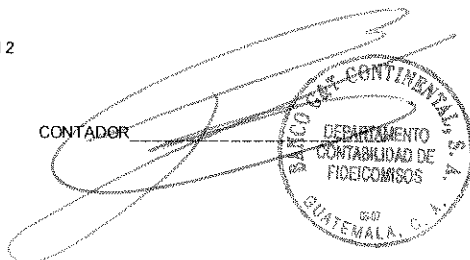
Total Debitos y Creditos
 Concepto: samuel pereda 30/03/2012

 2,318.27 2,318.27
 =====

MIGRACION MIGRA 30/03/2012 20:06:59

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/03/2012 09811-201203000026 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cesar alexander 30/03/2012	436.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cesar alexander 30/03/2012	2,917.69	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL cesar alexander 30/03/2012	38.93	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cesar alexander 30/03/2012	.00	313.21
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cesar alexander 30/03/2012	.00	2,095.98
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cesar alexander 30/03/2012	.00	778.58
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cesar alexander 30/03/2012	.00	93.46
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cesar alexander 30/03/2012	.00	9.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cesar alexander 30/03/2012	.00	63.04
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% cesar alexander 30/03/2012	.00	38.93

Total Debitos y Creditos

Concepto: cesar alexander 30/03/2012

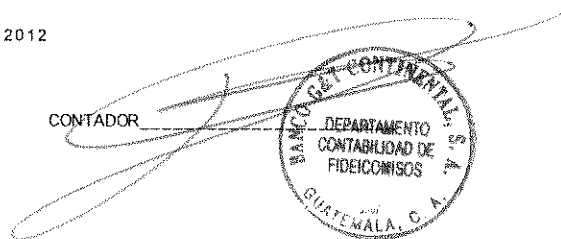
3,392.62 3,392.62

MIGRACION

MIGRA 30/03/2012 20:06:59

REVISADO POR _____

CONTADOR



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
31/03/2012 09811-201203000027 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS correccion poliza 15	10,467.92	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO correccion poliza 15	70,387.40	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS correccion poliza 15	10,467.92	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO correccion poliza 15	70,387.40	.00
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO fluctuacion tipo de cambio	17,312.97	.00
903602.0101	INTERESES POR DEVENGAR BENEF. CREDITO BE cuentas de Orden	1,608.76	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuentas de Orden	10,765.73	.00
903602.0102	SEGUROS POR COBRAR BENEF. CREDITO BECA cuentas de Orden	326.95	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuentas de Orden	2,197.93	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 correccion poliza 15	.00	80,855.32
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 correccion poliza 15	.00	80,855.32
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO fluctuacion tipo de cambio	.00	17,312.97
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA cuentas de Orden	.00	14,899.37

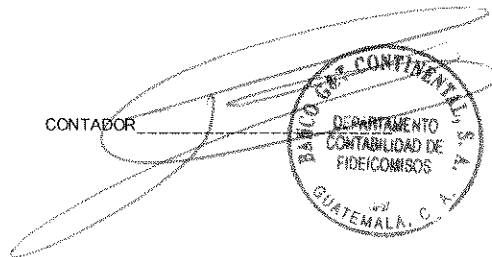
Total Debitos y Creditos
 Concepto: correccion poliza 15

193,922.98 193,922.98

MIGRACION MIGRA 31/03/2012 11:23:31

REVISADO POR _____

CONTADOR



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/03/2012 09811-201203000028 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
104601.9902	CONDONACIONES condonacion Stephany Sanchez	11,998.50	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO condonacion Stephany Sanchez	80,293.24	.00
705103.01	CONDONACIONES condonacion Stephany Sanchez	92,291.74	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS condonacion Stephany Sanchez	.00	11,998.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO condonacion Stephany Sanchez	.00	80,293.24
201604.0101	CONDONACIONES condonacion Stephany Sanchez	.00	11,998.50
201604.80	Diferencial Cambiario condonacion Stephany Sanchez	.00	80,293.24

Total Debitos y Creditos
 Concepto: condonacion Stephany Sanchez

 184,583.48 184,583.48
 =====

MIGRACION MIGRA 31/03/2012 11:23:31

REVISADO POR _____

CONTADOR _____

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the following text: 'CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS', 'DEPARTAMENTO', 'CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS', 'GUATEMALA, S. A.', and '1992'.

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
31/03/2012 09811-201203000029 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
104101.9901	CUENTAS POR COBRAR	57,568.73	.00
	intereses de certificado BI		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	2,878.44	.00
	intereses de certificado BI		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	52,602.74	.00
	intereses de certificado G&T		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	2,630.14	.00
	intereses de certificado G&T		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	151.01	.00
	Intereses monetarios Marzo 201		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	7.55	.00
	Intereses monetarios Marzo 201		
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8	400.56	.00
	Intereses monetarios Marzo 201		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	20.03	.00
	Intereses monetarios Marzo 201		
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1	13.02	.00
	Intereses monetarios Marzo 201		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	87.13	.00
	Intereses monetarios Marzo 201		
706103.0102	IPF \$ 66-5800072-1 GYT	10.00	.00
	Intereses monetarios Marzo 201		
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	1,539.04	.00
	intereses monetarios Marzo 201		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,299.16	.00
	Intereses monetarios Marzo 201		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	591.91	.00
	Intereses monetarios Marzo 201		
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	44.00	.00
	Intereses monetarios Marzo 201		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	294.45	.00
	Intereses monetarios Marzo 201		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	16.92	.00
	Intereses monetarios Marzo 201		
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA	.00	57,568.73
	intereses de certificado BI		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	.00	2,878.44
	intereses de certificado BI		
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	52,602.74
	intereses de certificado G&T		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	.00	2,630.14
	intereses de certificado G&T		
601101.0101.01	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9	.00	151.01
	Intereses monetarios Marzo 201		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	.00	7.55
	Intereses monetarios Marzo 201		
601101.0101.02	INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC	.00	400.56
	Intereses monetarios Marzo 201		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	.00	20.03
	Intereses monetarios Marzo 201		
601101.0101.05	INTERESES CTA \$ 66-5800072-1 GYT	.00	100.15
	Intereses monetarios Marzo 201		
Van		129,154.83	116,359.35

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
31/03/2012 09811-201203000029 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Intereses monetarios Marzo 201	.00	1.30
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Intereses monetarios Marzo 201	.00	8.70
601101.0201.0207	INTERESES TITULOS-VALORES G&T DOLARES Intereses monetarios Marzo 201	.00	11,838.20
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Intereses monetarios Marzo 201	.00	591.91
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 (5%) Intereses monetarios Marzo 201	.00	338.45
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Intereses monetarios Marzo 201	.00	16.92

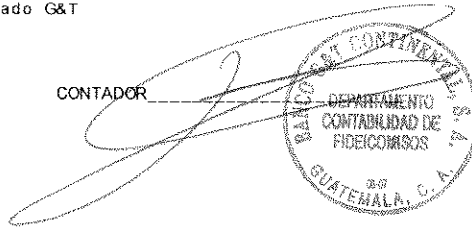
Total Debitos y Creditos
 Concepto: intereses de certificado G&T

 129,154.83 129,154.83
 =====

MIGRACION MIGRA 31/03/2012 11:23:31

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Heber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
101103.0101.01						335,375.07				
	05/03/2012	09811		BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9		1,022,392.11		933,544.60	88,847.51	424,222.58
	13/03/2012	09811		201203000005	carlos hacohen 05/03/2012	2,735.44		.00	2,735.44	336,110.51
	13/03/2012	09811		201203000010	Pago de lva de mes de Febrero1	.00		2,362.00	373.44	335,748.51
	16/03/2012	09811		201203000011	Pago de ISR de Febrero 2012	.00		10,598.32	10,224.88	325,150.19
	16/03/2012	09811		201203000013	Intereses de certificado G&T	46,232.88		.00	36,008.00	371,383.07
	16/03/2012	09811		201203000015	Traslado de fondos para transf	61,600.00		.00	97,608.00	432,983.07
	16/03/2012	09811		201203000015	Traslado de fondos para transf	35,151.12		.00	132,759.12	468,134.19
	16/03/2012	09811		201203000015	Traslado de fondos para transf	80,602.98		.00	213,362.10	548,737.17
	16/03/2012	09811		201203000016	Traslado de fondos para transf	476,512.96		.00	689,875.06	1,025,250.13
	16/03/2012	09811		201203000015	Matricula Daniela Garcia Palen	80,865.32		.00	770,730.38	1,106,105.45
	16/03/2012	09811		201203000017	Traslado de fondos para transf	181,319.60		.00	952,049.98	1,287,425.05
	16/03/2012	09811		201203000017	sostenimiento Andre Juarez Luc	.00		17,536.25	934,513.73	1,269,889.80
	16/03/2012	09811		201203000017	sostenimiento diego sandoval i	.00		14,492.77	920,020.96	1,255,396.03
	16/03/2012	09811		201203000017	sostenimiento evelyn velasquez	.00		8,290.25	911,730.71	1,247,105.78
	16/03/2012	09811		201203000017	sostenimiento jose blanco lope	.00		20,233.00	891,497.71	1,226,872.78
	16/03/2012	09811		201203000017	sostenimiento leslie rosales f	.00		13,036.53	878,461.18	1,213,836.25
	16/03/2012	09811		201203000017	sostenimiento maria galindo me	.00		5,978.75	872,482.43	1,207,857.50
	16/03/2012	09811		201203000017	sostenimiento marcel calderon	.00		20,233.00	852,249.43	1,187,624.50
	16/03/2012	09811		201203000017	sostenimiento martha anieu	.00		16,842.60	835,406.63	1,170,781.70
	16/03/2012	09811		201203000017	sostenimiento miguel garces	.00		14,045.88	821,360.75	1,156,735.82
	16/03/2012	09811		201203000017	sostenimiento Pascual Mendez	.00		17,921.50	803,439.25	1,138,814.32
	16/03/2012	09811		201203000017	sostenimiento Rita Lucia Calas	.00		15,764.10	787,675.15	1,123,050.22
	16/03/2012	09811		201203000017	sostenimiento Gerardo Basterre	.00		19,462.50	768,212.65	1,103,587.72
	16/03/2012	09811		201203000015	Matricula Rita Lucia Calas	.00		35,373.94	732,838.71	1,068,213.78
	16/03/2012	09811		201203000016	Matricula ana Juarez M	.00		192,825.00	540,013.71	875,388.78
	16/03/2012	09811		201203000016	Matricula EVELYN VELASQUEZ	.00		73,127.82	466,585.89	802,260.96
	16/03/2012	09811		201203000016	Matricula Juan Pablo Gomez	.00		58,485.21	408,420.68	743,795.75
	16/03/2012	09811		201203000016	Matricula Leopoldo Vasco	.00		96,512.50	311,908.18	647,283.25
	16/03/2012	09811		201203000016	Matricula Maria Galindo	.00		56,891.84	265,016.34	590,391.41
	22/03/2012	09811		201203000015	Matricula Andrea Juarez Lucas	.00		61,840.00	193,176.34	528,551.41
	28/03/2012	09811		201203000023	carlo hacohen domene 29/03/12	1,900.00		.00	195,076.34	530,451.41
	31/03/2012	09811		201203000029	reintegro de gastos de transf	2,728.06		.00	197,804.40	533,179.47
	31/03/2012	09811		201203000029	intereses de certificado G&T	52,602.74		.00	250,407.14	585,782.21
	31/03/2012	09811		201203000029	intereses monetarios Marzo 201	151.01		.00	250,558.15	585,933.22
	31/03/2012	09811		201203000027	correccion poliza 15	.00		80,865.32	169,702.83	505,077.90
	31/03/2012	09811		201203000027	correccion poliza 15	.00		80,865.32	88,847.51	424,222.58
					Totales Debitos y Creditos.....	1,022,392.11		933,544.60	88,847.51	424,222.58
101103.0102.01						391,122.25				
	01/03/2012	09811		BCO. INDUSTRIAL CTA. 05-14756-8		123,688.23		.00	123,688.23	504,810.48
	22/03/2012	09811		201203000002	registro de intereses certifi	89,383.56		.00	89,383.56	470,505.81
	31/03/2012	09811		201203000029	intereses de certificado BI	33,604.11		.00	123,287.67	504,409.92
					Intereses monetarios Marzo 201	400.56		.00	123,688.23	504,810.48
101603.0101.01						171,248.55				
	01/03/2012	09811		BCO. G&T CONTI 156017480		14,128.25		109,183.46	95,055.21	76,193.34
	01/03/2012	09811		201203000001	correccion poliza 19 y 20 del 2	1,694.38		.00	1,694.38	172,942.93
	01/03/2012	09811		201203000001	correccion poliza 19 y 20 del 2	1,694.38		.00	3,388.76	174,637.31
	01/03/2012	09811		201203000003	credito rechazado del 01/03/20	314.09		.00	3,702.85	174,951.40
	01/03/2012	09811		201203000003	credito rechazado del 01/03/20	.00		314.09	3,388.76	174,637.31
	02/03/2012	09811		201203000004	Maria Ines Castro 02/03/2012	556.63		.00	3,945.39	175,193.94
	05/03/2012	09811		201203000005	vivian mendoza 05/03/2012	446.28		.00	4,391.67	175,640.22
	06/03/2012	09811		201203000007	jaime roberto diaz 06/03/2012	455.02		.00	4,846.69	176,095.34
	06/03/2012	09811		201203000008	claudia rene rodriguez 08/03/1	314.09		.00	5,160.78	176,409.33
	12/03/2012	09811		201203000009	reembolso de matricula nancy	2,128.96		.00	7,289.74	178,536.29
	15/03/2012	09811		201203000012	cheque pago se seguros 2012	.00		403.57	6,886.17	178,134.72
	16/03/2012	09811		201203000015	Traslado de fondos para transf	8,000.00		.00	1,113.83	170,134.72
	16/03/2012	09811		201203000015	Traslado de fondos para transf	.00		4,585.08	5,678.91	185,569.64
	16/03/2012	09811		201203000015	Traslado de fondos para transf	.00		10,467.92	16,146.83	195,101.72

