

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Balance General al 30 de Noviembre 2012
(Cifras en Quetzales)

		NACIONAL	EXTRANJERA			NACIONAL	EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	2,876,978.01			CREDITOS OBTENIDOS	2,853,474.77		
Bancos del Pais		2,423,899.33	453,078.68	Del Banco Central			
Bancos del Exterior				De Instituciones Financieras Nacionales			2,853,474.77
INVERSIONES	34,113,726.75			De Instituciones Financieras Extranjeras			
En Titulos-Valores para Negociacion				Gastos Financieros por Pagar			
En Titulos-Valores para su Vencimiento		30,000,000.00	4,113,726.75	CUENTAS POR PAGAR	51,906.96	16,106.24	35,800.72
Intereses Pagados En Compra De Valores				Obligaciones Inmediatas			
Productos Financieros Por Cobrar				Ingresos por Aplicar			
(-) Estimaciones				Obligaciones Por Administración			
CARTERA DE CRÉDITOS	7,978,379.37			Otras			
Vigente			7,978,379.37	CREDITOS DIFERIDOS	0.00		
Vencida				Intereses Percibidos No Devengados			
Productos Financieros Por Cobrar				SUMA DEL PASIVO	2,905,381.73		
(-) Estimaciones					0.00		
CUENTAS POR COBRAR	130,230.73			OTRAS CUENTAS ACREEDORAS			
Deudores Varios		98,630.14	1,846,080.54				
Cuentas Por Liquidar				PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			
Productos por Cobrar			1,814,479.95	Aportes de Patrimonio	36,555,010.89		
(-) Estimaciones				Por Garantia		30,026,630.13	6,528,380.76
BIENES REALIZABLES	0.00			Por Administracion			
Activos Extraordinarios				Por Planeación Patrimonial			
(-) Estimaciones							
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00			Rebajas de Patrimonio (-)	393,316.18		
Inmuebles				Por Garantia		393,316.18	
Muebles				Por Administracion			
(-) Depreciaciones Acumuladas				Por Planeación Patrimonial			
CARGOS DIFERIDOS	0.00			Patrimonio por Recibir (-)	1,116,037.31		
Gastos por Amortizar				Por Garantia			1,116,037.31
Gastos Anticipados				Por Administracion			
(-) Amortizaciones Acumuladas				Por Planeación Patrimonial			
OTROS ACTIVOS	0.00			SUMA DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	35,045,657.40		
Aportes en Garantia				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
Aportes por Administración				Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Anteriores	5,656,693.73	5,656,693.73	
Aportes por Planeación Patrimonial				Pérdidas Por Aplicar De Ejercicios Anteriores			
				Resultado del Ejercicio (+) ó (-)	1,491,582.00		
SUMA DEL ACTIVO	45,099,314.86			SUMA CAPITAL CONTABLE	42,193,933.13		
				SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	45,099,314.86		

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

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

6,978,555.18
(6,978,555.18)

Marco 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 2338-6801 WWW.GYTCONTINENTAL.COM.GT

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondientes del 01 de Enero 2012 al 30 de Noviembre 2012

(Cifras en Quetzales)

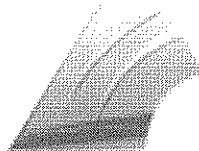
PRODUCTOS FINANCIEROS		2,545,239.36	
Intereses	2,545,239.36		
Comisiones			
GASTOS FINANCIEROS (-)		71,109.79	
Intereses			
Comisiones	71,109.79		
MARGEN POR INVERSIONES			2,474,129.57
PRODUCTOS POR SERVICIOS			
Comisiones por Servicios Diversos			
Arrendamientos			
Avalúos e Inspecciones			
Otros			
GASTOS POR SERVICIOS (-)			
Comisiones Por Servicios			
MARGEN POR SERVICIOS			0.00
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN			
PRODUCTOS		127,632.52	
Ganancia por Valor de Mercado de Titulos Valores			
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera	127,632.52		
Producto por Inversion en Acciones			
Producto por Promocion en Empresas			
GASTOS (-)		982,997.69	
Perdida por Valor de Mercado de Titulos Valores			
Variaciones y Perdida Cambiarias en Moneda Extranjera	125,042.92		
Cuentas Incobrables y de Dudosa Recuperación	857,954.77		
Gastos por Promocion en Empresas			
MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN			(855,365.17)
MARGEN OPERACIONAL BRUTO			1,618,764.40
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (-)			152.30
MARGEN OPERACIONAL NETO			1,618,612.10
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS			
Productos Extraordinarios			
Gastos Extraordinarios (-)			
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		128.56	
Productos de ejercicios anteriores	279.43		
Gastos de ejercicios anteriores (-)	150.87		128.56
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA			1,618,740.66
Impuesto Sobre la Renta (-)			127,158.66
GANANCIA (PERDIDA) NETA			1,491,582.00

Guatemala, 30 de Noviembre 2012

Marco Antonio Samayoa Hernandez
Contador

Lic. Nelson Millian Cruz
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal



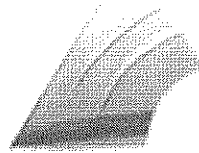
FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDO

CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE 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	2,131,234.71		2,006,599.94	1,922,000.42	2,215,834.23	
101103.0102.01	Bco. Industrial Cta. 06-14786-8	4,056.38		204,008.72		208,065.10	
101603.0101.01	Bco. G&T Conti 158017480	267,121.66		11,817.62	241,402.37	37,536.91	
101603.0101.02	Gyt Continental Cta Mon \$66-5800072-1	18,565.09		1,314.69	2.02	19,877.76	
101603.80	Diferencial Cambiario	1,952,817.49		103,624.45	1,660,777.93	395,664.01	
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	800,451.01		240,994.86	7,002.27	1,034,443.60	
103601.80	Diferencial Cambiario	5,333,642.29		1,658,333.05	48,039.57	6,943,935.77	
104101.9901	Cuentas Por Cobrar	101,917.84		98,630.14	101,917.84	98,630.14	
104601.80	Diferencial Cambiario	1,611,875.00		3,012.97	3,903.53	1,610,984.44	
104601.9901	Seguros Sobre Beneficiarios Credito-Beca	5,652.72		438.26	569.84	5,521.14	
104601.9902	Condonaciones	229,574.96				229,574.96	
201604.0101	Condonaciones		229,574.96				229,574.96
201604.80	Diferencial Cambiario		1,584,904.99				1,584,904.99
302602.0101	Prestamo Creditos Becas		365,220.68		1,050.63		366,271.31
302602.80	Diferencial Cambiario		2,479,963.21		7,240.25		2,487,203.46
305101.0501.01	ISR Por Pagar 5%		11,783.95	11,783.95	12,320.59		12,320.59
305101.0501.02	IVA Por Pagar		1,622.49	1,622.00	3,785.16		3,785.65
305101.9901	Ingresos Por Aplicar		0.04	0.04			
305601.0201	Intereses Prestamo Obtenido 2012		4,158.60				4,158.60
305601.80	Diferencial Cambiario		31,642.12				31,642.12
501101.0201.0101	Patrimonio Fideicometido		30,026,630.13				30,026,630.13
501101.0202.0101	Patrimonio Cartera Credito Becas Us\$ Pcb		297,881.00				297,881.00
501101.0202.0105	Patrimonio Fideicometido Dolares		525,000.00				525,000.00
501101.0202.80	Diferencial Cambiario		5,705,499.76				5,705,499.76
501102.0201.0101	Devolucion De Patrimonio	393,316.18				393,316.18	
501101.0203.01	Patrimonio Aportado Por Recibir	137,701.48				137,701.48	
501101.0203.80	Diferencial Cambiario	978,335.83				978,335.83	
512101	Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Ante		5,656,693.73				5,656,693.73
601101.0101.01	Intereses Capitalizados 1-37221-9		18,149.85		6,542.33		24,692.18
601101.0101.02	Interes Capitalizados Cta. 06-14786-8 Bc		4,647.69		173.10		4,820.79
601101.0101.04	Intereses Cap. Cta. 1-5801748-0 (5%)		6,447.08		684.02		7,131.10
601101.0101.05	Intereses Cta. \$ 66-580072-1		1,912.95		159.17		2,072.12
601101.0201.0205	Intereses Titulos-Valores Bco. Industria		886,307.20		200,547.95		1,086,855.15
601101.0201.0206	Intereses Titulos-Valores Bco. G&T Cont.		987,328.78		98,630.14		1,085,958.92
601101.0201.0207	Intereses Titulos-Valores G&T Dolares		110,303.71		10,215.50		120,519.21
601101.0301.01	Intereses Beneficiarios Creditos Becas		181,367.87		31,496.59		212,864.46
604101.01	Fluctuacion De Tipo De Cambio		114,065.09		13,567.43		127,632.52
601101.0301.02	Mora Beneficiarios Creditos Becas		279.43		46.00		325.43
698101.01	Productos De Ejercicios Anteriores		279.42		0.01		279.43
701102.0201	Intereses Prestamo Obtenido 2011	18,673.05				18,673.05	
701102.0202	Intereses Prestamo Obtenido 2012	44,145.86		8,290.88		52,436.74	
704101.01	Fluctuacion De Tipo De Cambio	104,642.92				104,642.92	
704199.01	Gastos De Transferencia	11,600.00		8,800.00		20,400.00	
705103.01	Condonaciones	857,954.77				857,954.77	
706103.0102	IpF \$ 66-5800072-1	136.36		15.94		152.30	
798101.01	Gastos De Ejercicios Anteriores	150.87				150.87	
799101.01	Impuesto Sobre La Renta Regimen General	114,371.51		12,787.15		127,158.66	



FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDO
CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE 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
903602.0101	Intereses Por Devengar Benef. Credito Be	57,993.18		751.42		58,744.60	
903602.0102	Seguros Por Cobrar Beneb. Credito Beca	7,484.38			39.49	7,444.89	
903602.80	Diferencial Cambiario	450,739.46		5,178.29	272.14	455,645.61	
913606.0101	Prestamo Creditos Becas Autorizado	132,389.36				132,389.36	
913606.80	Diferencial Cambiario	447,679.80				447,679.80	
913607.01	Pcb 2008 Por Desembolsar	41,141.00				41,141.00	
913607.02	Pcb 2009 Por Desembolsar	11,141.78				11,141.78	
913607.03	Pcb 2010 Por Desembolsar	15,478.09				15,478.09	
913607.04	Pcb 2011 Por Desembolsar	74,620.20			37,995.29	36,624.91	
913607.05	Pcb 2012 Por Desembolsar			796,135.00	202,999.57	593,135.43	
913607.80	Diferencial Cambiario	1,398,916.04		5,441,996.72	1,661,783.05	5,179,129.71	
999999	Cuentas De Orden Por Contra		2,637,583.29	1,903,087.54	6,244,059.43		6,978,555.18
Suma Total		51,869,248.02	51,869,248.02	12,519,223.63	12,519,223.63	56,583,272.79	56,583,272.79

Marco Antonio Samayoa Hernandez
Contador

Lic. Nelson Millán Cruz
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal

Lic. Nelson Millán Cruz
Gerente de Dirección de Contratación Corporativa
Compañía de Seguros G&T Continental, S.A.

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

01/11/2012 09811-201211000006 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 intereses certificado BI	101,917.81	.00
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 intereses certificado BI	101,917.81	.00
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA intereses certificado BI	.00	101,917.81
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL intereses certificado BI	.00	101,917.81

Total Debitos y Creditos

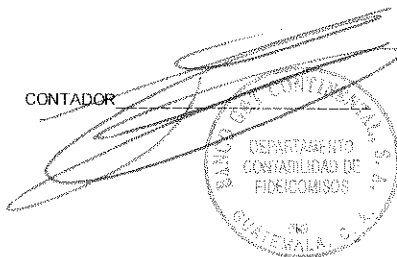
Concepto: intereses certificado BI

203,835.62 203,835.62

MIGRACION MIGRA 01/11/2012 15:07:01

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
01/11/2012 09811-201211000007 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR Prestamos autorizados 2012	796,135.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Prestamos autorizados 2012	5,441,996.72	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Prestamos autorizados 2012	.00	6,238,131.72

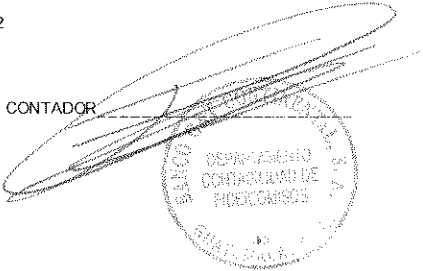
Total Debitos y Creditos
Concepto: Prestamos autorizados 2012

6,238,131.72 6,238,131.72
=====

MIGRACION MIGRA 01/11/2012 15:07:01

REVISADO POR _____

CONTADOR



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

01/11/2012 09811-201211000008 CONTABILIDAD

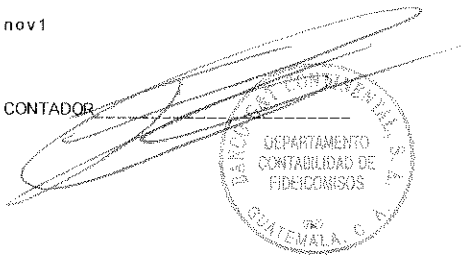
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.9901	INGRESOS POR APLICAR	.04	.00
	Regularizacion de cuentas nov1		
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	.03
	Regularizacion de cuentas nov1		
698101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	.00	.01
	Regularizacion de cuentas nov1		

Total Debitos y Creditos

Concepto: Regularizacion de cuentas nov1

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



MIGRACION

MIGRA 01/11/2012 15:07:01

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

01/11/2012 09811-201211000009 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota de jaime roberto 01/11/1	444.99	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota de jaime roberto 01/11/1	3,041.74	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL cuota de jaime roberto 01/11/1	18.77	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota de jaime roberto 01/11/1	.00	373.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota de jaime roberto 01/11/1	.00	2,553.89
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota de jaime roberto 01/11/1	.00	375.40
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota de jaime roberto 01/11/1	.00	45.05
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota de jaime roberto 01/11/1	.00	17.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota de jaime roberto 01/11/1	.00	121.06
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% cuota de jaime roberto 01/11/1	.00	18.77

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota de jaime roberto 01/11/1

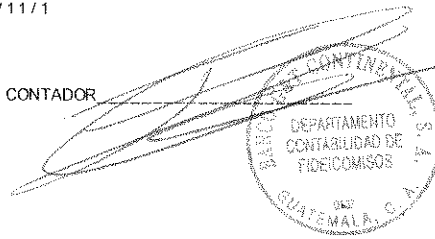
3,505.50 3,505.50

MIGRACION

MIGRA 01/11/2012 15:07:01

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

02/11/2012 09811-201211000010 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota lilian charchalac 02/11/	927.58	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota lilian charchalac 02/11/	6,329.53	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL cuota lilian charchalac 02/11/	170.67	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota lilian charchalac 02/11/	.00	396.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota lilian charchalac 02/11/	.00	2,703.76
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota lilian charchalac 02/11/	.00	3,413.48
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota lilian charchalac 02/11/	.00	409.65
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota lilian charchalac 02/11/	.00	42.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota lilian charchalac 02/11/	.00	291.30
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% cuota lilian charchalac 02/11/	.00	170.67

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota lilian charchalac 02/11/

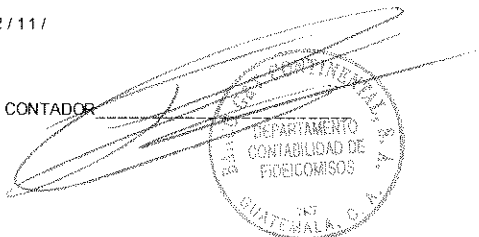
7,427.78 7,427.78

MIGRACION

MIGRA 02/11/2012 15:07:01

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

02/11/2012 09811-201211000011 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota cesar alexander 02/11/1	418.75	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota cesar alexander 02/11/1	2,857.42	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL cuota cesar alexander 02/11/1	34.14	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota cesar alexander 02/11/1	.00	312.51
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota cesar alexander 02/11/1	.00	2,132.48
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota cesar alexander 02/11/1	.00	682.85
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota cesar alexander 02/11/1	.00	81.91
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota cesar alexander 02/11/1	.00	8.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota cesar alexander 02/11/1	.00	57.93
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% cuota cesar alexander 02/11/1	.00	34.14

Total Debitos y Creditos

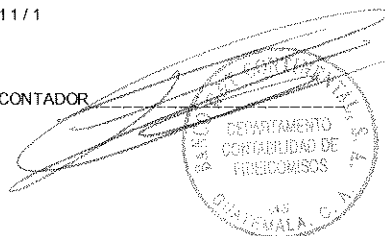
Concepto: cuota cesar alexander 02/11/1

3,310.31 3,310.31

MIGRACION MIGRA 02/11/2012 15:07:01

REVISADO POR _____

CONTADOR



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

02/11/2012 09811-201211000012 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota luis bianchi 02/11/2012	991.14	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota luis bianchi 02/11/2012	6,763.26	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL cuota luis bianchi 02/11/2012	147.04	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota luis bianchi 02/11/2012	.00	525.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota luis bianchi 02/11/2012	.00	3,582.45
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota luis bianchi 02/11/2012	.00	2,940.78
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota luis bianchi 02/11/2012	.00	352.93
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota luis bianchi 02/11/2012	.00	45.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota luis bianchi 02/11/2012	.00	308.09
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% cuota luis bianchi 02/11/2012	.00	147.04

Total Debitos y Creditos

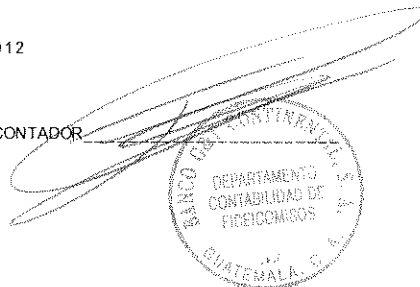
Concepto: cuota luis bianchi 02/11/2012

7,901.44 7,901.44

MIGRACION MIGRA 02/11/2012 15:07:01

REVISADO POR _____

CONTADOR



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

05/11/2012 09811-201211000013 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota vilma porres 05/11/12	262.25	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota vilma porres 05/11/12	1,788.11	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL cuota vilma porres 05/11/12	.62	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota vilma porres 05/11/12	.00	256.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota vilma porres 05/11/12	.00	1,747.61
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota vilma porres 05/11/12	.00	12.43
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota vilma porres 05/11/12	.00	1.49
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota vilma porres 05/11/12	.00	4.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota vilma porres 05/11/12	.00	28.36
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% cuota vilma porres 05/11/12	.00	.62

Total Debitos y Creditos

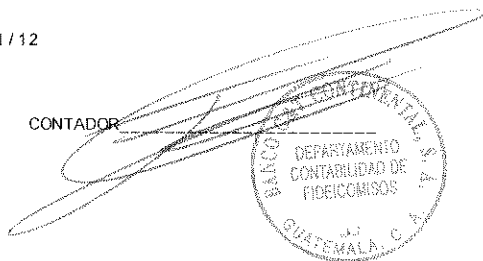
Concepto: cuota vilma porres 05/11/12

2,050.98 2,050.98

MIGRACION MIGRA 05/11/2012 15:07:02

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

05/11/2012 09811-201211000014 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota juan samayoa 05/11/12	342.75	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota juan samayoa 05/11/12	2,336.99	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL cuota juan samayoa 05/11/12	28.82	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota juan samayoa 05/11/12	.00	250.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota juan samayoa 05/11/12	.00	1,704.59
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota juan samayoa 05/11/12	.00	576.45
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota juan samayoa 05/11/12	.00	69.19
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota juan samayoa 05/11/12	.00	10.17
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota juan samayoa 05/11/12	.00	69.34
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% cuota juan samayoa 05/11/12	.00	28.82

Total Debitos y Creditos

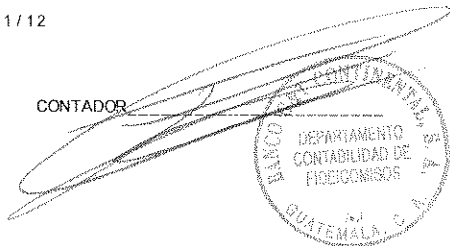
Concepto: cuota juan samayoa 05/11/12

2,708.56 2,708.56

MIGRACION MIGRA 05/11/2012 15:07:02

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

06/11/2012 09811-201211000015 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota miguel garces 06/11/12	400.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota miguel garces 06/11/12	2,725.30	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL cuota miguel garces 06/11/12	2.15	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota miguel garces 06/11/12	.00	391.08
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota miguel garces 06/11/12	.00	2,664.53
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota miguel garces 06/11/12	.00	42.97
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota miguel garces 06/11/12	.00	5.16
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota miguel garces 06/11/12	.00	2.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota miguel garces 06/11/12	.00	18.80
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% cuota miguel garces 06/11/12	.00	2.15

Total Debitos y Creditos

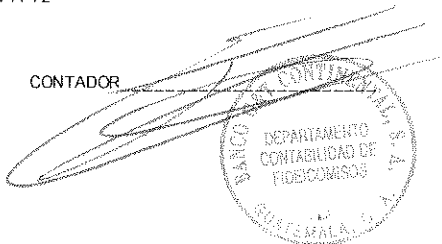
Concepto: cuota miguel garces 06/11/12

3,127.45 3,127.45

MIGRACION MIGRA 06/11/2012 15:07:02

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

07/11/2012 09811-201211000016 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota nicolle melville 07/11/1	569.47	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota nicolle melville 07/11/1	3,881.20	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL cuota nicolle melville 07/11/1	83.12	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota nicolle melville 07/11/1	.00	312.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota nicolle melville 07/11/1	.00	2,129.83
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota nicolle melville 07/11/1	.00	1,662.43
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota nicolle melville 07/11/1	.00	199.53
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota nicolle melville 07/11/1	.00	18.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota nicolle melville 07/11/1	.00	127.65
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% cuota nicolle melville 07/11/1	.00	83.12

Total Debitos y Creditos

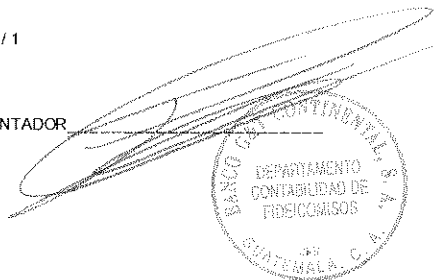
Concepto: cuota nicolle melville 07/11/1

4,533.79 4,533.79

MIGRACION MIGRA 07/11/2012 15:07:02

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

07/11/2012 09811-201211000017 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota victor moscoso 07/11/12	656.08	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota victor moscoso 07/11/12	4,471.49	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL cuota victor moscoso 07/11/12	131.66	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota victor moscoso 07/11/12	.00	250.81
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota victor moscoso 07/11/12	.00	1,709.39
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota victor moscoso 07/11/12	.00	2,593.56
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota victor moscoso 07/11/12	.00	315.98
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota victor moscoso 07/11/12	.00	27.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota victor moscoso 07/11/12	.00	190.22
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota victor moscoso 07/11/12	.00	39.70
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% cuota victor moscoso 07/11/12	.00	131.66

Total Debitos y Creditos

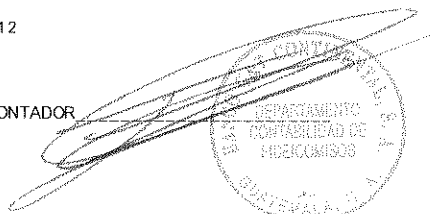
Concepto: cuota victor moscoso 07/11/12

5,259.23 5,259.23

MIGRACION MIGRA 07/11/2012 15:07:02

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

08/11/2012 09811-201211000018 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota claudia castañeda 08/11/	302.97	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota claudia castañeda 08/11/	2,067.45	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL cuota claudia castañeda 08/11/	16.85	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota claudia castañeda 08/11/	.00	250.46
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota claudia castañeda 08/11/	.00	1,709.12
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota claudia castañeda 08/11/	.00	337.06
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota claudia castañeda 08/11/	.00	40.45
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota claudia castañeda 08/11/	.00	4.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota claudia castañeda 08/11/	.00	29.07
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% cuota claudia castañeda 08/11/	.00	16.85

Total Debitos y Creditos

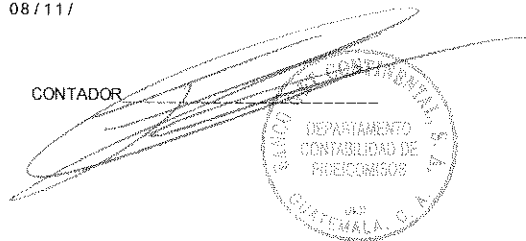
Concepto: cuota claudia castañeda 08/11/

2,387.27 2,387.27

MIGRACION MIGRA 08/11/2012 15:07:02

REVISADO POR _____

CONTADOR



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

12/11/2012 09811-201211000019 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota rebecca mendez 12/11/2012	1,785.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota rebecca mendez 12/11/2012	12,191.88	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL cuota rebecca mendez 12/11/2012	451.81	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota rebecca mendez 12/11/2012	.00	250.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota rebecca mendez 12/11/2012	.00	1,707.55
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota rebecca mendez 12/11/2012	.00	9,036.11
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota rebecca mendez 12/11/2012	.00	1,084.32
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota rebecca mendez 12/11/2012	.00	242.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota rebecca mendez 12/11/2012	.00	1,656.39
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% cuota rebecca mendez 12/11/2012	.00	451.81

Total Debitos y Creditos

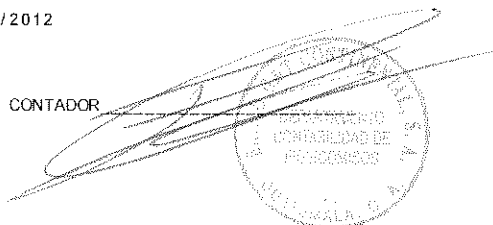
Concepto: cuota rebecca mendez 12/11/2012

14,428.69 14,428.69

MIGRACION MIGRA 12/11/2012 15:07:02

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

16/11/2012 09811-201211000020 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 transferencias de fondos	86,680.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun reina garcia salas	11,000.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun reina garcia salas	75,680.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun reina garcia salas	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun reina garcia salas	86,680.00	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 transferencias de fondos	.00	11,000.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO transferencias de fondos	.00	75,680.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun reina garcia salas	.00	86,880.00
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun reina garcia salas	.00	11,000.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun reina garcia salas	.00	75,680.00

Total Debitos y Creditos

Concepto: transferencias de fondos

260,240.00 260,240.00

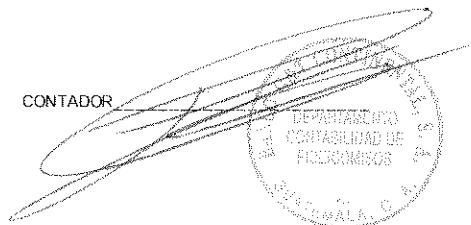
=====

MIGRACION

MIGRA 16/11/2012 15:07:02

REVISADO POR _____

CONTADOR



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

16/11/2012 09811-201211000021 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 transferencias de fondos	32,227.23	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 transferencias de fondos	359,716.25	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun Alejandro Gonzalez	5,141.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun Alejandro Gonzalez	35,370.08	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun Alejandro Gonzalez	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun Alejandro Gonzalez	40,511.08	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun Katya Rosada	7,812.99	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun Katya Rosada	53,753.37	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun Katya Rosada	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun Katya Rosada	61,566.36	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun Oscar Flores	12,499.99	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun Oscar Flores	85,999.93	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun Oscar Flores	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun Oscar Flores	98,499.92	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun Stephanie Buezo	9,750.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun Stephanie Buezo	67,080.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun Stephanie Buezo	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun Stephanie Buezo	76,830.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun ayleen hernandez	4,120.50	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun ayleen hernandez	28,637.47	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun ayleen hernandez	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun ayleen hernandez	32,757.97	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 transferencias de fondos	.00	4,089.75
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO transferencias de fondos	.00	28,137.48
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 transferencias de fondos	.00	45,649.27
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO transferencias de fondos	.00	314,066.98
Van		1,013,274.14	391,943.48

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

16/11/2012 09811-201211000021 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun Alejandro Gonzalez	.00	40,711.08
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun Alejandro Gonzalez	.00	5,141.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun Alejandro Gonzalez	.00	35,370.08
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun Katya Rosada	.00	61,766.36
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun Katya Rosada	.00	7,812.99
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun Katya Rosada	.00	53,753.37
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun Oscar Flores	.00	98,699.92
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun Oscar Flores	.00	12,499.99
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun Oscar Flores	.00	85,999.93
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun Stephanie Buezo	.00	77,030.00
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun Stephanie Buezo	.00	9,750.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun Stephanie Buezo	.00	67,080.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun ayleen hernandez	.00	32,957.97
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun ayleen hernandez	.00	4,120.50
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun ayleen hernandez	.00	28,637.47

Total Debitos y Creditos

Concepto: transferencias de fondos

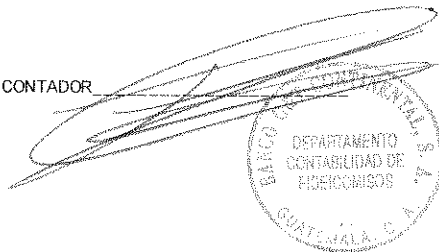
1,013,274.14 1,013,274.14

=====

MIGRACION MIGRA 16/11/2012 15:07:02

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

16/11/2012 09811-201211000022 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	1,622.00	.00
	Pago de IVA Octubre2012		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	1,622.00
	Pago de IVA Octubre2012		

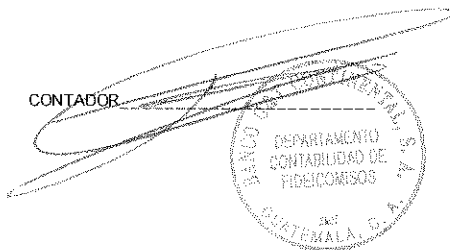
Total Debitos y Creditos
Concepto: Pago de IVA Octubre2012

1,622.00 1,622.00
=====

MIGRACION MIGRA 16/11/2012 15:07:02

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

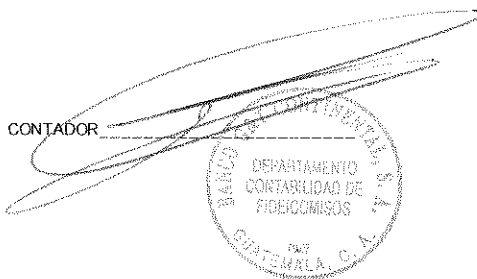
16/11/2012 09811-201211000023 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Pago de ISR Octubre2012	11,783.95	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Pago de ISR Octubre2012	466.56	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Pago de ISR Octubre2012	.00	12,250.51

Total Debitos y Creditos
Concepto: Pago de ISR Octubre2012

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



MIGRACION

12,250.51 12,250.51
=====

MIGRA 16/11/2012 15:07:03

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

16/11/2012 09811-201211000024 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun andrea Juarez lucas	7,999.99	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun andrea Juarez lucas	55,039.93	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun andrea Juarez lucas	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun andrea Juarez lucas	63,039.92	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun javier blanco lopez	2,445.30	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun javier blanco lopez	16,823.66	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun javier blanco lopez	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun javier blanco lopez	19,268.96	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun andrea Juarez lucas	.00	63,239.92
913607.04	PCB 2011 POR DESEMBOLSAR manun andrea Juarez lucas	.00	7,999.99
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun andrea Juarez lucas	.00	55,039.93
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun javier blanco lopez	.00	19,468.96
913607.04	PCB 2011 POR DESEMBOLSAR manun javier blanco lopez	.00	2,445.30
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun javier blanco lopez	.00	16,823.66

Total Debitos y Creditos

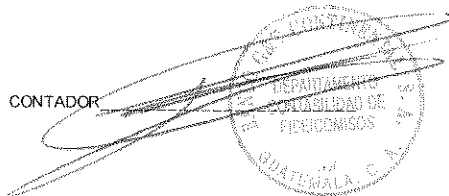
Concepto: manun andrea Juarez lucas

165,017.76 165,017.76

MIGRACION MIGRA 16/11/2012 15:07:03

REVISADO POR _____

CONTADOR



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

16/11/2012 09811-201211000025 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 transferencias de fondos	127,261.92	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun veronica benavides	12,149.99	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun veronica benavides	83,591.93	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun veronica benavides	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun veronica benavides	95,741.92	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun jose guillermo juarez	4,000.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun jose guillermo juarez	28,520.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun jose guillermo juarez	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun jose guillermo juarez	32,520.00	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 transferencias de fondos	.00	16,149.99
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO transferencias de fondos	.00	111,111.93
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun veronica benavides	.00	95,941.92
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun veronica benavides	.00	12,149.99
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun veronica benavides	.00	83,591.93
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun jose guillermo juarez	.00	32,720.00
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun jose guillermo juarez	.00	4,000.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun jose guillermo juarez	.00	28,520.00

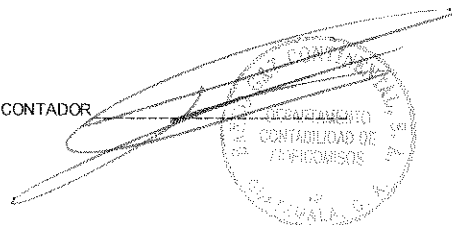
Total Debitos y Creditos
Concepto: transferencias de fondos

384,185.76 384,185.76

MIGRACION MIGRA 16/11/2012 15:07:03

REVISADO POR _____

CONTADOR



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

16/11/2012 09811-201211000033 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	1,292,829.75	.00
	transferencias de fondos		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	4,659.00	.00
	manun Alejandro Gonzalez		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	32,053.92	.00
	manun Alejandro Gonzalez		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	200.00	.00
	manun Alejandro Gonzalez		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	36,712.92	.00
	manun Alejandro Gonzalez		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	7,770.00	.00
	manun ayleen hernandez		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	53,457.60	.00
	manun ayleen hernandez		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	200.00	.00
	manun ayleen hernandez		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	61,227.60	.00
	manun ayleen hernandez		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	4,372.00	.00
	manun christian medina		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	30,079.36	.00
	manun christian medina		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	200.00	.00
	manun christian medina		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	34,451.36	.00
	manun christian medina		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	1,062.00	.00
	manun darwin alvarez asturias		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,306.56	.00
	manun darwin alvarez asturias		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	200.00	.00
	manun darwin alvarez asturias		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	8,368.56	.00
	manun darwin alvarez asturias		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	2,255.00	.00
	manun humberto cordero contrer		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,514.40	.00
	manun humberto cordero contrer		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	200.00	.00
	manun humberto cordero contrer		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	17,769.40	.00
	manun humberto cordero contrer		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	2,600.00	.00
	manun jose juarez valdez		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,888.00	.00
	manun jose juarez valdez		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	200.00	.00
	manun jose juarez valdez		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	20,488.00	.00
	manun jose juarez valdez		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	2,800.00	.00
	manun luis montenegro carrillo		
Van		1,654,865.43	.00

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

16/11/2012 09811-201211000033 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun luis montenegro carrillo	19,264.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun luis montenegro carrillo	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun luis montenegro carrillo	22,064.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun luis reina garcia salas	1,666.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun luis reina garcia salas	11,462.08	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun luis reina garcia salas	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun luis reina garcia salas	13,128.08	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun maria prado marroquin	2,000.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun maria prado marroquin	13,760.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun maria prado marroquin	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun maria prado marroquin	15,760.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun mario alberto cahueque	2,600.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun mario alberto cahueque	17,888.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun mario alberto cahueque	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun mario alberto cahueque	20,488.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun pablo monzon diaz	1,536.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun pablo monzon diaz	10,567.68	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun pablo monzon diaz	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun pablo monzon diaz	12,103.68	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun phillip prentice alvarez	1,541.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun phillip prentice alvarez	10,602.08	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun phillip prentice alvarez	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun phillip prentice alvarez	12,143.08	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun raul alvarado guzman	4,000.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun raul alvarado guzman	27,520.00	.00
Van		1,876,159.11	.00

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

16/11/2012 09811-201211000033 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun raul alvarado guzman	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun raul alvarado guzman	31,520.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun sergio manuel melendez	2,517.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun sergio manuel melendez	17,316.96	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun sergio manuel melendez	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun sergio manuel melendez	19,833.96	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun silvia ruby batz herrera	2,000.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun silvia ruby batz herrera	13,760.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun silvia ruby batz herrera	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun silvia ruby batz herrera	15,760.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun sofia gabriela paiz	7,259.10	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun sofia gabriela paiz	49,942.60	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun sofia gabriela paiz	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun sofia gabriela paiz	57,201.70	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun Stephanie Buezo	3,450.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun Stephanie Buezo	23,736.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun Stephanie Buezo	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun Stephanie Buezo	30,636.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun veronica benavides	600.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun veronica benavides	4,128.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun veronica benavides	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun veronica benavides	4,728.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun daniel andres mejia	12,500.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun daniel andres mejia	86,000.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun daniel andres mejia	200.00	.00
Van		2,260,448.43	.00

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

16/11/2012 09811-201211000033 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun daniel andres mejia	98,500.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun darwin alvarez asturias	9,844.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun darwin alvarez asturias	67,726.72	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun darwin alvarez asturias	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun darwin alvarez asturias	77,570.72	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun jose rodrigo saldoval	10,100.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun jose rodrigo saldoval	69,488.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun jose rodrigo saldoval	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun jose rodrigo saldoval	79,588.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun pablo monzon diaz	7,603.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun pablo monzon diaz	52,308.64	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun pablo monzon diaz	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun pablo monzon diaz	59,911.64	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun phillip prentice alvarez	7,855.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun phillip prentice alvarez	54,042.40	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun phillip prentice alvarez	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun phillip prentice alvarez	61,897.40	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun raul alvarado guzman	9,970.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun raul alvarado guzman	68,593.60	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun raul alvarado guzman	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun raul alvarado guzman	78,563.60	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun roberto rodriguez	12,500.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun roberto rodriguez	86,000.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun roberto rodriguez	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun roberto rodriguez	98,500.00	.00
Van		3,272,211.15	.00

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

16/11/2012 09811-201211000033 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 transferencias de fondos	.00	164,075.10
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO transferencias de fondos	.00	1,128,754.65
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun Alejandro Gonzalez	.00	36,912.92
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun Alejandro Gonzalez	.00	4,659.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun Alejandro Gonzalez	.00	32,053.92
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun ayleen hernandez	.00	61,427.60
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun ayleen hernandez	.00	7,770.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun ayleen hernandez	.00	53,457.60
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun christian medina	.00	34,651.36
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun christian medina	.00	4,372.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun christian medina	.00	30,079.36
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun darwin alvarez asturias	.00	8,568.56
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun darwin alvarez asturias	.00	1,062.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun darwin alvarez asturias	.00	7,306.56
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun humberto cordero contrer	.00	17,969.40
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun humberto cordero contrer	.00	2,255.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun humberto cordero contrer	.00	15,514.40
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun jose juarez valdez	.00	20,688.00
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun jose juarez valdez	.00	2,600.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun jose juarez valdez	.00	17,888.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun luis montenegro carrillo	.00	22,264.00
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun luis montenegro carrillo	.00	2,800.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun luis montenegro carrillo	.00	19,264.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun luis reina garcia salas	.00	13,328.08
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun luis reina garcia salas	.00	1,666.00

Van

3,272,211.15 1,711,387.51

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

16/11/2012 09811-201211000033 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,462.08
	manun luis reina garcia salas		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	15,960.00
	manun maria prado marroquin		
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR	.00	2,000.00
	manun maria prado marroquin		
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,760.00
	manun maria prado marroquin		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	20,688.00
	manun mario alberto cahueque		
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR	.00	2,600.00
	manun mario alberto cahueque		
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,888.00
	manun mario alberto cahueque		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	12,303.68
	manun pablo monzon diaz		
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR	.00	1,536.00
	manun pablo monzon diaz		
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,567.68
	manun pablo monzon diaz		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	12,343.08
	manun phillip prentice alvarez		
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR	.00	1,541.00
	manun phillip prentice alvarez		
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,602.08
	manun phillip prentice alvarez		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	31,720.00
	manun raul alvarado guzman		
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR	.00	4,000.00
	manun raul alvarado guzman		
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27,520.00
	manun raul alvarado guzman		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	20,033.96
	manun sergio manuel melendez		
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR	.00	2,517.00
	manun sergio manuel melendez		
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,316.96
	manun sergio manuel melendez		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	15,960.00
	manun silvia ruby batz herrera		
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR	.00	2,000.00
	manun silvia ruby batz herrera		
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,760.00
	manun silvia ruby batz herrera		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	57,401.70
	manun sofia gabriela paiz		
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR	.00	7,259.10
	manun sofia gabriela paiz		
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49,942.60
	manun sofia gabriela paiz		

Van

3,272,211.15 2,094,070.43

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

16/11/2012 09811-201211000033 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 Stephanie Buezo	.00	27,386.00
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun Stephanie Buezo	.00	3,450.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun Stephanie Buezo	.00	27,186.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun veronica benavides	.00	4,928.00
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun veronica benavides	.00	600.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun veronica benavides	.00	4,128.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun daniel andres mejia	.00	98,700.00
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun daniel andres mejia	.00	12,500.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun daniel andres mejia	.00	86,000.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun darwin alvarez asturias	.00	77,770.72
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun darwin alvarez asturias	.00	9,844.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun darwin alvarez asturias	.00	67,726.72
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun jose rodrigo saldoval	.00	79,788.00
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun jose rodrigo saldoval	.00	10,100.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun jose rodrigo saldoval	.00	69,488.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun pablo monzon diaz	.00	60,111.64
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun pablo monzon diaz	.00	7,603.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun pablo monzon diaz	.00	52,308.64
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun phillip prentice alvarez	.00	62,097.40
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun phillip prentice alvarez	.00	7,855.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun phillip prentice alvarez	.00	54,042.40
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun raul alvarado guzman	.00	78,763.60
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun raul alvarado guzman	.00	9,970.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun raul alvarado guzman	.00	68,593.60
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun roberto rodriguez	.00	98,700.00

Van

3,272,211.15 3,173,711.15

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

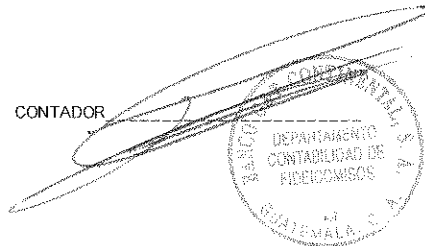
16/11/2012 09811-201211000033 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun roberto rodriguez	.00	12,500.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun roberto rodriguez	.00	86,000.00

Total Debitos y Creditos
Concepto: transferencias de fondos

REVISADO POR _____

CONTADOR



3,272,211.15 3,272,211.15
=====

MIGRACION MIGRA 16/11/2012 7:43:52

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

16/11/2012 09811-201211000034 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun luis garcia salas	5,466.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun luis garcia salas	37,606.08	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun luis garcia salas	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun luis garcia salas	43,072.08	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun jose vela soto	6,000.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun jose vela soto	41,280.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun jose vela soto	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun jose vela soto	47,280.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun leopoldo raul vesco	12,500.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun leopoldo raul vesco	86,000.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun leopoldo raul vesco	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun leopoldo raul vesco	98,500.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun andrea Juarez lucas	2,250.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun andrea Juarez lucas	15,480.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun andrea Juarez lucas	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun andrea Juarez lucas	17,730.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun diego sandoval lemus	1,855.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun diego sandoval lemus	12,762.40	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun diego sandoval lemus	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun diego sandoval lemus	14,617.40	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun gerardo bastarrechea	2,600.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun gerardo bastarrechea	17,888.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun gerardo bastarrechea	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun gerardo bastarrechea	20,488.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun jose blanco lopez	4,712.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun jose blanco lopez	32,418.56	.00
Van		521,705.52	.00

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

16/11/2012 09811-201211000034 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun jose blanco lopez	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun jose blanco lopez	37,130.56	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun leslie rosales flores	1,833.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun leslie rosales flores	12,611.04	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun leslie rosales flores	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun leslie rosales flores	14,444.04	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun martha melissa anleu	1,800.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun martha melissa anleu	12,384.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun martha melissa anleu	200.00	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun martha melissa anleu	14,184.00	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun luis garcia salas	.00	43,272.08
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun luis garcia salas	.00	5,466.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun luis garcia salas	.00	37,606.08
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun jose vela soto	.00	47,480.00
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun jose vela soto	.00	6,000.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun jose vela soto	.00	41,280.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun leopoldo raul vesco	.00	98,700.00
913607.04	PCB 2011 POR DESEMBOLSAR manun leopoldo raul vesco	.00	12,500.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun leopoldo raul vesco	.00	86,000.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun andrea Juarez lucas	.00	17,930.00
913607.04	PCB 2011 POR DESEMBOLSAR manun andrea Juarez lucas	.00	2,250.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun andrea Juarez lucas	.00	15,480.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun diego sandoval lemus	.00	14,817.40
913607.04	PCB 2011 POR DESEMBOLSAR manun diego sandoval lemus	.00	1,855.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun diego sandoval lemus	.00	12,762.40
Van		616,692.16	443,398.96

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

16/11/2012 09811-201211000034 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 gerardo bastarrechea	.00	20,688.00
913607.04	PCB 2011 POR DESEMBOLSAR manun gerardo bastarrechea	.00	2,600.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun gerardo bastarrechea	.00	17,888.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun jose blanco lopez	.00	37,330.56
913607.04	PCB 2011 POR DESEMBOLSAR manun jose blanco lopez	.00	4,712.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun jose blanco lopez	.00	32,418.56
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun leslie rosales flores	.00	14,644.04
913607.04	PCB 2011 POR DESEMBOLSAR manun leslie rosales flores	.00	1,833.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun leslie rosales flores	.00	12,611.04
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 manun martha melissa anleu	.00	14,384.00
913607.04	PCB 2011 POR DESEMBOLSAR manun martha melissa anleu	.00	1,800.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun martha melissa anleu	.00	12,384.00

Total Debitos y Creditos

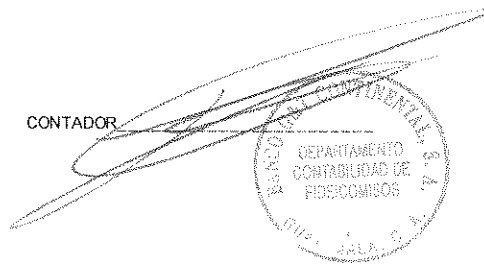
Concepto: manun luis garcia salas

616,692.16 616,692.16

MIGRACION MIGRA 16/11/2012 7:50:17

REVISADO POR _____

CONTADOR



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

16/11/2012 09811-201211000035 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	283.00	.00
	cuota iran isael cruz 16/11/12		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,942.56	.00
	cuota iran isael cruz 16/11/12		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	10.30	.00
	cuota iran isael cruz 16/11/12		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	250.80
	cuota iran isael cruz 16/11/12		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,721.54
	cuota iran isael cruz 16/11/12		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	205.96
	cuota iran isael cruz 16/11/12		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	24.69
	cuota iran isael cruz 16/11/12		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.87
	cuota iran isael cruz 16/11/12		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.70
	cuota iran isael cruz 16/11/12		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	.00	10.30
	cuota iran isael cruz 16/11/12		

Total Debitos y Creditos

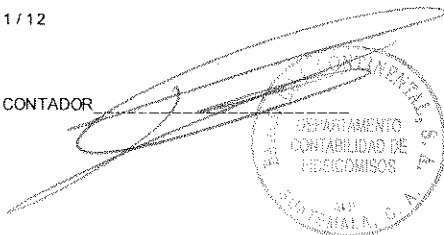
Concepto: cuota iran isael cruz 16/11/12

2,235.86 2,235.86

MIGRACION MIGRA 16/11/2012 7:55:51

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

18/11/2012 09811-201211000036 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota stephany sanchez 18/11/1	753.77	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota stephany sanchez 18/11/1	5,174.02	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL cuota stephany sanchez 18/11/1	23.36	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota stephany sanchez 18/11/1	.00	678.16
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota stephany sanchez 18/11/1	.00	4,655.02
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota stephany sanchez 18/11/1	.00	467.13
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota stephany sanchez 18/11/1	.00	56.07
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota stephany sanchez 18/11/1	.00	9.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota stephany sanchez 18/11/1	.00	62.33
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% cuota stephany sanchez 18/11/1	.00	23.36

Total Debitos y Creditos

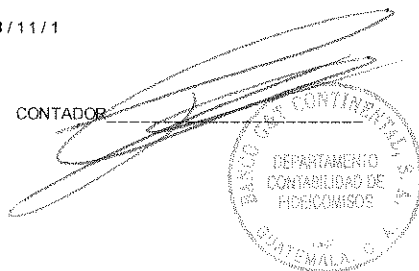
Concepto: cuota stephany sanchez 18/11/1

5,951.15 5,951.15

MIGRACION MIGRA 18/11/2012 7:55:51

REVISADO POR _____

CONTADOR



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

20/11/2012 09811-201211000037 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota maria ines castro 20/11/	543.45	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota maria ines castro 20/11/	3,736.14	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL cuota maria ines castro 20/11/	6.49	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota maria ines castro 20/11/	.00	513.71
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota maria ines castro 20/11/	.00	3,531.68
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota maria ines castro 20/11/	.00	129.86
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota maria ines castro 20/11/	.00	16.30
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota maria ines castro 20/11/	.00	10.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota maria ines castro 20/11/	.00	71.36
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota maria ines castro 20/11/	.00	6.30
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% cuota maria ines castro 20/11/	.00	6.49

Total Debitos y Creditos

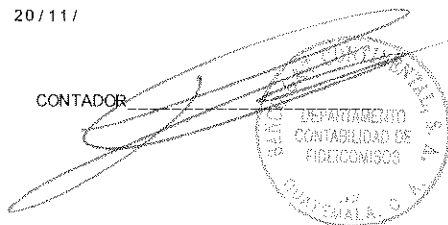
Concepto: cuota maria ines castro 20/11/

4,286.08 4,286.08

MIGRACION MIGRA 20/11/2012 7:55:51

REVISADO POR _____

CONTADOR



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

20/11/2012 09811-201211000050 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Pago de Seguros de Noviembre12	438.26	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,012.97	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	.00	438.26
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,012.97

Total Debitos y Creditos

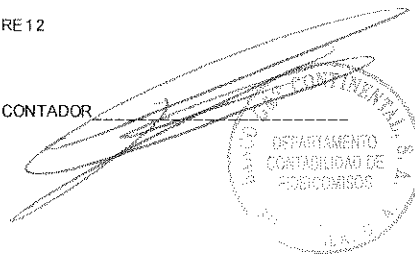
Concepto: PAGO DE SEGUROS DE NOVIEMBRE12

3,451.23 3,451.23

EAGALINDO 0.101.2.81 30/11/2012 21:32:32

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
20/11/2012 09811-201211000084 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Pago de Seguros de Noviembre12	438.26	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago de Seguros de Noviembre12	3,012.97	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Pago de Seguros de Noviembre12	.00	438.26
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago de Seguros de Noviembre12	.00	3,012.97

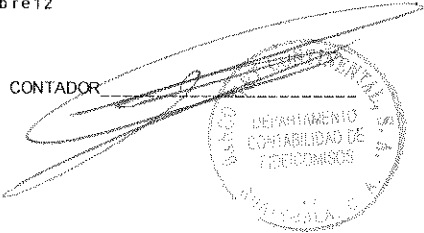
Total Debitos y Creditos

3,451.23 3,451.23

Concepto: Pago de Seguros de Noviembre12

REVISADO POR_____

CONTADOR



MIGRACION MIGRA 20/11/2012 22:10:48

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

27/11/2012 09811-201211000085 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota jose paez lucero 27/11/1	300.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota jose paez lucero 27/11/1	2,080.68	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL cuota jose paez lucero 27/11/1	9.50	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota jose paez lucero 27/11/1	.00	271.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota jose paez lucero 27/11/1	.00	1,885.09
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota jose paez lucero 27/11/1	.00	190.06
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota jose paez lucero 27/11/1	.00	22.78
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota jose paez lucero 27/11/1	.00	1.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota jose paez lucero 27/11/1	.00	9.57
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% cuota jose paez lucero 27/11/1	.00	9.50

Total Debitos y Creditos

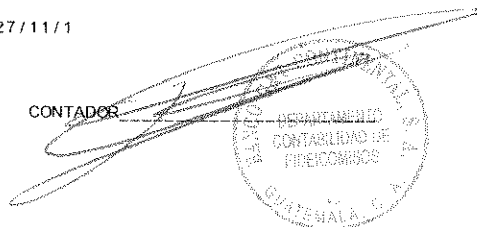
Concepto: cuota jose paez lucero 27/11/1

2,390.18 2,390.18

MIGRACION MIGRA 27/11/2012 22:10:48

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

27/11/2012 09811-201211000086 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota lilian raquel ochoa 27/1	919.04	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota lilian raquel ochoa 27/1	6,374.06	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL cuota lilian raquel ochoa 27/1	170.24	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota lilian raquel ochoa 27/1	.00	396.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota lilian raquel ochoa 27/1	.00	2,748.08
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota lilian raquel ochoa 27/1	.00	3,404.75
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota lilian raquel ochoa 27/1	.00	408.60
104601 9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota lilian raquel ochoa 27/1	.00	42.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota lilian raquel ochoa 27/1	.00	293.17
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% cuota lilian raquel ochoa 27/1	.00	170.24

Total Debitos y Creditos

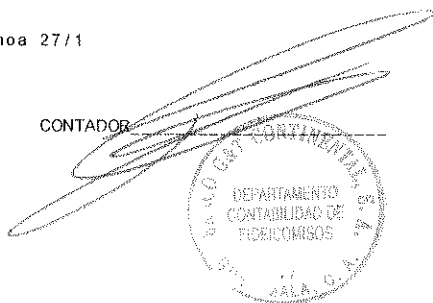
Concepto: cuota lilian raquel ochoa 27/1

7,463.34 7,463.34

MIGRACION MIGRA 27/11/2012 22:10:48

REVISADO POR _____

CONTADOR



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

28/11/2012 09811-201211000087 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota luis pedro bianchi 28/11	501.25	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota luis pedro bianchi 28/11	3,476.17	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL cuota luis pedro bianchi 28/11	150.20	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota luis pedro bianchi 28/11	.00	32.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota luis pedro bianchi 28/11	.00	224.07
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota luis pedro bianchi 28/11	.00	3,004.03
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota luis pedro bianchi 28/11	.00	360.49
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota luis pedro bianchi 28/11	.00	44.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota luis pedro bianchi 28/11	.00	311.59
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% cuota luis pedro bianchi 28/11	.00	150.20

Total Debitos y Creditos

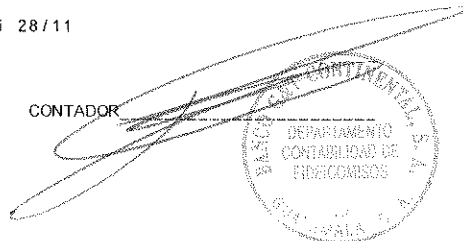
Concepto: cuota luis pedro bianchi 28/11

4,127.62 4,127.62

MIGRACION MIGRA 28/11/2012 22:10:48

REVISADO POR _____

CONTADOR



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/11/2012 09811-201211000088 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota antonio forno 30/11/12	614.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota antonio forno 30/11/12	4,231.28	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL cuota antonio forno 30/11/12	55.04	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota antonio forno 30/11/12	.00	443.70
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota antonio forno 30/11/12	.00	3,057.69
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota antonio forno 30/11/12	.00	1,100.76
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota antonio forno 30/11/12	.00	132.10
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota antonio forno 30/11/12	.00	14.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota antonio forno 30/11/12	.00	96.96
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% cuota antonio forno 30/11/12	.00	55.04

Total Debitos y Creditos

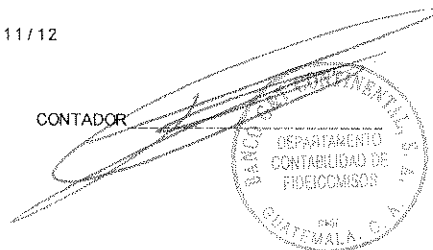
Concepto: cuota antonio forno 30/11/12

4,900.32 4,900.32

MIGRACION MIGRA 30/11/2012 22:10:48

REVISADO POR _____

CONTADOR



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/11/2012 09811-201211000089 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	283.60	.00
	cuota samuel pereda 30/11/12		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,954.39	.00
	cuota samuel pereda 30/11/12		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	1.23	.00
	cuota samuel pereda 30/11/12		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	277.78
	cuota samuel pereda 30/11/12		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,914.28
	cuota samuel pereda 30/11/12		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	24.54
	cuota samuel pereda 30/11/12		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	2.92
	cuota samuel pereda 30/11/12		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.34
	cuota samuel pereda 30/11/12		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.13
	cuota samuel pereda 30/11/12		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	.00	1.23
	cuota samuel pereda 30/11/12		

Total Debitos y Creditos

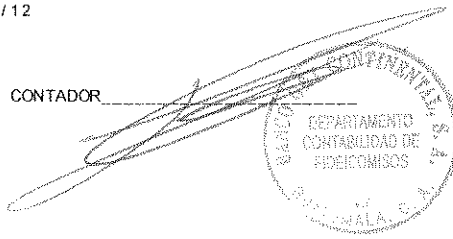
Concepto: cuota samuel pereda 30/11/12

2,239.22 2,239.22

MIGRACION MIGRA 30/11/2012 22:10:48

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/11/2012 09811-201211000090 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONT: 158017480 cuota maria broi morales 30/11	431.85	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota maria broi morales 30/11	2,976.03	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL cuota maria broi morales 30/11	57.32	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota maria broi morales 30/11	.00	256.76
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota maria broi morales 30/11	.00	1,769.42
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota maria broi morales 30/11	.00	1,146.30
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota maria broi morales 30/11	.00	137.55
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota maria broi morales 30/11	.00	12.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota maria broi morales 30/11	.00	85.45
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% cuota maria broi morales 30/11	.00	57.32

Total Debitos y Creditos

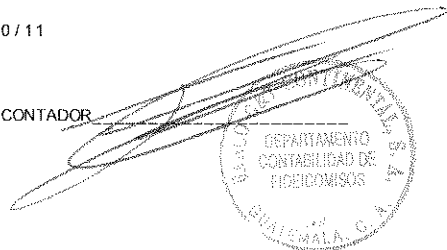
Concepto: cuota maria broi morales 30/11

3,465.20 3,465.20

MIGRACION MIGRA 30/11/2012 22:10:48

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

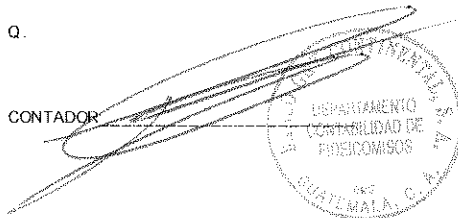
30/11/2012 09811-201211000091 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 intereses certificado G&T Q.	98,630.14	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL intereses certificado G&T Q.	4,931.51	.00
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT. intereses certificado G&T Q.	.00	98,630.14
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% intereses certificado G&T Q.	.00	4,931.51

Total Debitos y Creditos

Concepto: intereses certificado G&T Q.

CONTADOR



103,561.65 103,561.65

MIGRACION MIGRA 30/11/2012 22:10:48

REVISADO POR

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/11/2012 09811-201211000092 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 certificado G&T \$.	1,294.52	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO intereses certificado G&T \$.	8,920.98	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL intereses certificado G&T \$.	510.78	.00
601101.0201.0207	INTERESES TITULOS-VALORES G&T DOLARES intereses certificado G&T \$.	.00	10,215.50
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% intereses certificado G&T \$.	.00	510.78

Total Debitos y Creditos

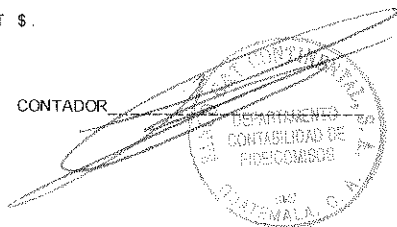
Concepto: intereses certificado G&T \$.

10,726.28 10,726.28

MIGRACION MIGRA 30/11/2012 22:10:48

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/11/2012 09811-201211000093 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL provision intereses certificad	98,630.14	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL provision intereses certificad	4,931.51	.00
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA provision intereses certificad	.00	98,630.14
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% provision intereses certificad	.00	4,931.51

Total Debitos y Creditos

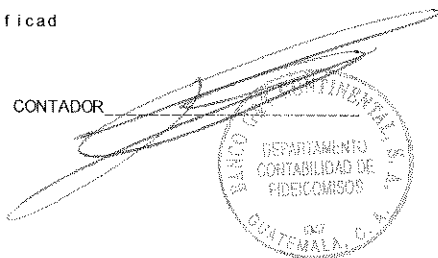
Concepto: provision intereses certificad

103,561.65 103,561.65

MIGRACION MIGRA 30/11/2012 22:10:48

REVISADO POR _____

CONTADOR



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/11/2012 09811-201211000094 CONTABILIDAD

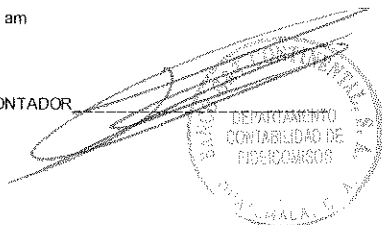
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
701102.0202	INTERESES PRESTAMO OBTENIDO 2012	8,290.88	.00
	provision de intereses prestam		
302602.0101	PRESTAMO CREDITOS BECAS	.00	1,050.63
	provision de intereses prestam		
302602.80	Diferencial Cambiario	.00	7,240.25
	provision de intereses prestam		

Total Debitos y Creditos

Concepto: provision de intereses prestam

REVISADO POR _____

CONTADOR



8,290.88 8,290.88
=====

MIGRACION MIGRA 30/11/2012 22:10:48

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/11/2012 09811-201211000095 CONTABILIDAD

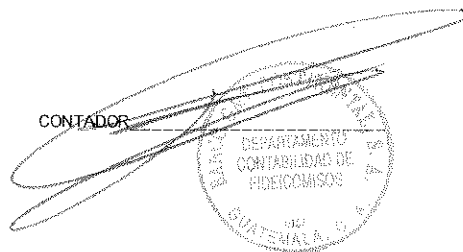
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO tc 7.89134 30/11/2012	13,567.43	.00
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO tc 7.89134 30/11/2012	.00	13,567.43

Total Debitos y Creditos

Concepto: tc 7.89134 30/11/2012

REVISADO POR _____

CONTADOR



MIGRACION

13,567.43 13,567.43

MIGRA 30/11/2012 22:10.48

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/11/2012 09811-201211000096 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 cuota carlos hacohen 30/11/12	2,712.32	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL cuota carlos hacohen 30/11/12	7.48	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota carlos hacohen 30/11/12	.00	312.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota carlos hacohen 30/11/12	.00	2,187.50
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota carlos hacohen 30/11/12	.00	149.68
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota carlos hacohen 30/11/12	.00	18.00
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota carlos hacohen 30/11/12	.00	5.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota carlos hacohen 30/11/12	.00	39.06
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% cuota carlos hacohen 30/11/12	.00	7.48

Total Debitos y Creditos

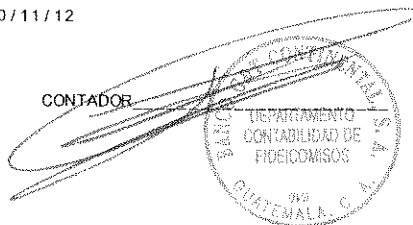
Concepto: cuota carlos hacohen 30/11/12

2,719.80 2,719.80

MIGRACION MIGRA 30/11/2012 10:38:07

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/11/2012 09811-201211000097 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 monetarios nov2012	6,542.33	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL intereses monetarios nov2012	327.12	.00
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 intereses monetarios nov2012	173.10	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL intereses monetarios nov2012	8.66	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 intereses monetarios nov2012	86.68	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO intereses monetarios nov2012	597.34	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL intereses monetarios nov2012	34.20	.00
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 intereses monetarios nov2012	20.17	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO intereses monetarios nov2012	139.00	.00
706103.0102	IPF \$ 66-5800072-1 GYT intereses monetarios nov2012	15.94	.00
601101.0101.01	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9 intereses monetarios nov2012	.00	6,542.33
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% intereses monetarios nov2012	.00	327.12
601101.0101.02	INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC intereses monetarios nov2012	.00	173.10
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% intereses monetarios nov2012	.00	8.66
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 (5%) intereses monetarios nov2012	.00	684.02
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% intereses monetarios nov2012	.00	34.20
601101.0101.05	INTERESES CTA \$ 66-580072-1 GYT intereses monetarios nov2012	.00	159.17
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 intereses monetarios nov2012	.00	2.02
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO intereses monetarios nov2012	.00	13.92

Total Debitos y Creditos

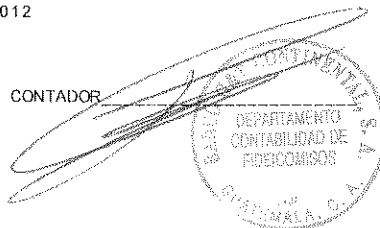
Concepto: intereses monetarios nov2012

7,944.54 7,944.54

MIGRACION MIGRA 30/11/2012 10:38:07

REVISADO POR _____

CONTADOR



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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/11/2012 09811-201211000098 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
903602.0101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB regularizacion cuentas de orde	751.42	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO regularizacion cuentas de orde	5,178.29	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA regularizacion cuentas de orde	309.63	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA regularizacion cuentas de orde	.00	5,927.71
903602.0102	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB regularizacion cuentas de orde	.00	39.49
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO regularizacion cuentas de orde	.00	272.14

Total Debitos y Creditos

Concepto: regularizacion cuentas de orde

6,239.34 6,239.34

MIGRACION

MIGRA 30/11/2012 10:38:07

REVISADO POR _____

CONTADOR

