

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Balance General al 30 de Septiembre 2013

(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	NACIONAL	EXTRANJERA	PASIVO	TOTAL	NACIONAL	EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	2,083,069.86			CREDITOS OBTENIDOS	1,821,563.12		
Bancos del País		871,635.94	1,211,433.92	Del Banco Central		-	-
Bancos del Exterior		-	-	De Instituciones Financieras Nacionales		-	1,821,563.12
				De Instituciones Financieras Extranjeras		-	-
INVERSIONES	34,891,469.75			Gastos Financieros por Pagar		-	-
En Títulos-Valores para Negociación		-	-				
En Títulos-Valores para su Vencimiento		30,000,000.00	4,891,469.75	CUENTAS POR PAGAR	11,042.55		
Intereses Pagados En Compra De Valores		-	-	Obligaciones Inmediatas		6,236.14	4,806.41
Productos Financieros Por Cobrar		-	-	Ingresos por Aplicar		-	-
(-) Estimaciones		-	-	Obligaciones Por Administración		-	-
				Otras			
CARTERA DE CRÉDITOS	8,919,282.35			CREDITOS DIFERIDOS			
Vigente		-	8,919,282.35	Intereses Percibidos No Devengados		-	-
Vencida		-	-				
Productos Financieros Por Cobrar		-	-	SUMA DEL PASIVO	1,832,605.67		
(-) Estimaciones		-	-				
					0.00		
CUENTAS POR COBRAR	121,891.23			OTRAS CUENTAS ACREEDORAS			
Deudores Varios		88,767.15	2,932,953.33				
Cuentas Por Liquidar		-	-	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			
Productos por Cobrar		-	-	Aportes de Patrimonio	37,334,056.89		
(-) Estimaciones		-	2,899,829.25	Por Garantía		-	-
				Por Administración		30,026,630.13	7,307,426.76
BIENES REALIZABLES	0.00			Por Planeación Patrimonial		-	-
Activos Extraordinarios		-	-				
(-) Estimaciones		-	-				
				Rebajas de Patrimonio (-)	393,316.18		
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00			Por Garantía		-	-
Inmuebles		-	-	Por Administración		393,316.18	-
Muebles		-	-	Por Planeación Patrimonial		-	-
(-) Depreciaciones Acumuladas		-	-				
				Patrimonio por Recibir (-)	1,116,037.31		
CARGOS DIFERIDOS	0.00			Por Garantía		-	-
Gastos por Amortizar		-	-	Por Administración		-	1,116,037.31
Gastos Anticipados		-	-	Por Planeación Patrimonial		-	-
(-) Amortizaciones Acumuladas		-	-	SUMA DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	35,824,703.40		
OTROS ACTIVOS	0.00			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
Aportes en Garantía		-	-	Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Anteriores	7,382,673.20	7,382,673.20	
Aportes por Administración		-	-	Pérdidas Por Aplicar De Ejercicios Anteriores			
Aportes por Planeación Patrimonial		-	-				
				Resultado del Ejercicio (+) ó (-)	975,730.92	975,730.92	
SUMA DEL ACTIVO	46,015,713.19			SUMA CAPITAL CONTABLE	44,183,107.52		
				SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	46,015,713.19		

Guatemala, 30 de Septiembre de 2013

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

CONTRA CUENTA (-)

Total de Cuentas de Contingencias y Compromisos

CUENTAS DE ORDEN

CONTRA CUENTA (-)

Total de Cuentas de Orden

4,509,167.51

(4,509,167.51)

Marco Antonio Samayoa Hernandez
Contador

Lic. Nelson Millán Cruz
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales
Representante Legal



Lic. Nelson Millán Cruz
Auditor



FIDEICOMISO GUATEFUTURO

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondientes del 01 de Enero 2013 al 30 de Septiembre 2013

(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS FINANCIEROS		2,353,928.43	
Comisiones	2,353,928.43		
GASTOS FINANCIEROS (-)			75,452.77
Intereses			
Comisiones	75,452.77		
MARGEN POR INVERSIONES			2,278,475.66
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		27,948.74	
Ganancia por Valor de Mercado de Titulos Valores	-		
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera	27,948.74		
Producto por Inversion en Acciones	-		
Producto por Promocion en Empresas	-		
GASTOS (-)		1,114,782.20	
Perdida por Valor de Mercado de Titulos Valores	-		
Variaciones y Perdida Cambiarias en Moneda Extranjera	29,432.90		
Cuentas Incobrables y de Dudosa Recuperación	1,085,349.30		
Gastos por Promocion en Empresas	-		
MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN			(1,086,833.46)
MARGEN OPERACIONAL BRUTO			1,191,642.20
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (-)			0.00
MARGEN OPERACIONAL NETO			1,191,642.20
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS		4.63	
Productos Extraordinarios	4.63		
Gastos Extraordinarios (-)	-		
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		6.98	
Productos de ejercicios anteriores	6.98		
Gastos de ejercicios anteriores (-)			11.61
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA			1,191,653.81
Impuesto Sobre la Renta (-)			215,922.89
GANANCIA (PERDIDA) NETA			975,730.92

Guatemala, 30 de Septiembre 2013

Mario Antonio Samayoa Hernandez
Contador

Lic. Nelson Milian Cruz
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal



Lic. Nelson Milian Cruz
Auditor



FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013

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	431,168.59		94,190.99	23,433.68	501,925.90	
101103.0102.01	Bco. Industrial Cta. 06-14786-8	277,706.99		92,211.22	208.17	369,710.04	
101603.0101.01	Bco. G&T Conti 158017480	168,400.83		21,372.35	48,951.60	140,821.58	
101603.0101.02	Gyt Continental Cta Mon \$66-5800072-1	11,361.58		1,499.76	987.26	11,874.08	
101603.80	Diferencial Cambiario	1,251,762.96		158,763.51	351,788.21	1,058,738.26	
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	
102603.0203.01	Titulos-Valores Bco. De Los Trabajadores	100,000.00				100,000.00	
102603.0201.01	Titulos Valores G&T Continental Dolares	525,000.00				525,000.00	
102603.80	Diferencial Cambiario	4,266,469.75				4,266,469.75	
103601.0101.01	Cartera De Credito Becas	1,141,315.81		48,348.00	34,654.46	1,155,009.35	
103601.80	Diferencial Cambiario	7,669,723.42		334,601.02	240,051.44	7,764,273.00	
104101.9901	Cuentas Por Cobrar	91,726.05		88,767.13	91,726.03	88,767.15	
104601.80	Diferencial Cambiario	2,427,324.46		135,690.42	3,231.05	2,559,783.83	
104601.9901	Seguros Sobre Beneficiarios Credito-Beca	4,976.84		987.08	465.30	5,498.62	
104601.9902	Condonaciones	349,028.63		18,642.25		367,670.88	
201604.0101	Condonaciones		349,028.63		18,642.25		367,670.88
201604.80	Diferencial Cambiario		2,403,287.85		128,870.52		2,532,158.37
302602.0101	Prestamo Creditos Becas		233,309.00				233,309.00
302602.80	Diferencial Cambiario		1,588,254.12				1,588,254.12
305101.0501.01	ISR Por Pagar		7,605.66	7,605.62	1,878.60		1,878.64
305101.0501.02	IVA Por Pagar		15,811.24	15,811.00	4,357.26		4,357.50
305601.0201	Intereses Prestamo Obtenido 2012		603.56				603.56
305601.80	Diferencial Cambiario		4,202.85				4,202.85
501101.0201.0101	Patrimonio Fideicometido		30,026,630.13				30,026,630.13
501101.0202.0101	Patrimonio Cartera Credito Becas Us\$ Pcb		297,881.00				297,881.00
501101.0202.0105	Patrimonio Fideicometido Dolares		525,000.00				525,000.00
501101.0202.0106	Patrimonio Aportado por la Fundacion 2013		100,000.00				100,000.00
501101.0202.80	Diferencial Cambiario		6,384,545.76				6,384,545.76
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		7,382,673.20				7,382,673.20
601101.0101.01	Intereses Capitalizados 1-37221-9		223,323.12	203,835.62	170.54		19,658.04
601101.0101.02	Interes Capitalizados Cta. 06-14786-8 Bc		1,392.69		562.23		1,954.92
601101.0101.04	Intereses Cap. Cta. 1-5801748-0		2,044.17		484.67		2,528.84
601101.0101.05	Intereses Cta. \$ 66-580072-1		183.70				183.70
601101.0201.0205	Intereses Titulos-Valores Bco. Industria		696,986.31		200,547.95		897,534.26
601101.0201.0206	Intereses Titulos-Valores Bco. G&T Cont.		696,986.32		200,547.95		897,534.27
601101.0201.0207	Intereses Titulos-Valores G&T Dolares		82,128.89		10,270.27		92,399.16
601101.0201.0208	Intereses Titulos-Valores Bantrab Dolares		11,340.86		2,934.34		14,275.20
601101.0301.01	Intereses Beneficiarios Creditos Becas		391,064.33		36,310.03		427,374.36
604101.01	Fluctuacion De Tipo De Cambio		27,948.74				27,948.74
601101.0301.02	Mora Beneficiarios Creditos Becas		485.68				485.68
607199.01	Otros		4.63				4.63
698101.01	Productos De Ejercicios Anteriores		6.98				6.98
701102.0202	Intereses Prestamo Obtenido 2012	75,452.77				75,452.77	
704101.01	Fluctuacion De Tipo De Cambio	11,239.24		6,177.14		17,416.38	
704199.01	Gastos De Transferencia	10,234.36		1,782.16		12,016.52	
705103.01	Condonaciones	937,836.53		147,512.77		1,085,349.30	
799101.01	Impuesto Sobre La Renta 10%	171,209.48		21,397.17		192,606.65	
799101.02	Impuesto Sobre La Renta 6%	21,437.64		1,878.60		23,316.24	





4

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013
CIFRAS EN QUETZALES

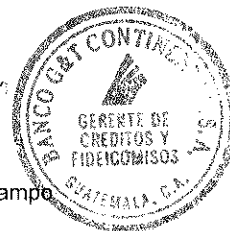
No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
903602.0101	Intereses Por Devengar Benef. Credito Be	59,444.71		5,549.22		64,993.93	
903602.0102	Seguros Por Cobrar Beneb. Credito Beca	8,785.46			2,845.78	5,939.68	
903602.80	Diferencial Cambiario	472,682.87		38,476.35	19,731.64	491,427.58	
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		2,128.96		17,607.05	
913607.04	Pcb 2011 Por Desembolsar			7,138.84		7,138.84	
913607.05	Pcb 2012 Por Desembolsar	328,601.14		9,052.70	48,348.00	289,305.84	
913607.80	Diferencial Cambiario	3,207,430.16		127,573.51	334,601.02	3,000,402.65	
999999	Cuentas De Orden Por Contra		4,724,774.37	405,526.44	189,919.58		4,509,167.51
Suma Total		56,177,503.79	56,177,503.79	1,996,519.83	1,996,519.83	56,340,221.30	56,340,221.30

Guatemala, 30 de Septiembre de 2013

Marco Antonio Samayoa Hernandez
Contador

Lic. Nelson Milian Cruz
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal



Lic. Nelson Milian Cruz
Auditor



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
101103.0101.01	06/09/2013	09811	BCO. G&T CONT	MENTAL 1-37221-9	431,166.59	94,180.99	23,433.68	70,757.31	501,925.90
	06/09/2013	09811	201309000017	cuota Carlos hacohen domene		2,645.80	.00		433,814.39
	06/09/2013	09811	201309000015	Pago de isr del mes de Agosto		.00	7,605.62	7,605.62	426,208.77
	06/09/2013	09811	201309000016	Pago de IVA del mes de Agosto		.00	15,811.00	15,811.00	410,397.77
	30/09/2013	09811	201309000044	cuota carlos hacohen domene		2,607.52	.00	2,607.52	413,005.29
	30/09/2013	09811	201309000045	intereses certificado gyt quei		88,787.13	.00	88,787.13	501,772.42
	30/09/2013	09811	201309000050	intereses monetarios de septie		170.54	.00	170.54	501,942.96
	30/09/2013	09811	201309000050	intereses monetarios de septie		.00	17.06	17.06	501,925.90
				Total Debitos y Creditos.....		94,180.99	23,433.68	70,757.31	501,925.90
101103.0102.01	01/09/2013	09811	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8	CONTABILIZACION DE LOS INTERESES DE AGOSTO 2013	277,708.99	92,211.22	208.17	92,003.05	369,710.04
	01/09/2013	09811	201309000004	REGULARIZACION DE LA PARTIDA 44 DEL 31/08/2013		91,726.03	.00	91,726.03	369,433.02
	01/09/2013	09811	201309000004	REGULARIZACION DE LA PARTIDA 44 DEL 31/08/2013		208.17	.00	208.17	369,641.19
	30/09/2013	09811	201309000050	Intereses monetarios de septie		277.02	.00	277.02	369,433.02
				Total Debitos y Creditos.....		92,211.22	208.17	92,003.05	369,710.04
101603.0101.01	02/09/2013	09811	BCO. G&T CONT	158017480	168,400.83	21,372.35	48,951.60	27,579.25	140,821.58
	02/09/2013	09811	201309000009	cuota luis pedro blanchi sarav		925.88	.00	925.88	169,326.71
	02/09/2013	09811	201309000010	cuota maria cristina galindo m		1,000.00	.00	1,000.00	170,326.71
	02/09/2013	09811	201309000008	ampliacion de reserva por depo		372.67	.00	372.67	170,999.38
	02/09/2013	09811	201309000008	ampliacion de reserva por depo		.00	372.67	372.67	170,326.71
	04/09/2013	09811	201309000011	cuota maria isabel broi morale		412.44	.00	412.44	170,739.15
	04/09/2013	09811	201309000012	cuota Jaime roberto diaz palac		430.36	.00	430.36	171,169.51
	05/09/2013	09811	201309000013	cuota marcel robers calderon		405.28	.00	405.28	171,574.79
	06/09/2013	09811	201309000014	cuota Juan manuel samaya		315.07	.00	315.07	171,889.86
	06/09/2013	09811	201309000014	cuota Juan manuel samaya		1.00	.00	1.00	171,890.86
	07/09/2013	09811	201309000018	cuota de nancy viviana ruiz mo		488.00	.00	488.00	172,358.86
	07/09/2013	09811	201309000019	cuota de Iran asael cruz mejia		285.00	.00	285.00	172,623.86
	09/09/2013	09811	201309000020	cuota nicolle melville		552.31	.00	552.31	173,176.17
	11/09/2013	09811	201309000021	cuota ana maria godoy bruce		387.17	.00	387.17	173,563.34
	12/09/2013	09811	201309000022	manun ayleen hernandez barrera		.00	4,815.00	4,815.00	168,948.34
	12/09/2013	09811	201309000022	manun christien medina armas		.00	2,037.00	2,037.00	166,911.34
	12/09/2013	09811	201309000022	manun darwin alvarez asturias		.00	1,342.00	1,342.00	165,569.34
	12/09/2013	09811	201309000022	manun humberto cordero contrer		.00	4,270.00	4,270.00	161,289.34
	12/09/2013	09811	201309000022	manun katya pacia gutierrez		.00	2,015.00	2,015.00	159,284.34
	12/09/2013	09811	201309000022	manun luis montenegro carrillo		.00	4,815.00	4,815.00	154,469.34
	12/09/2013	09811	201309000022	manun luis reina garcia salas		.00	2,015.00	2,015.00	152,454.34
	12/09/2013	09811	201309000022	manun maria prado marroquin		.00	2,478.00	2,478.00	149,976.34
	12/09/2013	09811	201309000022	manun mario alberto cabueque		.00	4,615.00	4,615.00	145,361.34
	12/09/2013	09811	201309000022	manun pablo roberto blanco		.00	3,285.00	3,285.00	142,096.34
	12/09/2013	09811	201309000022	manun philip prentice alvarez		.00	3,259.00	3,259.00	138,837.34
	12/09/2013	09811	201309000022	manun rui alejandro alvarado		.00	4,315.00	4,315.00	134,522.34
	12/09/2013	09811	201309000022	manun sergio manuel melendez		.00	4,602.00	4,602.00	129,920.34
	12/09/2013	09811	201309000022	manun silvia ruby batz herrera		.00	2,315.00	2,315.00	127,605.34
	12/09/2013	09811	201309000023	manun ana vides porras		.00	2,615.00	2,615.00	124,990.34
	13/09/2013	09811	201309000025	cuota de titulucia cajas tuano		630.52	.00	630.52	125,620.86
	18/09/2013	09811	201309000026	cuota ann julie castellanos		1,316.91	.00	1,316.91	126,937.77
	18/09/2013	09811	201309000027	cuota de ximera galvez cise		454.78	.00	454.78	127,392.55
	25/09/2013	09811	201309000030	cuota Juan ricardo rios rivas		1,099.98	.00	1,099.98	128,492.53
	25/09/2013	09811	201309000031	cuota lilian raquel charchatac		890.25	.00	890.25	129,382.78
	26/09/2013	09811	201309000032	cuota Alejandro Berliner Gonza		5,030.45	.00	5,030.45	134,413.23
	28/09/2013	09811	201309000033	cuota ana maria godoy bruce		382.50	.00	382.50	134,795.73
	30/09/2013	09811	201309000034	cuota manuel 'gracio nunez		480.23	.00	480.23	135,255.98
	30/09/2013	09811	201309000035	cuota pascual mendez clinich		488.26	.00	488.26	135,724.22

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
101603.0101.02	30/09/2013	09811	201309000039	cuota avelyn andrea velasquez		1,000.00	.00	1,000.00	136,724.22
	30/09/2013	09811	201309000037	cuota Antonio Forno Melendez		582.00	.00	582.00	137,306.22
	30/09/2013	09811	201309000038	cuota Juan pablo alejandro gom		300.00	.00	300.00	137,606.22
	30/09/2013	09811	201309000038	cuota Juan pablo alejandro gom		17.46	.00	17.46	137,623.68
	30/09/2013	09811	201309000039	cuota cesar alexander solorzan		390.38	.00	390.38	138,014.06
	30/09/2013	09811	201309000040	cuota dalila de Jesus garcia		413.45	.00	413.45	138,427.51
	30/09/2013	09811	201309000041	cuota maria cristina galindo m		1,000.00	.00	1,000.00	139,427.51
	30/09/2013	09811	201309000042	cuota Luis blanchi saravia		916.60	.00	916.60	140,344.11
	30/09/2013	09811	201309000043	cuota ana veronica juarez mend		424.12	.00	424.12	140,768.23
	30/09/2013	09811	201309000050	Intereses monetarios de septie		59.28	.00	59.28	140,827.51
Total Debitos y Creditos.....					21,372.35	48,951.60	27,579.25		140,821.58
101603.80	GVT CONTINENTAL CTA MON \$66-5600072-1				11,361.58	1,499.76	987.26	512.50	11,874.08
	13/09/2013	09811	201309000024	cheque para pago de seguros		.00	987.08	987.08	10,374.50
	30/09/2013	09811	201309000047	Intereses certificado bantrab		332.88	.00	332.88	10,707.38
	30/09/2013	09811	201309000047	Intereses certificado gyt dola		1,165.07	.00	1,165.07	11,872.45
	30/09/2013	09811	201309000050	Intereses monetarios de septie		1.81	.00	1.81	11,874.26
	30/09/2013	09811	201309000050	Intereses monetarios de septie		.00	.18	.18	11,874.08
Total Debitos y Creditos.....					1,499.76	987.26	512.50		11,874.08
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				1,251,762.96	159,763.51	351,788.21	193,024.70	1,058,738.26
	02/09/2013	09811	201309000009	cuota Luis pedro bianchi saray		6,436.26	.00	6,436.26	1,256,199.22
	02/09/2013	09811	201309000010	cuota maria cristina galindo m		6,951.50	.00	6,951.50	1,265,150.72
	02/09/2013	09811	201309000008	ampliacion de reserva por depo		2,590.62	.00	2,590.62	1,267,741.34
	02/09/2013	09811	201309000008	ampliacion de reserva por depo		.00	2,590.62	2,590.62	1,285,150.72
	04/09/2013	09811	201309000011	cuota maria isabel broi marale		2,881.51	.00	2,881.51	1,268,032.23
	04/09/2013	09811	201309000012	cuota jalme roberto diaz palac		3,008.70	.00	3,008.70	1,271,038.93
	05/09/2013	09811	201309000013	cuota mercei robers calderon		2,836.15	.00	2,836.15	1,273,875.08
	06/09/2013	09811	201309000014	cuota Juan manuel samayoa		2,208.25	.00	2,208.25	1,276,083.33
	07/09/2013	09811	201309000018	cuota de nancy viviana ruiz mo		3,270.03	.00	3,270.03	1,279,353.36
	07/09/2013	09811	201309000019	cuota de Iran asael cruz mejia		1,851.61	.00	1,851.61	1,281,204.97
	09/09/2013	09811	201309000020	cuota nicolle melville		3,851.19	.00	3,851.19	1,285,056.16
	11/09/2013	09811	201309000021	cuota ana maria godoy bruce		2,687.08	.00	2,687.08	1,287,743.24
	12/09/2013	09811	201309000022	manun ayjeen hernandez barrera		.00	31,938.94	31,938.94	1,255,804.30
	12/09/2013	09811	201309000022	MANUN CHRISTIAN MEDINA ARNAS		.00	14,097.42	14,097.42	1,241,706.88
	12/09/2013	09811	201309000022	manun darwin alvarez asturias		.00	9,287.55	9,287.55	1,232,419.33
	12/09/2013	09811	201309000022	manun humberto cordero contrer		.00	29,551.30	29,551.30	1,202,868.03
	12/09/2013	09811	201309000022	manun katya paola gutierrez		.00	13,945.17	13,945.17	1,188,922.86
	12/09/2013	09811	201309000022	manun Luis montenegro carrillo		.00	33,323.07	33,323.07	1,155,599.79
	12/09/2013	09811	201309000022	manun Luis reina garcia sales		.00	13,945.17	13,945.17	1,141,654.62
	12/09/2013	09811	201309000022	manun maria prado marroquin		.00	17,149.45	17,149.45	1,124,505.17
	12/09/2013	09811	201309000022	manun mario alberto cahueque		.00	31,938.94	31,938.94	1,092,566.23
	12/09/2013	09811	201309000022	manun pablo roberto blanco		.00	22,596.02	22,596.02	1,069,970.21
	12/09/2013	09811	201309000022	manun philip prentice alvarez		.00	22,554.50	22,554.50	1,047,415.71
	12/09/2013	09811	201309000022	manun raul alejandro alvarado		.00	29,862.73	29,862.73	1,017,552.98
	12/09/2013	09811	201309000022	manun Sergio manuel melendez		.00	31,848.97	31,848.97	985,704.01
	12/09/2013	09811	201309000022	manun silvia ruby batz herrera		.00	16,021.37	16,021.37	969,682.64
	13/09/2013	09811	201309000023	manun ana vides porras		.00	18,097.58	18,097.58	951,585.06
	13/09/2013	09811	201309000025	cuota de ritaluca cajas ruano		4,369.50	.00	4,369.50	955,954.56
	13/09/2013	09811	201309000024	cheque para pago de seguros		.00	6,819.90	6,819.90	949,134.66
	18/09/2013	09811	201309000026	cuota ann julie castellanos		9,103.56	.00	9,103.56	958,238.22
	18/09/2013	09811	201309000027	cuota de ximena galvez c/ase		3,156.18	.00	3,156.18	961,394.40
	25/09/2013	09811	201309000030	cuota Juan Ricardo rios rivas		7,627.77	.00	7,627.77	969,022.17
	25/09/2013	09811	201309000031	cuota lilian raquel charcalac		5,173.40	.00	5,173.40	975,195.57

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
102103.0201.01	25/09/2013	09811	201309000032	cuota Alejandro Berliner Genza		34,862.89	.00	34,862.89	1,010,058.46
102103.0202.01	28/09/2013	09811	201309000033	cuota ana maria godoy bruce		2,651.88	.00	2,651.88	1,012,710.34
102603.0201.01	30/09/2013	09811	201309000034	cuota manuel ignacio nufiez		3,181.07	.00	3,181.07	1,015,901.41
102603.0203.01	30/09/2013	09811	201309000035	cuota pascual mendez cINTRON		3,246.76	.00	3,246.76	1,019,148.17
102603.80	30/09/2013	09811	201309000036	cuota evelyn andrea velasquez		6,959.99	.00	6,959.99	1,026,108.16
103601.0101.01	30/09/2013	09811	201309000037	cuota Antonio Forno Melendez		4,035.39	.00	4,035.39	1,030,143.55
	30/09/2013	09811	201309000038	cuota Juan pablo alejandro gom		2,201.16	.00	2,201.16	1,032,344.71
	30/09/2013	09811	201309000039	cuota cesar alexander soforzan		2,706.76	.00	2,706.76	1,035,051.47
	30/09/2013	09811	201309000040	cuota delilia de Jesus garcia		2,866.72	.00	2,866.72	1,037,918.19
	30/09/2013	09811	201309000041	cuota maria cristina galindo m		6,633.65	.00	6,633.65	1,044,551.84
	30/09/2013	09811	201309000042	cuota luis bianchi saravia		6,355.39	.00	6,355.39	1,051,207.23
	30/09/2013	09811	201309000043	cuota ana veronica juarez mend		2,940.70	.00	2,940.70	1,054,147.93
	30/09/2013	09811	201309000047	Intereses certificado banirab		2,308.07	.00	2,308.07	1,056,456.00
	30/09/2013	09811	201309000047	Intereses certificado gyt dola		8,078.19	.00	8,078.19	1,064,534.19
	30/09/2013	09811	201309000050	Intereses monetarios de septie		12.55	.00	12.55	1,064,548.74
	30/09/2013	09811	201309000050	Intereses monetarios de septie		411.03	.00	411.03	1,064,957.77
	30/09/2013	09811	201309000050	Intereses monetarios de septie		.00	41.12	41.12	1,064,916.65
	30/09/2013	09811	201309000050	Intereses monetarios de septie		.00	1.25	1.25	1,064,915.40
	30/09/2013	09811	201309000049	FLUCTUACION TIPO DE CAMBIO 7.93365		.00	6,177.14	6,177.14	1,058,738.26
Total Debitos y Creditos.....					158,783.51	351,789.21		193,024.70	1,058,738.26
102103.0201.01	TÍTULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 3-1				15,000,000.00	.00	.00	.00	15,000,000.00
102103.0202.01	TÍTULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-6-109920 -				15,000,000.00	.00	.00	.00	15,000,000.00
102603.0201.01	TÍTULOS VALORES G&T CONTINENTAL DOLARES				525,000.00	.00	.00	.00	525,000.00
102603.0203.01	TÍTULOS-VALORES BCO. DE LOS TRABAJADORES				100,000.00	.00	.00	.00	100,000.00
102603.80	Diferencial Cambiario				4,266,469.75	.00	.00	.00	4,266,469.75
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS				1,141,315.81	48,348.00	34,654.46	13,693.54	1,155,009.35
	02/09/2013	09811	201309000009	cuota luis pedro bianchi sarav		.00	525.00	525.00	1,140,790.81
	02/09/2013	09811	201309000010	cuota maria cristina galindo m		.00	929.51	929.51	1,139,861.30
	04/09/2013	09811	201309000011	cuota maria isabel broi morale		.00	256.76	256.76	1,139,604.54
	04/09/2013	09811	201309000012	cuota Jaime Roberto diaz palac		.00	373.62	373.62	1,139,230.92
	05/09/2013	09811	201309000013	cuota Marcel robers calderon		.00	254.80	254.80	1,138,976.12
	06/09/2013	09811	201309000014	cuota Juan manuel samaya		.00	250.00	250.00	1,138,726.12
	06/09/2013	09811	201309000017	cuota Carlos nacohen domene		.00	312.49	312.49	1,138,413.63
	07/09/2013	09811	201309000018	cuota de nancy Viviana Ruiz mo		.00	332.30	332.30	1,138,081.33
	07/09/2013	09811	201309000019	cuota de Iran asael cruz mejia		.00	251.23	251.23	1,137,830.10
	09/09/2013	09811	201309000020	cuota nicolite melville		.00	312.50	312.50	1,137,517.60
	11/09/2013	09811	201309000021	cuota ana maria godoy bruce		.00	304.43	304.43	1,137,213.17
	12/09/2013	09811	201309000022	manun ayleen hernandez barrera		4,800.00	.00	4,800.00	1,141,813.17
	12/09/2013	09811	201309000022	manun christian medina armas		2,022.00	.00	2,022.00	1,143,835.17
	12/09/2013	09811	201309000022	manun darwin alvarez asturias		1,327.00	.00	1,327.00	1,145,162.17
	12/09/2013	09811	201309000022	manun humberto cordero cotrifer		4,255.00	.00	4,255.00	1,149,417.17
	12/09/2013	09811	201309000022	manun katya paula gutierrez		2,000.00	.00	2,000.00	1,151,417.17
	12/09/2013	09811	201309000022	manun luis montenegro carrillo		4,800.00	.00	4,800.00	1,156,217.17
	12/09/2013	09811	201309000022	manun luis reina garcia salas		2,000.00	.00	2,000.00	1,158,217.17
	12/09/2013	09811	201309000022	manun maria prado marroquin		2,483.00	.00	2,483.00	1,160,680.17
	12/09/2013	09811	201309000022	manun mario alberto cahueque		4,600.00	.00	4,600.00	1,165,280.17
	12/09/2013	09811	201309000022	manun pablo roberto blanco		3,250.00	.00	3,250.00	1,168,530.17
	12/09/2013	09811	201309000022	manun philip prentice alvarez		3,244.00	.00	3,244.00	1,171,774.17
	12/09/2013	09811	201309000022	manun raul alejandro alvarado		4,300.00	.00	4,300.00	1,176,074.17
	12/09/2013	09811	201309000022	manun sergio manuel melendez		4,587.00	.00	4,587.00	1,180,661.17
	12/09/2013	09811	201309000022	manun silvia ruby batz hehrera		2,300.00	.00	2,300.00	1,182,961.17
	12/09/2013	09811	201309000023	manun ana vides porras		2,600.00	.00	2,600.00	1,185,561.17
	13/09/2013	09811	201309000025	cuota de ritaluca cajas rueno		.00	556.12	556.12	1,185,005.05
	18/09/2013	09811	201309000026	cuota ann julle castejanos		.00	1,091.33	1,091.33	1,183,913.72
	18/09/2013	09811	201309000027	cuota de Ximena galvez olose		.00	258.54	258.54	1,183,655.18

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
103601.60				DIFERENCIAL CAMBARIO	7,669,723.42	334,601.02	240,051.44	13,693.54	1,155,009.35
02/09/2013	09811	201309000009		cuota luis pedro blanchi sarav			3,649.54	3,649.54	7,764,273.00
02/09/2013	09811	201309000010		cuota maria cristina galindo m			6,461.49	6,461.49	7,666,073.88
04/09/2013	09811	201309000011		cuota maria isabel broi morale			1,793.85	1,793.85	7,659,612.39
04/09/2013	09811	201309000012		cuota jaima roberto diaz palac			2,610.29	2,610.29	7,657,816.54
05/09/2013	09811	201309000013		cuota marcel robers calderon			1,783.09	1,783.09	7,655,208.25
06/09/2013	09811	201309000014		cuota juan manuel samaya			1,746.81	1,746.81	7,653,425.16
06/09/2013	09811	201309000017		cuota Carlos hacohen domene			2,196.80	2,196.80	7,651,678.35
07/09/2013	09811	201309000018		cuota de nancy viviana ruiz mo			2,321.86	2,321.86	7,649,481.55
07/09/2013	09811	201309000019		cuota de iran asael cruz mejia			1,755.40	1,755.40	7,647,159.69
09/09/2013	09811	201309000020		cuota nicolle melville			2,179.03	2,179.03	7,645,404.29
11/09/2013	09811	201309000021		cuota ana maria godoy bruce			2,112.83	2,112.83	7,643,225.26
12/09/2013	09811	201309000022		manun ayleen hernandez barrera	31,835.13	31,835.13		31,835.13	7,641,112.43
12/09/2013	09811	201309000022		manun christian medina armas	13,993.61	13,993.61		13,993.61	7,627,947.56
12/09/2013	09811	201309000022		manun darwin alvarez asturias	9,183.74	9,183.74		9,183.74	7,686,941.17
12/09/2013	09811	201309000022		manun humberto cordero contrer	29,447.49	29,447.49		29,447.49	7,696,124.91
12/09/2013	09811	201309000022		manun katya paula gutierrez	13,841.36	13,841.36		13,841.36	7,725,572.40
12/09/2013	09811	201309000022		manun luis montenegro carrillo	33,219.26	33,219.26		33,219.26	7,739,413.76
12/09/2013	09811	201309000022		manun luis reina garcia saias	13,841.36	13,841.36		13,841.36	7,772,633.02
12/09/2013	09811	201309000022		manun maria prado mariquin	17,045.63	17,045.63		17,045.63	7,786,474.38
12/09/2013	09811	201309000022		manun mario alberto cahueque	31,835.13	31,835.13		31,835.13	7,803,520.01
12/09/2013	09811	201309000022		manun pablo roberto blanco	22,492.21	22,492.21		22,492.21	7,835,355.14
12/09/2013	09811	201309000022		manun philip prentice alvarez	22,450.69	22,450.69		22,450.69	7,857,847.35
12/09/2013	09811	201309000022		manun rafel alejandro alvarado	29,758.92	29,758.92		29,758.92	7,880,298.04
12/09/2013	09811	201309000022		manun sergio manuel melendez	31,745.16	31,745.16		31,745.16	7,910,056.96
12/09/2013	09811	201309000023		manun silvia ruby batz herrera	15,917.56	15,917.56		15,917.56	7,941,802.12
12/09/2013	09811	201309000023		manun ana vides porras	17,993.77	17,993.77		17,993.77	7,957,719.68
13/09/2013	09811	201309000025		cuota de ritualucia cajias ruano			3,853.91	3,853.91	7,975,713.45
18/09/2013	09811	201309000026		cuota ann julie castelanos			7,544.17	7,544.17	7,971,859.54
18/09/2013	09811	201309000027		cuota de ximena galvez close			1,794.27	1,794.27	7,964,315.37
18/09/2013	09811	201309000028		25% condonacion alejandro beri			43,082.42	43,082.42	7,992,521.10
18/09/2013	09811	201309000029		50% ximena galvez close			85,788.10	85,788.10	7,919,438.68
18/09/2013	09811	201309000030		cuota juan ricardo rios rivas			4,261.43	4,261.43	7,893,550.58
25/09/2013	09811	201309000031		cuota lilian raquel charchalac			2,747.64	2,747.64	7,828,389.15
25/09/2013	09811	201309000032		cuota Alejandro Berlier Gonza			25,915.08	25,915.08	7,826,941.51
26/09/2013	09811	201309000033		cuota ana maria godoy bruce			2,110.62	2,110.62	7,800,726.43
30/09/2013	09811	201309000034		cuota manuel ignacio nunez			2,189.85	2,189.85	7,798,915.81
				Total Debitos y Creditos.....		48,348.00	34,654.46	13,693.54	7,796,425.96

8

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
104101.9901	30/09/2013	09811	201309000035	cuota pascual mendez cINTRON		.00	2,985.56	2,985.56-	7,793,440.40
	30/09/2013	09811	201309000036	cuota evelyn andrea veiasquez		.00	6,002.58	6,002.58-	7,787,437.82
	30/09/2013	09811	201309000037	cuota Antonio Forno Melendez		.00	3,079.79	3,079.79-	7,784,358.03
	30/09/2013	09811	201309000038	cuota Juan pablo alejandro gom		.00	1,803.30	1,803.30-	7,782,554.73
	30/09/2013	09811	201309000039	cuota cesar alexander solorzan		.00	2,165.77	2,165.77-	7,780,387.96
	30/09/2013	09811	201309000040	cuota dalila de Jesus garcia		.00	1,990.65	1,990.65-	7,778,397.31
	30/09/2013	09811	201309000041	cuota maria cristina galindo m		.00	6,506.61	6,506.61-	7,771,890.70
	30/09/2013	09811	201309000042	cuota Luis bianchi saravia		.00	3,640.17	3,640.17-	7,768,250.53
	30/09/2013	09811	201309000043	cuota ana veronica juarez mend		.00	1,805.66	1,805.66-	7,766,444.87
	30/09/2013	09811	201309000044	cuota carlos hacohen domene		.00	2,171.87	2,171.87-	7,764,273.00
Total Debitos y Creditos					334,601.02	240,051.44		94,549.58	7,764,273.00
104601.80	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				91,726.05				
	01/09/2013	09811	201309000001	CONTABILIZACION DE LOS INTERESES DE AGOSTO 2013		88,767.13	91,726.03	2,958.90-	88,767.15
	30/09/2013	09811	201309000046	Intereses certificado Bi queiz		88,767.13	.00	81,726.03-	88,767.15
Total Debitos y Creditos						88,767.13	.00	81,726.03-	88,767.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				2,427,324.46				
	02/09/2013	09811	201309000009	cuota Luis pedro bianchi sarav		135,690.42	3,231.05	132,459.37	2,559,783.83
	02/09/2013	09811	201309000010	cuota maria cristina galindo m		.00	100.87	100.87-	2,427,223.59
	04/09/2013	09811	201309000011	cuota maria isabel brol morale		.00	40.53	40.53-	2,427,183.06
	04/09/2013	09811	201309000012	cuota Jaime roberto diaz palac		.00	79.02	79.02-	2,427,104.04
	05/09/2013	09811	201309000013	cuota marcel robers calderon		.00	112.62	112.62-	2,426,991.42
	05/09/2013	09811	201309000014	cuota Juan manuel ameyoa		.00	76.98	76.98-	2,426,914.44
	06/09/2013	09811	201309000017	cuota Carlos hacohen domene		.00	60.61	60.61-	2,426,853.83
	07/09/2013	09811	201309000018	cuota de nancy Viviana Ruiz mo		.00	30.86	30.86-	2,426,822.97
	07/09/2013	09811	201309000019	cuota de Iran asael cruz mejia		.00	71.97	71.97-	2,426,751.00
	09/09/2013	09811	201309000020	cuota nicolita melville		.00	12.58	12.58-	2,426,738.42
	11/09/2013	09811	201309000021	cuota ana maria godoy bruce		.00	122.23	122.23-	2,426,616.19
	13/09/2013	09811	201309000024	cheque para pago de seguros		6,819.93	49.28	6,819.90	2,426,566.91
	13/09/2013	09811	201309000025	cuota de ritaelucia cajas ruano		.00	59.74	59.74-	2,433,386.81
	18/09/2013	09811	201309000028	25% condonacion alejandro berl	43,082.42		.00	43,082.42	2,433,327.07
	18/09/2013	09811	201309000029	50% ximena galvez close	85,788.10		.00	85,788.10	2,476,409.49
	18/09/2013	09811	201309000026	cuota ann Julie castellanos		.00	73.90	73.90-	2,562,197.59
	18/09/2013	09811	201309000027	cuota de ximena galvez close		.00	121.87	121.87-	2,562,123.69
	25/09/2013	09811	201309000030	cuota Juan ricardo rios rivas		.00	548.24	548.24-	2,562,001.82
	25/09/2013	09811	201309000031	cuota lilian raquel charcalac		.00	283.13	283.13-	2,561,453.56
	26/09/2013	09811	201309000032	cuota Alejandro Berliher Gonza		.00	639.33	639.33-	2,561,170.45
	26/09/2013	09811	201309000033	cuota ana maria godoy bruce		.00	48.32	48.32-	2,560,531.12
	30/09/2013	09811	201309000034	cuota manuel ignacio nufez		.00	109.20	109.20-	2,560,482.80
	30/09/2013	09811	201309000035	cuota pascual mendez cINTRON		.00	12.76	12.76-	2,560,373.60
	30/09/2013	09811	201309000036	cuota evelyn andrea veiasquez		.00	71.41	71.41-	2,560,360.84
	30/09/2013	09811	201309000037	cuota Antonio Forno Melendez		.00	84.52	84.52-	2,560,289.43
	30/09/2013	09811	201309000038	cuota Juan pablo alejandro gom		.00	33.63	33.63-	2,560,204.91
	30/09/2013	09811	201309000039	cuota cesar alexander solorzan		.00	48.74	48.74-	2,560,171.28
	30/09/2013	09811	201309000040	cuota dalila de Jesus garcia		.00	65.18	65.18-	2,560,122.54
	30/09/2013	09811	201309000041	cuota maria cristina galindo m		.00	37.65	37.65-	2,560,087.36
	30/09/2013	09811	201309000042	cuota Luis bianchi saravia		.00	99.08	99.08-	2,560,019.77
	30/09/2013	09811	201309000043	cuota ana veronica juarez mend		.00	107.26	107.26-	2,559,920.63
	30/09/2013	09811	201309000044	cuota carlos hacohen domene		.00	29.54	29.54-	2,559,813.37
Total Debitos y Creditos						135,690.42	3,231.05	132,459.37	2,559,783.83
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-RECA				4,876.84				
	02/09/2013	09811	201309000009	cuota Luis pedro bianchi sarav		987.08	465.30	521.78	5,498.62
						.00	14.51	14.51-	4,962.33

10

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
305601.0201	06/09/2013	09811	201309000014	cuota juan manuel samayoa			00	49.12	49.12	722.27
305601.80	07/09/2013	09811	201309000018	cuota de nancy viviana ruiz mo			00	107.35	107.35	829.62
501101.0202.0101	07/09/2013	09811	201309000019	cuota de iran asael cruz mejia			00	10.22	10.22	839.84
501101.0202.0105	09/09/2013	09811	201309000020	cuota nicolle melville			00	189.91	189.91	1,029.75
501101.0202.0136	11/09/2013	09811	201309000021	cuota ana maria godoy bruce			00	64.32	64.32	1,094.07
501101.0202.80	13/09/2013	09811	201309000025	cuota de ritalucia celas ruano			00	55.92	55.92	1,149.99
501101.0203.01	18/09/2013	09811	201309000026	cuota ann julie castellanos			00	182.15	182.15	1,332.14
501101.0203.80	18/09/2013	09811	201309000027	cuota de ximena galvez ciose			00	151.97	151.97	1,484.11
512101	25/09/2013	09811	201309000030	cuota juan ricardo rios rivas			00	345.47	345.47	1,829.58
601101.0101.01	26/09/2013	09811	201309000031	cuota lilian raquel charchalac			00	385.30	385.30	2,214.88
501101.0201.0101	28/09/2013	09811	201309000032	cuota Alejandro Berliner Gonza			00	1,018.66	1,018.66	3,233.54
501101.0201.0101	30/09/2013	09811	201309000033	cuota ana maria godoy bruce			00	60.45	60.45	3,293.99
501101.0201.0101	30/09/2013	09811	201309000034	cuota manuel ignacio nufez			00	109.33	109.33	3,403.32
501101.0201.0101	30/09/2013	09811	201309000035	cuota pascual mendez cintron			00	30.47	30.47	3,433.79
501101.0201.0101	30/09/2013	09811	201309000036	cuota evelyn andrea velasquez			00	108.57	108.57	3,542.38
501101.0201.0101	30/09/2013	09811	201309000037	cuota Antonio Forno Melendez			00	106.79	106.79	3,649.15
501101.0202.0105	30/09/2013	09811	201309000038	cuota juan pablo alejandro gom			00	44.67	44.67	3,693.82
501101.0202.0136	30/09/2013	09811	201309000039	cuota cesar alexander solorzan			00	60.22	60.22	3,754.04
501101.0202.80	30/09/2013	09811	201309000040	cuota dalila de jesus garcia			00	99.41	99.41	3,853.45
501101.0203.01	30/09/2013	09811	201309000041	cuota maria cristina galindo m			00	47.76	47.76	3,901.21
501101.0203.80	30/09/2013	09811	201309000042	cuota luis bianchi saravia			00	320.76	320.76	4,221.97
501102.0201.0101	30/09/2013	09811	201309000043	cuota ana veronica juarez mend			00	125.99	125.99	4,347.96
512101	30/09/2013	09811	201309000044	cuota carlos hacohen domene			00	9.54	9.54	4,357.50
Total Debitos y Creditos.....							15,811.00	4,357.26	11,453.74	4,357.50
305601.0201	INTERESES PRESTAMO OBTENIDO 2012					603.56	00	00	00	603.56
305601.80	Diferencial Cambiario					4,202.85	00	00	00	4,202.85
501101.0202.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO					30,026,630.13	00	00	00	30,026,630.13
501101.0202.0105	PATRIMONIO CARTERA CREDITO SECAS USS PCB					297,881.00	00	00	00	297,881.00
501101.0202.0105	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DOLARES					525,000.00	00	00	00	525,000.00
501101.0202.0136	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 201					100,000.00	00	00	00	100,000.00
501101.0202.80	Diferencial Cambiario					6,384,545.76	00	00	00	6,384,545.76
501101.0203.01	PATRIMONIO APORTADO POR RECIBIR					137,701.48	00	00	00	137,701.48
501101.0203.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO					978,335.83	00	00	00	978,335.83
512101	DEVOLUCION DE PATRIMONIO					393,316.18	00	00	00	393,316.18
601101.0101.01	Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Ante					7,382,673.20	00	00	00	7,382,673.20
512101	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9					223,323.12	203,895.62	170.54	203,665.08	19,658.04
512101	RECLASIFICACION DE INTERESES DE CERTIFICADO					101,917.81	101,917.81	00	101,917.81	121,405.31
512101	CONTABILIZACION DE LOS INTERESES DE GYT					101,917.81	101,917.81	00	101,917.81	19,487.50
512101	Intereses monetarios de septie					00	00	170.54	170.54	19,658.04
Total Debitos y Creditos.....							203,895.62	170.54	203,665.08	19,658.04
601101.0101.02	INTERES CAPITALIZADOS CTA. 08-14786-8 BC					1,392.89	00	562.23	562.23	1,954.92
601101.0101.02	REGULARIZACION DE LA PARTIDA 44 DEL 31/08/2013					23.13	00	23.13	23.13	1,415.82
601101.0101.02	REGULARIZACION DE LA PARTIDA 44 DEL 31/08/2013					00	00	231.30	231.30	1,647.12
601101.0101.04	Intereses monetarios de septie					00	00	307.80	307.80	1,954.92
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0					2,044.17	00	484.67	484.67	2,528.84
601101.0101.04	Intereses monetarios de septie					00	00	14.36	14.36	2,058.53
601101.0101.04	Intereses monetarios de septie					00	00	470.31	470.31	2,528.84
601101.0101.05	INTERESES CTA \$ 66-580072-1 GYT					183.70	00	00	00	183.70
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA					686,986.31	00	200,547.95	200,547.95	887,534.26
601101.0201.0205	RECLASIFICACION DE INTERESES DE CERTIFICADO					00	00	101,917.81	101,917.81	798,904.12
601101.0201.0206	Intereses certificado BI guetz					00	00	98,630.14	98,630.14	887,534.26
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS VALORES BCO. GAT CONT.					686,986.32	00	200,547.95	200,547.95	887,534.27
601101.0201.0206	CONTABILIZACION DE LOS INTERESES DE GYT					00	00	101,917.81	101,917.81	798,904.13

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
601101.0201.0207	30/09/2013	09811	201309000045	intereses certificado gyt quet		00	98,630.14	98,630.14	887,534.27
			INTERESES TITULOS-VALORES G&T DOLARES		82,128.89		10,270.27	10,270.27	92,399.16
601101.0201.0208	30/09/2013	09811	201309000047	intereses certificado gyt dola		00	10,270.27	10,270.27	92,399.16
			INTERESES TITULOS-VALORES BANTRAB DOLARE		11,340.86		2,934.34	2,934.34	14,275.20
601101.0301.01	30/09/2013	09811	201309000047	intereses certificado bantrab		00	2,934.34	2,934.34	14,275.20
			INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		391,084.33		36,310.03	36,310.03	427,374.36
	02/09/2013	09811	201309000009	cuota luis pedro blanchi sarav		00	2,743.03	2,743.03	393,607.36
	02/09/2013	09811	201309000010	cuota maria cristina galindo m		00	459.04	459.04	394,266.40
	02/09/2013	09811	201309000011	cuota maria isabel broi morale		00	1,029.46	1,029.46	395,295.86
	04/09/2013	09811	201309000012	cuota jaine roberto diaz palac		00	289.67	289.67	395,585.53
	05/09/2013	09811	201309000013	cuota marcel robers catedral		00	986.07	986.07	396,581.60
	06/09/2013	09811	201309000014	cuota juan manuel samaya		00	409.11	409.11	396,990.71
	06/09/2013	09811	201309000017	cuota Carlos hacohen domene		00	90.42	90.42	397,081.13
	07/09/2013	09811	201309000018	cuota de nancy viviana ruiz mo		00	894.25	894.25	397,975.38
	07/09/2013	09811	201309000019	cuota de iran asael cruz mejia		00	85.38	85.38	398,060.76
	08/09/2013	09811	201309000020	cuota nicolite melville		00	1,582.30	1,582.30	399,643.06
	11/09/2013	09811	201309000021	cuota ana maria godoy bruce		00	536.29	536.29	400,179.35
	13/09/2013	09811	201309000025	cuota de ritafueta cajas rueno		00	465.71	465.71	400,645.06
	15/09/2013	09811	201309000026	cuota ann julie castellanos		00	1,518.23	1,518.23	402,163.29
	18/09/2013	09811	201309000027	cuota de ximena galvez ciose		00	1,266.75	1,266.75	403,430.04
	25/09/2013	09811	201309000030	cuota Juan ricardo rios rivas		00	2,879.02	2,879.02	406,309.06
	26/09/2013	09811	201309000031	cuota lilitian raquel charchalac		00	3,210.52	3,210.52	409,519.58
	26/09/2013	09811	201309000032	cuota Alejandro Berliner Gonza		00	8,488.67	8,488.67	418,008.25
	28/09/2013	09811	201309000033	cuota ana maria godoy bruce		00	503.59	503.59	418,511.84
	30/09/2013	09811	201309000034	cuota manuel ignacio nufez		00	911.34	911.34	419,423.18
	30/09/2013	09811	201309000035	cuota pascual mendez cintron		00	253.80	253.80	419,676.98
	30/09/2013	09811	201309000036	cuota evelyn andrea velasquez		00	904.73	904.73	420,581.71
	30/09/2013	09811	201309000037	cuota Antonio Forno Melendez		00	889.92	889.92	421,471.63
	30/09/2013	09811	201309000038	cuota Juan pablo alejandro gon		00	372.09	372.09	421,843.72
	30/09/2013	09811	201309000039	cuota cesar alexander soforzan		00	501.88	501.88	422,345.60
	30/09/2013	09811	201309000040	cuota daifia de jesus garcia		00	828.43	828.43	423,174.03
	30/09/2013	09811	201309000041	cuota maria cristina galindo m		00	397.79	397.79	423,571.82
	30/09/2013	09811	201309000042	cuota luis blanchi saravia		00	2,672.69	2,672.69	426,244.51
	30/09/2013	09811	201309000043	cuota ana veronica juarez mend		00	1,050.02	1,050.02	427,294.53
	30/09/2013	09811	201309000044	cuota carlos hacohen domene		00	79.83	79.83	427,374.36
601101.0301.02			MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		485.68		00	00	485.68
604101.01			FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		27,948.74		00	00	27,948.74
607199.01			OTROS		4.63		00	00	4.63
698101.01			PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		6.98		00	00	6.98
701102.0202			INTERESES PRESTAMO OBTENIDO 2012		75,452.77		00	00	75,452.77
704101.01	30/09/2013	09811	201309000049	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	11,239.24	6,177.14	00	6,177.14	17,416.38
704199.01			FLUCTUACION TIPO DE CAMBIO 7.93065		10,234.36	1,762.16	00	1,762.16	12,016.52
			GASTOS DE TRANSFERENCIA				00		10,353.17
	12/09/2013	09811	201309000022	manun ayleen hernandez barrera		118.81	00	118.81	10,471.98
	12/09/2013	09811	201309000022	manun christian medina arnes		118.81	00	118.81	10,590.79
	12/09/2013	09811	201309000022	manun darwin alvarez asturias		118.81	00	118.81	10,709.60
	12/09/2013	09811	201309000022	manun humberto cordero contrer		118.81	00	118.81	10,828.41
	12/09/2013	09811	201309000022	manun katya pacia gutierrez		118.81	00	118.81	10,947.22
	12/09/2013	09811	201309000022	manun luis montenegro carrillo		118.81	00	118.81	11,066.03
	12/09/2013	09811	201309000022	manun luis reina garcia salas		118.81	00	118.81	11,184.85
	12/09/2013	09811	201309000022	manun maria prado marroquin		118.81	00	118.81	11,303.66
	12/09/2013	09811	201309000022	manun mario alberto cahueque		118.81	00	118.81	11,422.47
	12/09/2013	09811	201309000022	manun pablo roberto blanco		118.81	00	118.81	11,541.28
	12/09/2013	09811	201309000022	manun philip prentice alvarez		118.81	00	118.81	11,660.09
	12/09/2013	09811	201309000022	manun raul alejandro alvarado		118.81	00	118.81	11,778.90
	12/09/2013	09811	201309000022	manun seigo manuel melendez		118.81	00	118.81	11,897.71
	12/09/2013	09811	201309000022	manun silvia ruby batz herrera		118.81	00	118.81	

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
705103.01	12/09/2013	09811	201309000023	manut ana vides porras		118.81		118.81	12,016.52
			CONDONACIONES		937,836.53				1,085,349.30
	18/09/2013	09811	201309000028	25% condonacion alojando berl		147,512.77		147,512.77	987,151.20
799101.01	18/09/2013	09811	201309000029	50% ximena gálvez close		49,314.67		49,314.67	1,085,349.30
			IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%		171,209.48				192,606.65
	01/09/2013	09811	201309000004	REGULARIZACION DE LA PARTIDA 44 DEL 31/08/2013		21,397.17		21,397.17	171,440.78
	01/09/2013	09811	201309000004	REGULARIZACION DE LA PARTIDA 44 DEL 31/08/2013		23.13		23.13	171,463.91
	30/09/2013	09811	201309000045	intereses certificado gyt quetz		9,863.01		9,863.01	181,326.92
	30/09/2013	09811	201309000048	intereses certificado BI quetz		9,863.01		9,863.01	191,189.93
	30/09/2013	09811	201309000047	intereses certificado bantrab		293.39		293.39	191,483.32
	30/09/2013	09811	201309000047	intereses certificado gyt dola		1,027.01		1,027.01	192,510.33
	30/09/2013	09811	201309000050	intereses monetarios de septie		17.06		17.06	192,527.39
	30/09/2013	09811	201309000050	intereses monetarios de septie		30.78		30.78	192,558.17
	30/09/2013	09811	201309000050	intereses monetarios de septie		1.43		1.43	192,559.60
	30/09/2013	09811	201309000050	intereses monetarios de septie		47.05		47.05	192,606.65
799101.02	30/09/2013	09811	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%		21,437.64				23,319.24
			Provision de pago de ISR de Se			1,878.60		1,878.60	23,319.24
	30/09/2013	09811	201309000048			1,878.60		1,878.60	23,316.24
					1,401,073.81		1,401,073.81		

FIN DE INFORME

POLIZA DE DIARIO

14

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/09/2013 09811-201309000001 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8	91,726.03	.00
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	91,726.03

Total Debitos y Creditos

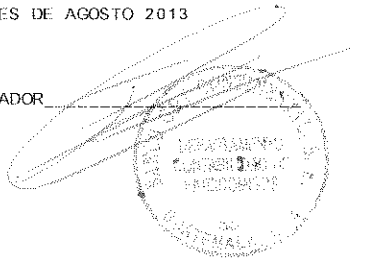
Concepto: CONTABILIZACION DE LOS INTERESES DE AGOSTO 2013

91,726.03 91,726.03

EAGALINDO 0.101 2.81 18/09/2013 9:09 47

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

15

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/09/2013 09811-201309000002 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
601101.0101.01	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9	101,917.81	.00
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA	.00	101,917.81

Total Debitos y Creditos

101,917.81 101,917.81

Concepto: RECLASIFICACION DE INTERESES DE CERTIFICADO

EAGALINDO 0.101.2.81 18/09/2013 9:32:13

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

76

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

01/09/2013 09811-201309000003 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
601101.0101.01	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9	101,917.81	.00
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	101,917.81

Total Debitos y Creditos

Concepto: CONTABILIZACION DE LOS INTERESES DE GYT

101,917.81 101,917.81

EAGALINDO 0.101.2.81 18/09/2013 10:58:28

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

17

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

01/09/2013 09811-201309000004 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	231.30	.00
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8	208.17	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	23.13	.00
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8	.00	208.17
601101.0101.02	INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC	.00	23.13
601101.0101.02	INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC	.00	231.30

Total Debitos y Creditos

Concepto: REGULARIZACION DE LA PARTIDA 44 DEL 31/08/2013

462.60 462.60

EAGALINDO 0.101.2.81 18/09/2013 11:00:13

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

18

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

01/09/2013 09811-201309000005 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
913607.04	PCB 2011 POR DESEMBOLSAR regularizacion de cuentas de o	7,138.84	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO regularizacion de cuentas de o	49,710.81	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA regularizacion de cuentas de o	.00	56,849.65

Total Debitos y Creditos

56,849.65 56,849.65

Concepto: regularizacion de cuentas de o

MIGRACION MIGRA 01/09/2013 15:12.55

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

19

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

01/09/2013 09811-201309000006 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR regularizacion de cuentas de o	9,052.70	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO regularizacion de cuentas de o	63,037.84	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA regularizacion de cuentas de o	.00	72,090.54

Total Debitos y Creditos

Concepto: regularizacion de cuentas de o

72,090.54 72,090.54

MIGRACION MIGRA 01/09/2013 15:12:55

REVISADO POR

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

20

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

01/09/2013 09811-201309000007 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
913607.03	PCB 2010 POR DESEMBOLSAR regularizacion de cuentas de o	2,128.96	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO regularizacion de cuentas de o	14,824.86	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA regularizacion de cuentas de o	.00	16,953.82

Total Debitos y Creditos

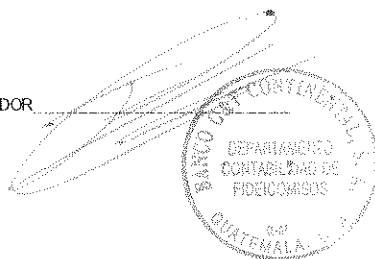
Concepto: regularizacion de cuentas de o

16,953.82 16,953.82

MIGRACION MIGRA 01/09/2013 15:12:55

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

27

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

02/09/2013 09811-201309000008 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 ampliacion de reserva por depo	372.67	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO ampliacion de reserva por depo	2,590.62	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 ampliacion de reserva por depo	.00	372.67
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO ampliacion de reserva por depo	.00	2,590.62

Total Debitos y Creditos

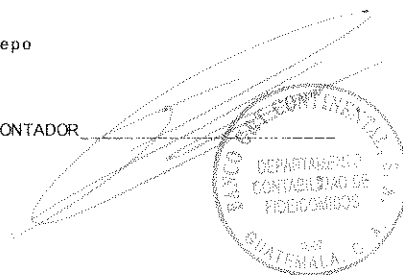
Concepto: ampliacion de reserva por depo

2,963.29 2,963.29

MIGRACION MIGRA 02/09/2013 15:12:55

REVISADO POR

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

22

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

02/09/2013 09811-201309000009 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 sarav	925.88	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota luis pedro bianchi sarav	6,436.26	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota luis pedro bianchi sarav	.00	525.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota luis pedro bianchi sarav	.00	3,649.54
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota luis pedro bianchi sarav	.00	2,743.03
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota luis pedro bianchi sarav	.00	329.19
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota luis pedro bianchi sarav	.00	14.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota luis pedro bianchi sarav	.00	100.87

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota luis pedro bianchi sarav

7,362.14 7,362.14

MIGRACION MIGRA 02/09/2013 15:12:55

REVISADO POR

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

23

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

02/09/2013 09811-201309000010 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota maria cristina galindo m	1,000.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota maria cristina galindo m	6,951.50	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota maria cristina galindo m	.00	929.51
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota maria cristina galindo m	.00	6,461.49
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota maria cristina galindo m	.00	459.04
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota maria cristina galindo m	.00	55.10
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota maria cristina galindo m	.00	5.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota maria cristina galindo m	.00	40.53

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota maria cristina galindo m

7,951.50

7,951.50

MIGRACION

MIGRA 02/09/2013 15:12:55

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

24

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

04/09/2013 09811-201309000011 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota maria isabel broi morale	412.44	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota maria isabel broi morale	2,881.51	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota maria isabel broi morale	.00	256.76
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota maria isabel broi morale	.00	1,793.85
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota maria isabel broi morale	.00	1,029.46
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota maria isabel broi morale	.00	123.55
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota maria isabel broi morale	.00	11.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota maria isabel broi morale	.00	79.02

Total Debitos y Creditos

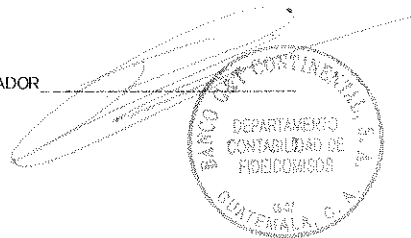
3,293.95 3,293.95

Concepto: cuota maria isabel broi morale

MIGRACION MIGRA 04/09/2013 15:12:55

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

25

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

04/09/2013 09811-201309000012 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota jaime roberto diaz palac	430.36	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota jaime roberto diaz palac	3,006.70	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota jaime roberto diaz palac	.00	373.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota jaime roberto diaz palac	.00	2,610.29
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota jaime roberto diaz palac	.00	289.67
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota jaime roberto diaz palac	.00	34.74
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota jaime roberto diaz palac	.00	16.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota jaime roberto diaz palac	.00	112.62

Total Debitos y Creditos

Concepto, cuota jaime roberto diaz palac

3,437.06 3,437.06

MIGRACION MIGRA 04/09/2013 15:12:55

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

26

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

05/09/2013 09811-201309000013 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota marcel rohers calderon	405.28	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota marcel rohers calderon	2,836.15	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota marcel rohers calderon	.00	254.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota marcel rohers calderon	.00	1,783.09
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota marcel rohers calderon	.00	996.07
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota marcel rohers calderon	.00	119.49
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota marcel rohers calderon	.00	11.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota marcel rohers calderon	.00	76.98

Total Debitos y Creditos

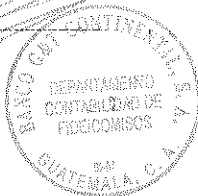
Concepto: cuota marcel rohers calderon

3,241.43 3,241.43

MIGRACION MIGRA 05/09/2013 15.12.56

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

27

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

06/09/2013 09811-201309000014 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota juan manuel samayoa	315.07	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota juan manuel samayoa	1.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota juan manuel samayoa	2,208.25	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota juan manuel samayoa	.00	250.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota juan manuel samayoa	.00	1,746.81
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota juan manuel samayoa	.00	409.11
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota juan manuel samayoa	.00	49.12
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota juan manuel samayoa	.00	8.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota juan manuel samayoa	.00	60.61

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota juan manuel samayoa

2,524.32 2,524.32

MIGRACION MIGRA 06/09/2013 15:12:56

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

28

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

06/09/2013 09811-201309000015 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.01	ISR POR PAGAR	7,605.62	.00
	Pago de Isr del mes de Agosto		
101103.0101.01	BCO: G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	7,605.62
	Pago de Isr del mes de Agosto		

Total Debitos y Creditos

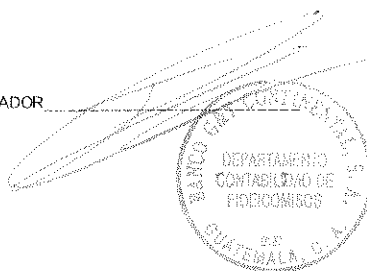
Concepto: Pago de Isr del mes de Agosto

7,605.62 7,605.62

MIGRACION MIGRA 06/09/2013 15:12 56

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

29

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

06/09/2013 09811-201309000016 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	15,811.00	.00
	Pago de IVA del mes de Agosto		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	15,811.00
	Pago de IVA del mes de Agosto		

Total Debitos y Creditos

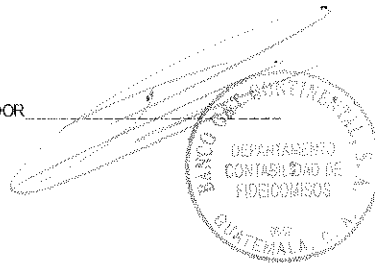
Concepto: Pago de IVA del mes de Agosto

15,811.00 15,811.00

MIGRACION MIGRA 06/09/2013 15:12:56

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

30

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

06/09/2013 09811-201309000017 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 domene	2,645.80	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota Carlos hacohen domene	.00	312.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota Carlos hacohen domene	.00	2,196.80
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota Carlos hacohen domene	.00	90.42
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota Carlos hacohen domene	.00	10.84
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota Carlos hacohen domene	.00	4.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota Carlos hacohen domene	.00	30.86

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota Carlos hacohen domene

2,645.80 2,645.80

MIGRACION MIGRA 06/09/2013 15:12:56

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

37

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

07/09/2013 09811-201309000018 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota de nancy viviana ruiz mo	468.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota de nancy viviana ruiz mo	3,270.03	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota de nancy viviana ruiz mo	.00	332.30
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota de nancy viviana ruiz mo	.00	2,321.86
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota de nancy viviana ruiz mo	.00	894.25
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota de nancy viviana ruiz mo	.00	107.35
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota de nancy viviana ruiz mo	.00	10.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota de nancy viviana ruiz mo	.00	71.97

Total Debitos y Creditos

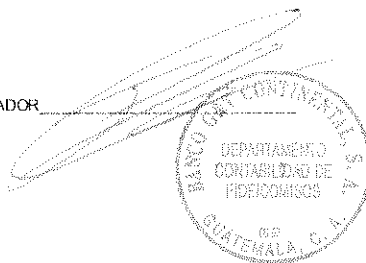
Concepto: cuota de nancy viviana ruiz mo

3,738.03 3,738.03

MIGRACION MIGRA 07/09/2013 15:12:56

REVISADO POR

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

32

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

07/09/2013 09811-201309000019 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota de iran asael cruz mejia	265.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota de iran asael cruz mejia	1,851.61	00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota de iran asael cruz mejia	.00	251.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota de iran asael cruz mejia	.00	1,755.40
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota de iran asael cruz mejia	.00	85.38
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota de iran asael cruz mejia	.00	10.22
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota de iran asael cruz mejia	.00	1.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota de iran asael cruz mejia	.00	12.58

Total Debitos y Creditos

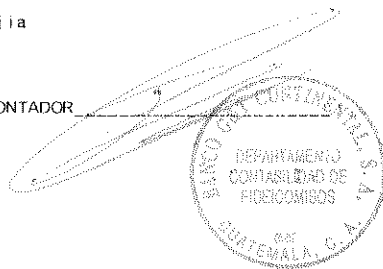
Concepto: cuota de iran asael cruz mejia

2,116.61 2,116.61

MIGRACION MIGRA 07/09/2013 15:12.56

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

33

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

09/09/2013 09811-201309000020 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	552.31	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota nicolle melville	3,851.19	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota nicolle melville	.00	312.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota nicolle melville	.00	2,179.03
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota nicolle melville	.00	1,582.30
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota nicolle melville	.00	189.91
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota nicolle melville	.00	17.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota nicolle melville	.00	122.23

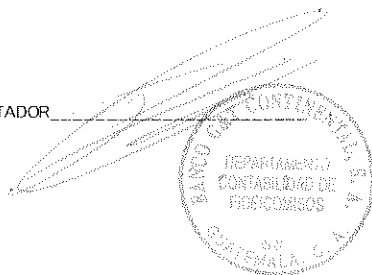
Total Debitos y Creditos
Concepto: cuota nicolle melville

4,403.50 4,403.50

MIGRACION MIGRA 09/09/2013 15:12:56

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

34

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

11/09/2013 09811-201309000021 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota ana maria godoy bruce	387.17	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota ana maria godoy bruce	2,687.08	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota ana maria godoy bruce	.00	304.43
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota ana maria godoy bruce	.00	2,112.83
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota ana maria godoy bruce	.00	536.29
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota ana maria godoy bruce	.00	64.32
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota ana maria godoy bruce	.00	7.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota ana maria godoy bruce	.00	49.28

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota ana maria godoy bruce

3,074.25 3,074.25

MIGRACION MIGRA 11/09/2013 15:12:56

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

35

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

12/09/2013 09811-201309000022 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun ayleen hernandez barrera	4,600.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun ayleen hernandez barrera	31,835.13	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun ayleen hernandez barrera	118.81	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun ayleen hernandez barrera	36,435.13	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun christian medina armas	2,022.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun christian medina armas	13,993.61	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun christian medina armas	118.81	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA MANUN CHRISTIAN MEDINA ARMAS	16,015.61	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun darwin alvarez asturias	1,327.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun darwin alvarez asturias	9,183.74	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun darwin alvarez asturias	118.81	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun darwin alvarez asturias	10,510.74	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun humberto cordero contrer	4,255.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun humberto cordero contrer	29,447.49	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun humberto cordero contrer	118.81	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun humberto cordero contrer	33,702.49	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun katya paola gutierrez	2,000.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun katya paola gutierrez	13,841.36	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun katya paola gutierrez	118.81	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun katya paola gutierrez	15,841.36	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun luis montenegro carrillo	4,800.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun luis montenegro carrillo	33,219.26	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun luis montenegro carrillo	118.81	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun luis montenegro carrillo	38,019.26	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun luis reina garcia salas	2,000.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun luis reina garcia salas	13,841.36	.00
Van		317,603.40	.00

POLIZA DE DIARIO

36

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

12/09/2013 09811-201309000022 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun luis reina garcia salas	118.81	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun luis reina garcia salas	15,841.36	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun maria prado marroquin	2,463.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun maria prado marroquin	17,045.63	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun maria prado marroquin	118.82	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun maria prado marroquin	19,508.63	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun mario alberto cahueque	4,600.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun mario alberto cahueque	31,835.13	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun mario alberto cahueque	118.81	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun mario alberto cahueque	36,435.13	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun pablo roberto blanco	3,250.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun pablo roberto blanco	22,492.21	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun pablo roberto blanco	118.81	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun pablo roberto blanco	25,742.21	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun phillip prentice alvarez	3,244.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun phillip prentice alvarez	22,450.69	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun phillip prentice alvarez	118.81	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun phillip prentice alvarez	25,694.69	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun raul alejandro alvarado	4,300.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun raul alejandro alvarado	29,758.92	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun raul alejandro alvarado	118.81	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun raul alejandro alvarado	34,058.92	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun sergio manuel melendez	4,587.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun sergio manuel melendez	31,745.16	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun sergio manuel melendez	118.81	.00
Van		653,487.76	.00

POLIZA DE DIARIO

37

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

12/09/2013 09811-201309000022 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun sergio manuel melendez	36,332.16	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun silvia ruby batz herrera	2,300.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun silvia ruby batz herrera	15,917.56	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun silvia ruby batz herrera	118.81	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun silvia ruby batz herrera	18,217.56	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 manun ayleen hernandez barrera	.00	4,615.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun ayleen hernandez barrera	.00	31,938.94
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun ayleen hernandez barrera	.00	4,600.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun ayleen hernandez barrera	.00	31,835.13
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 manun christian medina armas	.00	2,037.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO MANUN CHRISTIAN MEDINA ARMAS	.00	14,097.42
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun christian medina armas	.00	2,022.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun christian medina armas	.00	13,993.61
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 manun darwin alvarez asturias	.00	1,342.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun darwin alvarez asturias	.00	9,287.55
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun darwin alvarez asturias	.00	1,327.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun darwin alvarez asturias	.00	9,183.74
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 manun humberto cordero contrer	.00	4,270.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun humberto cordero contrer	.00	29,551.30
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun humberto cordero contrer	.00	4,255.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun humberto cordero contrer	.00	29,447.49
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 manun katya paola gutierrez	.00	2,015.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun katya paola gutierrez	.00	13,945.17
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun katya paola gutierrez	.00	2,000.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun katya paola gutierrez	.00	13,841.36
Van		726,373.85	225,604.71

POLIZA DE DIARIO

38

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

12/09/2013 09811-201309000022 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 manun luis montenegro carrillo	.00	4,815.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun luis montenegro carrillo	.00	33,323.07
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun luis montenegro carrillo	.00	4,800.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun luis montenegro carrillo	.00	33,219.26
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 manun luis reina garcia salas	.00	2,015.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun luis reina garcia salas	.00	13,945.17
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun luis reina garcia salas	.00	2,000.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun luis reina garcia salas	.00	13,841.36
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 manun maria prado marroquin	.00	2,478.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun maria prado marroquin	.00	17,149.45
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun maria prado marroquin	.00	2,463.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun maria prado marroquin	.00	17,045.63
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 manun mario alberto cahueque	.00	4,615.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun mario alberto cahueque	.00	31,938.94
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun mario alberto cahueque	.00	4,600.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun mario alberto cahueque	.00	31,835.13
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 manun pablo roberto blanco	.00	3,265.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun pablo roberto blanco	.00	22,596.02
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun pablo roberto blanco	.00	3,250.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun pablo roberto blanco	.00	22,492.21
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 manun phillip prentice alvarez	.00	3,259.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun phillip prentice alvarez	.00	22,554.50
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun phillip prentice alvarez	.00	3,244.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun phillip prentice alvarez	.00	22,450.69
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 manun raul alejandro alvarado	.00	4,315.00
Van		726,373.85	553,115.14

POLIZA DE DIARIO

39

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

12/09/2013 09811-201309000022 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun raul alejandro alvarado	.00	29,862.73
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun raul alejandro alvarado	.00	4,300.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun raul alejandro alvarado	.00	29,758.92
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 manun sergio manuel melendez	.00	4,602.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun sergio manuel melendez	.00	31,848.97
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun sergio manuel melendez	.00	4,587.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun sergio manuel melendez	.00	31,745.16
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 manun silvia ruby batz herrera	.00	2,315.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun silvia ruby batz herrera	.00	16,021.37
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun silvia ruby batz herrera	.00	2,300.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun silvia ruby batz herrera	.00	15,917.56

Total Debitos y Creditos

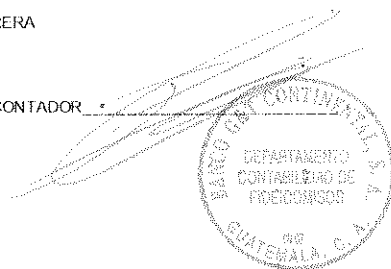
726,373.85 726,373.85

Concepto: MANUN AYLEEN HERNANDEZ BARRERA

EAGALINDO 0.101.2.81 20/09/2013 15:48:02

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

40

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

12/09/2013 09811-201309000023 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun ana vides porras	2,600.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun ana vides porras	17,993.77	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun ana vides porras	118.81	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun ana vides porras	20,593.77	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 manun ana vides porras	.00	2,615.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun ana vides porras	.00	18,097.58
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR manun ana vides porras	.00	2,600.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun ana vides porras	.00	17,993.77

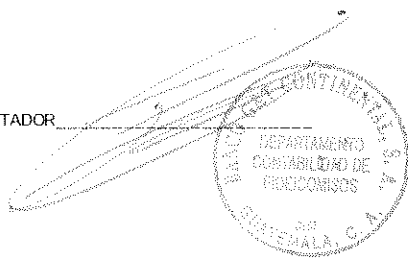
Total Debitos y Creditos
Concepto: manun ana vides porras

41,306.35 41,306.35

MIGRACION MIGRA 12/09/2013 15:12:57

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

47

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

13/09/2013 09811-201309000024 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cheque para pago de seguros	987.08	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cheque para pago de seguros	6,819.90	.00
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 cheque para pago de seguros	.00	987.08
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cheque para pago de seguros	.00	6,819.90

Total Debitos y Creditos

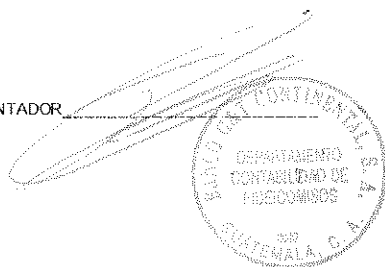
Concepto: cheque para pago de seguros

7,806.98 7,806.98

MIGRACION MIGRA 13/09/2013 15:12:57

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

42

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

13/09/2013 09811-201309000025 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota de ritalucia cajas ruano	630.52	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota de ritalucia cajas ruano	4,369.50	00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota de ritalucia cajas ruano	.00	556.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota de ritalucia cajas ruano	.00	3,853.91
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota de ritalucia cajas ruano	.00	465.71
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota de ritalucia cajas ruano	.00	55.92
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota de ritalucia cajas ruano	.00	8.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota de ritalucia cajas ruano	.00	59.74

Total Debitos y Creditos

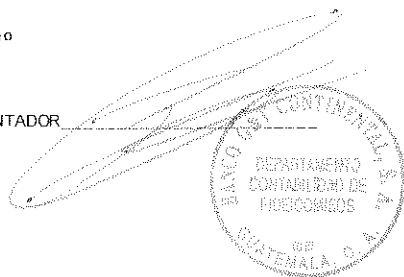
Concepto: cuota de ritalucia cajas ruano

5,000.02 5,000.02

MIGRACION MIGRA 13/09/2013 15:12:57

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

43

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

18/09/2013 09811-201309000026 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota ann julie castellanos	1,316.91	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota ann julie castellanos	9,103.56	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota ann julie castellanos	.00	1,091.33
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota ann julie castellanos	.00	7,544.17
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota ann julie castellanos	.00	1,518.23
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota ann julie castellanos	.00	182.15
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota ann julie castellanos	.00	10.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota ann julie castellanos	.00	73.90

Total Debitos y Creditos

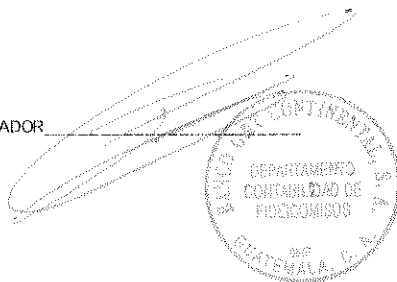
Concepto: cuota ann julie castellanos

10,420.47 10,420.47

MIGRACION MIGRA 18/09/2013 15:12:57

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

44

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

18/09/2013 09811-201309000027 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota de ximena galvez close	454.78	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota de ximena galvez close	3,156.18	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota de ximena galvez close	.00	258.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota de ximena galvez close	.00	1,794.27
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota de ximena galvez close	.00	1,266.75
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota de ximena galvez close	.00	151.97
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota de ximena galvez close	.00	17.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota de ximena galvez close	.00	121.87

Total Debitos y Creditos

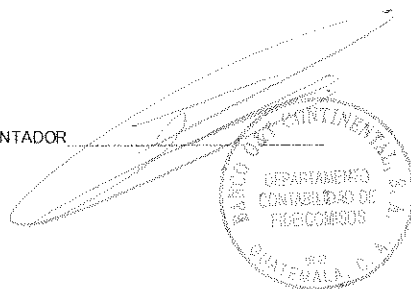
Concepto: cuota de ximena galvez close

3,610.96 3,610.96

MIGRACION MIGRA 18/09/2013 15:12:57

REVISADO POR

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

45

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

18/09/2013 09811-201309000028 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
705103.01	CONDONACIONES	49,314.67	.00
	25% condonacion alejandro beri		
104601.9902	CONDONACIONES	6,232.25	.00
	25% condonacion alejandro beri		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	43,082.42	.00
	25% condonacion alejandro beri		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	6,232.25
	25% condonacion alejandro beri		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43,082.42
	25% condonacion alejandro beri		
201604.0101	CONDONACIONES	.00	6,232.25
	25% condonacion alejandro beri		
201604.80	Diferencial Cambiario	.00	43,082.42
	25% condonacion alejandro beri		

Total Debitos y Creditos

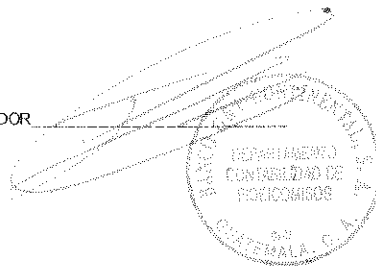
Concepto: 25% condonacion alejandro beri

98,629.34 98,629.34

MIGRACION MIGRA 18/09/2013 12:28:14

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

46

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

18/09/2013 09811-201309000029 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
705103.01	CONDONACIONES	98,198.10	.00
	50% ximena galvez close		
104601.9902	CONDONACIONES	12,410.00	.00
	50% ximena galvez close		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	85,788.10	.00
	50% ximena galvez close		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	12,410.00
	50% ximena galvez close		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	85,788.10
	50% ximena galvez close		
201604.0101	CONDONACIONES	.00	12,410.00
	50% ximena galvez close		
201604.80	Diferencial Cambiario	.00	85,788.10
	50% ximena galvez close		

Total Debitos y Creditos
Concepto: 50% ximena galvez close

196,396.20 196,396.20

MIGRACION MIGRA 18/09/2013 12:28:19

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

47

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

25/09/2013 09811-201309000030 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota juan ricardo rios rivas	1,099.98	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota juan ricardo rios rivas	7,627.77	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota juan ricardo rios rivas	.00	614.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota juan ricardo rios rivas	.00	4,261.43
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota juan ricardo rios rivas	.00	2,879.02
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota juan ricardo rios rivas	.00	345.47
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota juan ricardo rios rivas	.00	79.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota juan ricardo rios rivas	.00	548.24

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota juan ricardo rios rivas

8,727.75 8,727.75

MIGRACION MIGRA 25/09/2013 20:38:47

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

48

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

25/09/2013 09811-201309000031 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 charchalac	890.25	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota lilian raquel charchalac	6,173.40	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota lilian raquel charchalac	.00	396.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota lilian raquel charchalac	.00	2,747.64
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota lilian raquel charchalac	.00	3,210.52
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota lilian raquel charchalac	.00	385.30
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota lilian raquel charchalac	.00	40.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota lilian raquel charchalac	.00	283.13

Total Debitos y Creditos

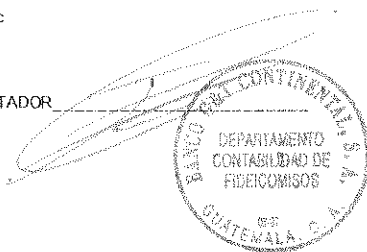
Concepto: cuota lilian raquel charchalac

7,063.65 7,063.65

MIGRACION MIGRA 25/09/2013 20:38:47

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

49

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

26/09/2013 09811-201309000032 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota Alejandro Berliner Gonza	5,030.45	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota Alejandro Berliner Gonza	34,862.89	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota Alejandro Berliner Gonza	.00	3,739.35
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota Alejandro Berliner Gonza	.00	25,915.08
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota Alejandro Berliner Gonza	.00	8,488.67
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota Alejandro Berliner Gonza	.00	1,018.66
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota Alejandro Berliner Gonza	.00	92.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota Alejandro Berliner Gonza	.00	639.33

Total Debitos y Creditos

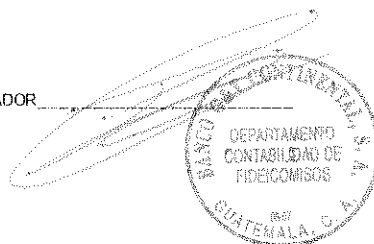
Concepto: cuota Alejandro Berliner Gonza

39,893.34 39,893.34

MIGRACION MIGRA 26/09/2013 20:38:47

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

50

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

28/09/2013 09811-201309000033 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota ana maria godoy bruce	382.50	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota ana maria godoy bruce	2,651.88	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota ana maria godoy bruce	.00	304.43
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota ana maria godoy bruce	.00	2,110.62
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota ana maria godoy bruce	.00	503.59
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota ana maria godoy bruce	.00	60.45
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota ana maria godoy bruce	.00	6.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota ana maria godoy bruce	.00	48.32

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota ana maria godoy bruce

3,034.38 3,034.38

MIGRACION MIGRA 28/09/2013 20:38:47

REVISADO POR _____

CONTADOR _____

