

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Balance General al 31 de Octubre 2013

(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	NACIONAL	EXTRANJERA	PASIVO	TOTAL	NACIONAL	EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	2,287,670.72			CREDITOS OBTENIDOS	1,821,563.12		
Bancos del País		1,049,064.04	1,238,606.68	Del Banco Central		-	-
Bancos del Exterior		-	-	De Instituciones Financieras Nacionales		-	1,821,563.12
INVERSIONES	34,891,469.75			De Instituciones Financieras Extranjeras		-	-
En Títulos-Valores para Negociación		-	-	Gastos Financieros por Pagar		-	-
En Títulos-Valores para su Vencimiento		30,000,000.00	4,891,469.75	CUENTAS POR PAGAR	9,630.62		
Intereses Pagados En Compra De Valores		-	-	Obligaciones Inmediatas		4,824.21	4,806.41
Productos Financieros Por Cobrar		-	-	Ingresos por Aplicar		-	-
(-) Estimaciones		-	-	Obligaciones Por Administración		-	-
CARTERA DE CRÉDITOS	8,803,339.13			Otras		-	-
Vigente		-	8,803,339.13	CREDITOS DIFERIDOS			
Vencida		-	-	Intereses Percibidos No Devengados		-	-
Productos Financieros Por Cobrar		-	-	SUMA DEL PASIVO	1,831,193.74		
(-) Estimaciones		-	-				
CUENTAS POR COBRAR	131,967.58			OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
Deudores Varios		91,726.05	3,053,039.77				
Cuentas Por Liquidar		-	-	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			
Productos por Cobrar		-	-	Aportes de Patrimonio	37,334,056.89		
(-) Estimaciones		-	3,012,798.24	Por Garantía		-	-
BIENES REALIZABLES	0.00			Por Administración		30,026,630.13	7,307,426.76
Activos Extraordinarios		-	-	Por Planeación Patrimonial		-	-
(-) Estimaciones		-	-				
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00			Rebajas de Patrimonio (-)	393,316.18		
Inmuebles		-	-	Por Garantía		-	-
Muebles		-	-	Por Administración		393,316.18	-
(-) Depreciaciones Acumuladas		-	-	Por Planeación Patrimonial		-	-
CARGOS DIFERIDOS	0.00			Patrimonio por Recibir (-)	1,116,037.31		
Gastos por Amortizar		-	-	Por Garantía		-	-
Gastos Anticipados		-	-	Por Administración		-	1,116,037.31
(-) Amortizaciones Acumuladas		-	-	Por Planeación Patrimonial		-	-
OTROS ACTIVOS	0.00			SUMA DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	35,824,703.40		
Aportes en Garantía		-	-	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
Aportes por Administración		-	-	Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Anteriores	7,382,673.20	7,382,673.20	
Aportes por Planeación Patrimonial		-	-	Pérdidas Por Aplicar De Ejercicios Anteriores			
		-	-	Resultado del Ejercicio (+) ó (-)	1,075,876.84	1,075,876.84	
SUMA DEL ACTIVO	46,114,447.18			SUMA CAPITAL CONTABLE	44,283,253.44		
				SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	46,114,447.18		

Guatemala, 31 de Octubre de 2013

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

CONTRA CUENTA (-)

Total de Cuentas de Contingencias y Compromisos

CUENTAS DE ORDEN

CONTRA CUENTA (-)

Total de Cuentas de Orden

6,298,559.31

(6,298,559.31)

Marco Antonio Samayoa Hernández
Contador

Lic. Nelson Millán Cruz
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal

Lic. Nelson Millán Cruz
Gerente de Gestión de Activos Corporativos
Banco GT Continental, S.A.



Banco GT Continental

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondientes del 01 de Enero 2013 al 31 de Octubre 2013

(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS FINANCIEROS		2,600,762.24	
Comisiones	2,600,762.24		
GASTOS FINANCIEROS (-)		83,072.50	
Intereses			
Comisiones	83,072.50		
MARGEN POR INVERSIONES			2,517,689.74
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 Títulos Valores	-		
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera	27,948.74		
Producto por Inversión en Acciones	-		
Producto por Promoción en Empresas	-		
GASTOS (-)		1,230,580.92	
Perdida por Valor de Mercado de Títulos Valores	-		
Variaciones y Perdida Cambiarias en Moneda Extranjera	32,262.63		
Cuentas Incobrables y de Dudosa Recuperación	1,198,318.29		
Gastos por Promoción en Empresas	-		
MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN			(1,202,632.18)
MARGEN OPERACIONAL BRUTO			1,315,057.56
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (-)			0.00
MARGEN OPERACIONAL NETO			1,315,057.56
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			1,315,069.17
Impuesto Sobre la Renta (-)			239,192.33
GANANCIA (PERDIDA) NETA			1,075,876.84

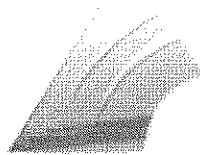
Guatemala, 31 de Octubre 2013

Marco Antonio Samayoa Hernández
Contador

Lic. Nelson Milian Cruz
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal



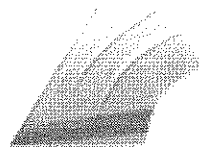


3

FIDEICOMISO GUATEFUTURO**BALANCE DE SALDOS****CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE 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	501,925.90		94,583.60	6,266.61	590,242.89	
101103.0102.01	Bco. Industrial Cta. 06-14786-8	369,710.04		89,111.11		458,821.15	
101603.0101.01	Bco. G&T Conti 158017480	140,821.58		39,984.33	36,934.06	143,871.85	
101603.0101.02	Gyt Continental Cta Mon \$66-5800072-1	11,874.08		1,549.90	959.00	12,464.98	
101603.80	Diferencial Cambiario	1,058,738.26		287,859.86	264,328.27	1,082,269.85	
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	1,155,009.35		35,206.60	49,830.98	1,140,384.97	
103601.80	Diferencial Cambiario	7,764,273.00		243,906.17	345,225.01	7,662,954.16	
104101.9901	Cuentas Por Cobrar	88,767.15		91,726.03	88,767.13	91,726.05	
104601.80	Diferencial Cambiario	2,559,783.83		107,573.13	2,630.56	2,664,726.40	
104601.9901	Seguros Sobre Beneficiarios Credito-Beca	5,498.62		1,271.83	378.17	6,392.28	
104601.9902	Condonaciones	367,670.88		14,250.21		381,921.09	
201604.0101	Condonaciones		367,670.88		14,250.21		381,921.09
201604.80	Diferencial Cambiario		2,532,158.37		98,718.78		2,630,877.15
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		1,878.64	1,880.91	1,415.55		1,413.28
305101.0501.02	IVA Por Pagar		4,357.50	4,362.00	3,415.43		3,410.93
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		19,658.04		236.92		19,894.96
601101.0101.02	Interes Capitalizados Cta. 06-14786-8 Bc		1,954.92		382.20		2,337.12
601101.0101.04	Intereses Cap. Cta. 1-5801748-0		2,528.84	14.36	442.48		2,956.96
601101.0101.05	Intereses Cta. \$ 66-580072-1		183.70		30.36		214.06
601101.0201.0205	Intereses Titulos-Valores Bco. Industria		897,534.26		101,917.81		999,452.07
601101.0201.0206	Intereses Titulos-Valores Bco. G&T Cont.		897,534.27		101,917.81		999,452.08
601101.0201.0207	Intereses Titulos-Valores G&T Dolares		92,399.16		10,597.93		102,997.09
601101.0201.0208	Intereses Titulos-Valores Bantrab Dolares		14,275.20		3,027.97		17,303.17
601101.0301.01	Intereses Beneficiarios Creditos Becas		427,374.36		28,209.14		455,583.50
604101.01	Fluctuacion De Tipo De Cambio		27,948.74				27,948.74
601101.0301.02	Mora Beneficiarios Creditos Becas		485.68		85.55		571.23
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		7,619.73		83,072.50	
704101.01	Fluctuacion De Tipo De Cambio	17,415.38		1,759.75	0.01	19,176.12	
704199.01	Gastos De Transferencia	12,015.52		1,069.99		13,086.51	
705103.01	Condonaciones	1,085,349.30		112,968.99		1,198,318.29	
799101.01	Impuesto Sobre La Renta 10%	192,605.65		21,853.89		214,460.54	
799101.02	Impuesto Sobre La Renta 6%	23,316.24		1,415.55		24,731.79	

**G&T CONTINENTAL**

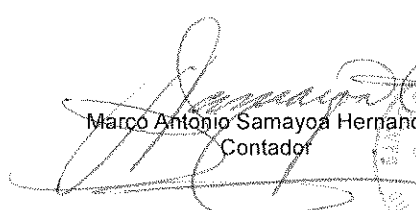


4

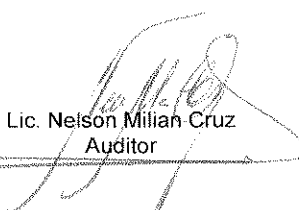
FIDEICOMISO GUATEFUTURO**BALANCE DE SALDOS****CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE 2013****CIFRAS EN QUETZALES**

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	64,993.93		2,031.11		67,025.04	
903602.0102	Seguros Por Cobrar Beneb. Credito Beca	5,939.68		68.01		6,007.69	
903602.80	Diferencial Cambiario	491,427.58		14,531.53		505,959.11	
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	17,607.05				17,607.05	
913607.04	Pcb 2011 Por Desembolsar	7,138.84				7,138.84	
913607.05	Pcb 2012 Por Desembolsar	289,305.84				289,305.84	
913607.06	Pcb 2013 Por Desembolsar			257,637.00	34,580.00	223,057.00	
913607.80	Diferencial Cambiario	3,000,402.65		2,369,316.90	239,543.59	5,130,175.96	
999999	Cuentas De Orden Por Contra		4,509,167.51	274,123.59	2,063,515.39		6,298,559.31
Suma Total		56,340,221.30	56,340,221.30	4,077,676.08	4,077,676.08	58,488,003.97	58,488,003.97

Guatemala, 31 de Octubre de 2013



Marco Antonio Samayoa Hernandez
Contador



Lic. Nelson Milian Cruz
Auditor



Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal

Lic. Nelson Milian Cruz
Miembro Honorario del Colegio de Contadores
Cajalutun, Guatemala, S.A.




No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
101103. 0101. 01	09/10/2013	09811	BOO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9		501,825.90	94,583.60	6,266.61	88,316.99	590,242.89
	09/10/2013	09811	201310000016	Pago del IVA De Septiembre 201		.00	4,362.00	4,362.00-	497,583.90
	09/10/2013	09811	201310000017	Pago de ISR de Septiembre 2013		.00	1,880.91	1,880.91-	495,682.99
	31/10/2013	09811	201310000045	cuota carlos hacohen		2,620.84	.00	2,620.84	498,303.63
	31/10/2013	09811	201310000049	intereses de certificado gyt		91,726.04	.00	91,726.04	590,029.67
	31/10/2013	09811	201310000054	intereses monetarios de octubre		236.92	.00	236.92	590,266.59
	31/10/2013	09811	201310000054	intereses monetarios de octubre		.00	23.70	23.70-	590,242.89
				Total Debitos y Creditos.....		94,583.60	6,266.61	88,316.99	590,242.89
101103. 0102. 01	01/10/2013	09811	BOO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8		369,710.04	89,111.11	.00	89,111.11	458,821.15
	31/10/2013	09811	201310000002	CONTABILIZACION DE LOS INTERESES DEL BI DE SEPT.		88,767.13	.00	88,767.13	458,477.17
	31/10/2013	09811	201310000054	Intereses monetarios de octubre		343.98	.00	343.98	458,821.15
101603. 0101. 01			BOO. G&T CONTI 156017480		140,821.58	39,984.33	36,934.06	3,050.27	143,871.85
	01/10/2013	09811	201310000005	Cuota maria ines castro Guerra		522.23	.00	522.23	141,343.81
	01/10/2013	09811	201310000006	Cuota Juan Manuel Samayoa		427.70	.00	427.70	141,771.51
	02/10/2013	09811	201310000008	capital lilian raquel charchal		626.57	.00	626.57	142,398.08
	02/10/2013	09811	201310000007	manun enrique gonzalez berlilla		.00	6,615.00	6,615.00-	135,783.08
	02/10/2013	09811	201310000007	manun laura ines Yuman		.00	4,615.00	4,615.00-	131,168.08
	02/10/2013	09811	201310000007	manun raul andres soto		.00	4,615.00	4,615.00-	126,553.08
	03/10/2013	09811	201310000009	cuota Pablo Jose Monzon Diaz		717.00	.00	717.00	127,270.08
	04/10/2013	09811	201310000010	cuota maria Isabel Brol Morale		409.26	.00	409.26	127,679.34
	05/10/2013	09811	201310000011	cuota Iran Asael Cruz Mejia		263.00	.00	263.00	127,942.34
	07/10/2013	09811	201310000012	cuota Rita Lucia Cajias Ruano		948.81	.00	948.81	128,891.15
	07/10/2013	09811	201310000013	cuota Stephany Waleska Sanchez		869.57	.00	869.57	129,760.72
	08/10/2013	09811	201310000014	cuota nicolite melville		546.56	.00	546.56	130,307.28
	09/10/2013	09811	201310000015	cuota nancy Viviana Ruiz Morfi		460.00	.00	460.00	130,767.28
	15/10/2013	09811	201310000018	cuota alejandro berliner Gonza		427.09	.00	427.09	131,194.37
	15/10/2013	09811	201310000019	cuota Pablo Jose Monzon Diaz		720.00	.00	720.00	131,914.37
	15/10/2013	09811	201310000020	cuota ann Julie Castellanos		1,316.91	.00	1,316.91	133,231.28
	17/10/2013	09811	201310000021	cuota marca! robers calderon		400.95	.00	400.95	133,632.23
	17/10/2013	09811	201310000022	cuota ana maria godoy bruce		382.57	.00	382.57	134,014.80
	18/10/2013	09811	201310000023	cuota cesar alexander solorzan		9,995.93	.00	9,995.93	144,010.73
	18/10/2013	09811	201310000027	Reversion poliza 14 16/09/13		.01	.00	.01	144,010.74
	18/10/2013	09811	201310000027	Reversion poliza 14 16/09/13		315.04	.00	315.04	144,325.76
	18/10/2013	09811	201310000027	Reversion poliza 14 16/09/13		.00	315.07	315.07-	144,010.71
	18/10/2013	09811	201310000027	Reversion poliza 14 16/09/13		.00	5,295.00	5,295.00-	138,715.71
	18/10/2013	09811	201310000025	manun maria ines valladares		.00	3,315.00	3,315.00-	135,400.71
	18/10/2013	09811	201310000025	manun Marco aurelio Urizar		.00	2,015.00	2,015.00-	133,385.71
	18/10/2013	09811	201310000026	manun andrea maria garcia		312.36	.00	312.36	133,698.07
	22/10/2013	09811	201310000029	Cuota Juan Manuel Samayoa		1,089.35	.00	1,089.35	134,787.42
	28/10/2013	09811	201310000030	Cuota Juan Ricardo Rios Rivas		.00	636.92	636.92-	134,160.50
	28/10/2013	09811	201310000031	Pago de Seguro de Octubre 2013		.00	634.91	634.91-	133,525.59
	28/10/2013	09811	201310000031	Pago de Seguro de Octubre 2013		.00	.00	.00	133,525.59
	29/10/2013	09811	201310000032	Cuota Veronica Juarez Menendez		423.89	.00	423.89	133,949.48
	29/10/2013	09811	201310000033	Cuota Rebeca Aracely Mendez		618.09	.00	618.09	134,567.57
	29/10/2013	09811	201310000034	Cuota Stephanie Bernhard Buezo		478.11	.00	478.11	135,045.68
	29/10/2013	09811	201310000035	Cuota Dalila de Jesus Garcia		414.67	.00	414.67	135,460.35
	29/10/2013	09811	201310000036	Cuota Antonio Forno Melendez		5,000.00	.00	5,000.00	140,460.35
	29/10/2013	09811	201310000037	cuota Lilian Raquel Charchaic		890.22	.00	890.22	141,350.57
	30/10/2013	09811	201310000038	cuota Victor Jose Moscoso Porti		2,239.16	.00	2,239.16	143,589.73
	30/10/2013	09811	201310000039	Cuota Maria Cristina Galindo		4,415.00	.00	4,415.00	148,004.73
	30/10/2013	09811	201310000040	Capital Maria Cristina Galindo		2,836.60	.00	2,836.60	150,841.33
	30/10/2013	09811	201310000041	Reversion por incorrecto recib		626.57	.00	626.57	151,467.90
	30/10/2013	09811	201310000042	cuota ximena galvez close		449.67	.00	449.67	151,917.57
	30/10/2013	09811	201310000043	cuota juan pablo gomez zamora		310.00	.00	310.00	152,227.57
	30/10/2013	09811	201310000044	cuota pascual mendez cintron		465.59	.00	465.59	152,693.16
	30/10/2013	09811	201310000041	Reversion por incorrecto recib		.00	626.57	626.57-	152,066.59

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
101603.0101.02									
Total Debitos y Creditos.....					11,374.09	39,984.33	36,934.06	3,050.27	143,871.85
101603.0101.02									
GYT CONTINENTAL CIA MON \$66-S800072-1					11,374.09	1,549.90	959.00	590.90	12,464.98
16/10/2013	09811	201310000024	09811	Pago de intereses de préstamo			959.00		12,464.98
31/10/2013	09811	201310000050	09811	Intereses de certificado bantr		343.97	958.80	590.90	10,915.28
31/10/2013	09811	201310000050	09811	Intereses de certificado gyt d		1,203.91		1,203.91	11,259.25
31/10/2013	09811	201310000054	09811	Intereses monetarios de octubre		2.02		2.02	12,463.16
31/10/2013	09811	201310000054	09811	Intereses monetarios de octubre					12,465.18
31/10/2013	09811	201310000054	09811	Intereses monetarios de octubre					12,464.98
Total Debitos y Creditos.....						1,549.90	959.00	590.90	12,464.98
101603.80									
DIFERENCIAL CAMBIARIO					1,058,738.26	297,859.86	284,328.27	23,531.59	1,082,259.85
01/10/2013	09811	201310000005	09811	Cuota maria ines castro Guerra		3,645.17		3,645.17	1,062,383.43
01/10/2013	09811	201310000006	09811	Cuota Juan Manuel Samayoa		2,970.30		2,970.30	1,065,353.73
02/10/2013	09811	201310000008	09811	capital lilian raquel charchal		4,362.37		4,362.37	1,069,716.10
02/10/2013	09811	201310000007	09811	manun enrique gonzalez barilla			46,055.68	46,055.68	1,023,660.42
02/10/2013	09811	201310000007	09811	manun laura ines Yuman			32,131.06	32,131.06	991,529.36
02/10/2013	09811	201310000007	09811	manun raul andres soto			32,131.06	32,131.06	959,398.30
03/10/2013	09811	201310000009	09811	cuota Pablo Jose Monzon Diaz		4,989.76		4,989.76	964,388.06
04/10/2013	09811	201310000010	09811	cuota maria Isabel Broi Morale		2,848.84		2,848.84	967,236.90
05/10/2013	09811	201310000011	09811	cuota Iran Asael Cruz Mejia		1,830.73		1,830.73	969,067.63
07/10/2013	09811	201310000012	09811	cuota Ritalucia Calles Ruano		6,651.16		6,651.16	975,718.79
07/10/2013	09811	201310000013	09811	cuota Stephany Waleska Sanchez		6,057.17		6,057.17	981,775.96
08/10/2013	09811	201310000014	09811	cuota nicolite metville		3,812.54		3,812.54	985,588.50
09/10/2013	09811	201310000015	09811	cuota nancy Viviana Ruiz Morfi		3,209.54		3,209.54	988,798.04
15/10/2013	09811	201310000018	09811	cuota alejandro berliner Gonza		2,971.54		2,971.54	991,769.58
15/10/2013	09811	201310000019	09811	cuota Pablo Jose Monzon Diaz		5,009.51		5,009.51	996,779.09
15/10/2013	09811	201310000020	09811	cuota ann Julie Castellanos		9,162.60		9,162.60	1,005,941.69
15/10/2013	09811	201310000021	09811	cuota marcel robers calderon		2,789.88		2,789.88	1,008,731.37
18/10/2013	09811	201310000024	09811	Pago de intereses de préstamo			6,660.93	6,660.93	1,002,070.44
17/10/2013	09811	201310000022	09811	cuota ana maria godoy bruce		2,622.00		2,622.00	1,004,692.44
18/10/2013	09811	201310000023	09811	cuota cesar alexander solorzan		68,561.69		68,561.69	1,073,254.13
18/10/2013	09811	201310000027	09811	Reversion poliza 14 16/09/13					1,073,254.13
18/10/2013	09811	201310000027	09811	Reversion poliza 14 16/09/13		2,201.05		2,201.05	1,075,455.25
18/10/2013	09811	201310000027	09811	Reversion poliza 14 16/09/13			2,201.26	2,201.26	1,073,253.99
18/10/2013	09811	201310000025	09811	manun maria ines valladares			36,318.19	36,318.19	1,036,935.80
18/10/2013	09811	201310000025	09811	manun Marco aurelio Urizar			22,737.45	22,737.45	1,014,198.35
18/10/2013	09811	201310000026	09811	manun andrea maria garcia			14,027.64	14,027.64	1,000,170.71
22/10/2013	09811	201310000029	09811	Cuota Juan Manuel Samayoa		2,178.81		2,178.81	1,002,349.52
28/10/2013	09811	201310000030	09811	Cuota Juan Ricardo Rios Rivas		7,653.57		7,653.57	1,010,003.09
28/10/2013	09811	201310000031	09811	Pago de Seguro de Octubre 2013			4,434.17	4,434.17	1,005,568.92
28/10/2013	09811	201310000031	09811	Pago de Seguro de Octubre 2013			4,420.18	4,420.18	1,001,148.74
28/10/2013	09811	201310000032	09811	Cuota Veronica Juarez Menendez					1,004,094.73
29/10/2013	09811	201310000033	09811	Cuota Rebeca Aracely Mendez		2,845.99		2,845.99	1,006,940.39
29/10/2013	09811	201310000034	09811	Cuota Stephanie Bernhard Buezo		4,295.66		4,295.66	1,011,236.05
29/10/2013	09811	201310000035	09811	Cuota Dalila de Jesus Garcia		3,332.42		3,332.42	1,014,568.47
29/10/2013	09811	201310000036	09811	Cuota Antonio Forno Melendez		2,881.92		2,881.92	1,017,450.39
29/10/2013	09811	201310000037	09811	cuota Lilian Raquel Charcalac		34,749.50		34,749.50	1,049,354.23
29/10/2013	09811	201310000037	09811	cuota Lilian Raquel Charcalac		6,186.94		6,186.94	1,055,541.17
30/10/2013	09811	201310000038	09811	cuota Victor Jose Moscoso Porti		15,584.56		15,584.56	1,071,125.73
30/10/2013	09811	201310000038	09811	Cuota Maria Cristina Galindo		30,634.27		30,634.27	1,101,760.00
30/10/2013	09811	201310000040	09811	Capital Maria Cristina Galindo		19,742.74		19,742.74	1,121,502.74

Programa: CFREP032 Del 01 de Octubre de 2013 Al 31 de Octubre de 2013
Diario Mayor General
CONTABILIDAD

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
102103.0201.01	30/10/2013	09811	201310000041	Reversion por incorrecto recib		4,362.37	.00	4,362.37	1,125,865.11
102103.0202.01	30/10/2013	09811	201310000042	cuota ximena galvez close		3,125.17	.00	3,125.17	1,126,990.28
102603.0201.01	30/10/2013	09811	201310000043	cuota juan pablo gomez zamora		2,151.00	.00	2,151.00	1,131,141.28
102603.0203.01	30/10/2013	09811	201310000044	cuota pascual mendez cINTRON		3,223.13	.00	3,223.13	1,134,364.41
102603.80	30/10/2013	09811	201310000041	Reversion por incorrecto recib		.00	4,362.37	4,362.37	1,130,002.04
103601.0101.01	31/10/2013	09811	201310000050	intereses de certificado bentr		2,381.19	.00	2,381.19	1,132,383.23
	31/10/2013	09811	201310000050	intereses de certificado gyl d		8,334.28	.00	8,334.28	1,140,717.51
	31/10/2013	09811	201310000054	intereses monetarios de octubr		386.63	.00	386.63	1,141,104.14
	31/10/2013	09811	201310000054	intereses monetarios de octubr		13.98	.00	13.98	1,141,118.12
	31/10/2013	09811	201310000054	intereses monetarios de octubr		.01	.00	.01	1,141,118.13
	31/10/2013	09811	201310000054	intereses monetarios de octubr		.00	1.38	1.38	1,141,116.75
	31/10/2013	09811	201310000054	intereses monetarios de octubr		.00	38.70	38.70	1,141,078.05
	31/10/2013	09811	201310000051	fluctuacion te 7.92268 31/10/1		.00	1,730.70	1,730.70	1,139,347.35
	31/10/2013	09811	201310000046	manun nancy judith robledo		.00	18,102.81	18,102.81	1,121,244.54
	31/10/2013	09811	201310000046	manun gilda maria rodriguez		.00	11,180.13	11,180.13	1,110,064.41
	31/10/2013	09811	201310000046	manun boris roberto ruiz		.00	27,794.56	27,794.56	1,082,269.85
Total Debitos y Creditos.....					287,859.85	264,328.27	23,531.59	1,082,269.85	
102103.0201.01	TITULOS-VALORES BCO. GAT CONTINENTAL 3-1				15,000,000.00	.00	.00	.00	15,000,000.00
102103.0202.01	TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-6-109920-				15,000,000.00	.00	.00	.00	15,000,000.00
102603.0201.01	TITULOS-VALORES GAT CONTINENTAL DOLARES				525,000.00	.00	.00	.00	525,000.00
102603.0203.01	TITULOS-VALORES BCO. DE LOS TRABAJADORES				100,000.00	.00	.00	.00	100,000.00
102603.80	Diferencial Cambiario				4,268,469.75	.00	.00	.00	4,268,469.75
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS				1,155,009.35	35,206.80	49,830.98	14,624.38	1,140,384.87
	01/10/2013	09811	201310000005	Cuota maria ines caastro Guerra	.00	.00	509.48	509.48	1,154,499.87
	01/10/2013	09811	201310000006	Cuota Juan Manuel Samayoa	.00	.00	373.62	373.62	1,154,126.25
	02/10/2013	09811	201310000007	manun Enrique Gonzalez Barilla	.00	5,600.00	.00	6,600.00	1,160,726.25
	02/10/2013	09811	201310000007	manun laura ines Yuman	.00	4,600.00	.00	4,600.00	1,165,326.25
	02/10/2013	09811	201310000007	manun raui andres sofo	.00	4,600.00	.00	4,600.00	1,169,926.25
	03/10/2013	09811	201310000008	capital lillian raquel charcha	.00	.00	626.57	626.57	1,169,299.68
	03/10/2013	09811	201310000009	cuota Pablo Jose Monzon Diaz	.00	.00	619.58	619.58	1,168,680.10
	04/10/2013	09811	201310000010	cuota maria isabel Brol Morale	.00	.00	256.76	256.76	1,169,423.34
	05/10/2013	09811	201310000011	cuota Iran Asael Cruz Mejia	.00	.00	250.73	250.73	1,168,172.61
	07/10/2013	09811	201310000012	cuota Ritalucla Cajas Ruano	.00	.00	883.87	883.87	1,167,288.74
	07/10/2013	09811	201310000013	cuota Stephany Wateeka Sanchez	.00	.00	809.84	809.84	1,166,478.90
	08/10/2013	09811	201310000014	cuota nicolle melville	.00	.00	312.50	312.50	1,166,166.40
	09/10/2013	09811	201310000015	cuota nancy Viviana Ruiz Morfi	.00	.00	330.77	330.77	1,165,835.63
	15/10/2013	09811	201310000016	cuota alejandro barliner Gonza	.00	.00	311.61	311.61	1,165,524.02
	15/10/2013	09811	201310000019	cuota Pablo Jose Monzon Diaz	.00	.00	624.27	624.27	1,164,899.75
	15/10/2013	09811	201310000020	cuota ann Julie Castellanos	.00	.00	1,091.34	1,091.34	1,163,808.41
	15/10/2013	09811	201310000021	cuota marcel robers calderon	.00	.00	254.80	254.80	1,163,553.61
	17/10/2013	09811	201310000022	cuota ana maria godey bruce	.00	.00	304.43	304.43	1,163,249.18
	18/10/2013	09811	201310000025	manun marco aurelio Utilzar	.00	5,280.00	.00	5,280.00	1,168,529.18
	18/10/2013	09811	201310000026	manun andrea maria garcia	.00	3,300.00	.00	3,300.00	1,171,829.18
	18/10/2013	09811	201310000027	Reversion poliza 14 16/09/13	.00	2,000.00	.00	2,000.00	1,173,829.18
	18/10/2013	09811	201310000028	10% Antonio Forno Melendez	.00	.03	.00	.03	1,173,829.21
	18/10/2013	09811	201310000023	cuota cesar alexander solerzan	.00	.01	1,775.21	1,775.21	1,172,053.99
	22/10/2013	09811	201310000029	Cuota Juan Manuel Samayoa	.00	9,950.11	.00	9,950.11	1,162,103.88
	26/10/2013	09811	201310000030	Cuota Juan Ricardo Rios Rivas	.00	250.00	.00	250.00	1,161,853.88
	26/10/2013	09811	201310000030	Cuota Veronica Juarez Menendez	.00	614.53	.00	614.53	1,161,239.35
	26/10/2013	09811	201310000032	Cuota Rebeca Aracely Mendez	.00	260.42	.00	260.42	1,160,978.93
	26/10/2013	09811	201310000033	Cuota Stephanie Bernhard Buezo	.00	500.00	.00	500.00	1,160,478.93
	29/10/2013	09811	201310000034	Cuota Dalila de Jesus Garcia	.00	259.90	.00	259.90	1,160,219.03
	29/10/2013	09811	201310000035	Cuota Antonio Forno Melendez	.00	287.10	.00	287.10	1,159,931.93
	29/10/2013	09811	201310000036			4,875.66	.00	4,875.66	1,155,056.27

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
103601.80	29/10/2013	09811	201310000037	cuota Lilian Raquel Charchalac		.00	396.23	396.23-	1,154,860.04
	30/10/2013	09811	201310000041	Reversion por incorrecto recib		626.57	.00	626.57	1,155,286.61
	30/10/2013	09811	201310000042	cuota ximena galvez close		.00	252.78	252.78-	1,155,033.83
	30/10/2013	09811	201310000043	cuota juan pablo gomez zamora		.00	253.15	253.15-	1,154,780.68
	30/10/2013	09811	201310000044	cuota pascual mendez cintiron		.00	430.59	430.59-	1,154,350.09
	30/10/2013	09811	201310000038	cuota Victor Jose Moscoso Porti		.00	2,182.00	2,182.00-	1,152,168.09
	30/10/2013	09811	201310000039	Cuota Maria Cristina Galindo		.00	4,359.03	4,359.03-	1,147,809.06
	30/10/2013	09811	201310000040	Capital Maria Cristina Galindo		.00	2,836.60	2,836.60-	1,144,972.46
	31/10/2013	09811	201310000046	manun nancy Judith robledo		2,600.00	.00	2,600.00	1,147,572.46
	31/10/2013	09811	201310000046	manun glida maria rodriguez		1,600.00	.00	1,600.00	1,149,172.46
	31/10/2013	09811	201310000046	manun boris roberto Ruiz		4,000.00	.00	4,000.00	1,153,172.46
	31/10/2013	09811	201310000047	50% shephanie bernhard		.00	12,475.00	12,475.00-	1,140,697.46
	31/10/2013	09811	201310000045	cuota carlos hacohen		.00	312.49	312.49-	1,140,384.97
				Total Debitos y Creditos		35,206.60	49,830.98	14,624.38-	1,140,384.97
					7,764,273.00				
				DIFERENCIAL CAMBIARIO					
	01/10/2013	09811	201310000005	Cuota maria ines castro Guerra		.00	345,225.01	345,225.01-	7,662,954.16
	01/10/2013	09811	201310000006	Cuota Juan Manuel Samyoya		.00	3,556.17	3,556.17-	7,760,716.83
	02/10/2013	09811	201310000007	manun enrique gonzalez batillia		.00	2,594.73	2,594.73-	7,758,122.10
	02/10/2013	09811	201310000007	manun laura ines Yuman		45,951.25	.00	45,951.25	7,804,073.35
	02/10/2013	09811	201310000007	manun raui andres soto		32,026.63	.00	32,026.63	7,836,099.98
	02/10/2013	09811	201310000008	capital lilian raquel charchalac		.00	4,362.37	4,362.37-	7,888,126.61
	03/10/2013	09811	201310000009	cuota Pablo Jose Monzon Diaz		.00	4,311.79	4,311.79-	7,893,784.24
	04/10/2013	09811	201310000010	cuota maria isabel Broi Morale		.00	1,787.30	1,787.30-	7,859,452.45
	05/10/2013	09811	201310000011	cuota Iran Asael Cruz Mejia		.00	1,745.32	1,745.32-	7,857,665.15
	07/10/2013	09811	201310000012	cuota Rita lucia Cajas Ruano		.00	6,195.93	6,195.93-	7,855,919.83
	07/10/2013	09811	201310000013	cuota Stephany Waleaka Sanchez		.00	5,641.10	5,641.10-	7,849,723.90
	07/10/2013	09811	201310000014	cuota nicolle melville		.00	2,179.85	2,179.85-	7,844,082.80
	09/10/2013	09811	201310000015	cuota nancy Viviana Ruiz Morfi		.00	2,307.87	2,307.87-	7,841,902.95
	15/10/2013	09811	201310000018	cuota alejandro berliner Gonze		.00	2,168.07	2,168.07-	7,837,427.91
	15/10/2013	09811	201310000019	cuota Pablo Jose Monzon Diaz		.00	4,343.45	4,343.45-	7,833,083.56
	15/10/2013	09811	201310000020	cuota ann Julie Castellanos		.00	7,593.16	7,593.16-	7,825,490.40
	15/10/2013	09811	201310000021	cuota marcel robers calderon		.00	1,772.81	1,772.81-	7,823,717.59
	17/10/2013	09811	201310000022	cuota ana maria godoy bruce		.00	2,086.46	2,086.46-	7,821,631.13
	18/10/2013	09811	201310000025	manun maria ines valladares		36,215.31	.00	36,215.31	7,857,846.44
	18/10/2013	09811	201310000025	manun Marco aurelio Urizar		22,634.57	.00	22,634.57	7,880,481.01
	18/10/2013	09811	201310000026	manun andrea maria garcia		13,923.22	.00	13,923.22	7,894,404.23
	18/10/2013	09811	201310000027	Reversion poliza 14 16/09/13		.21	.00	.21	7,894,404.44
	18/10/2013	09811	201310000027	Reversion poliza 14 16/09/13		.00	.07	.07-	7,894,404.37
	18/10/2013	09811	201310000028	10% Antonio Forno Melendez		.00	12,358.35	12,358.35-	7,882,046.02
	18/10/2013	09811	201310000023	cuota cesar alexander solerzan		.00	68,247.41	68,247.41-	7,813,798.61
	22/10/2013	09811	201310000029	Cuota Juan Manuel Samyoya		.00	1,743.83	1,743.83-	7,812,054.78
	28/10/2013	09811	201310000030	Cuota Juan Ricardo Rios Rivas		.00	4,278.30	4,278.30-	7,807,776.48
	29/10/2013	09811	201310000032	Cuota Veronica Juarez Menendez		.00	1,809.89	1,809.89-	7,805,966.59
	29/10/2013	09811	201310000033	Cuota Rebeca Aracely Mendez		.00	3,474.95	3,474.95-	7,802,491.64
	29/10/2013	09811	201310000034	Cuota Stephanie Bernhard Buezo		.00	1,811.50	1,811.50-	7,800,680.14
	29/10/2013	09811	201310000035	Cuota Dailia de Jesus Garcia		.00	1,995.32	1,995.32-	7,798,684.82
	29/10/2013	09811	201310000036	Cuota Antonio Forno Melendez		.00	33,885.35	33,885.35-	7,764,799.47
	29/10/2013	09811	201310000037	cuota Lilian Raquel Charchalac		.00	2,753.76	2,753.76-	7,762,045.71
	30/10/2013	09811	201310000041	Reversion por incorrecto recib		4,362.37	.00	4,362.37	7,766,408.08
	30/10/2013	09811	201310000042	cuota ximena galvez close		.00	1,756.80	1,756.80-	7,764,651.28
	30/10/2013	09811	201310000043	cuota juan pablo gomez zamora		.00	1,756.53	1,756.53-	7,762,894.75
	30/10/2013	09811	201310000044	cuota pascual mendez cintiron		.00	2,980.84	2,980.84-	7,759,913.91
	30/10/2013	09811	201310000038	cuota Victor Jose Moscoso Porti		.00	15,186.72	15,186.72-	7,744,727.19
	30/10/2013	09811	201310000039	Cuota Maria Cristina Galindo		.00	30,245.81	30,245.81-	7,714,481.28
	30/10/2013	09811	201310000040	Capital Maria Cristina Galindo		.00	19,742.74	19,742.74-	7,694,738.54

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio

104101.9901				INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	88,767.15	91,726.03	88,767.13	2,958.90	91,726.05
	01/10/2013	09811	201310000002	CONTABILIZACION DE LOS INTERESES DEL 01 DE SEPT.		.00	88,767.13	88,767.13-	.02
	31/10/2013	09811	201310000048	provision intereses bi		91,726.03	.00	91,726.03	91,726.05

				Total Debitos y Creditos.....		243,906.17	345,225.01	101,318.84-	7,662,954.16

104501.90				DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,559,783.83	107,573.13	2,630.56	104,942.57	2,664,726.40
	01/10/2013	09811	201310000005	Cuota maria ines castro Guerra		.00	57.24	57.24-	2,559,726.59
	01/10/2013	09811	201310000006	Cuota Juan Manuel Samayoa		.00	110.84	110.84-	2,559,615.75
	03/10/2013	09811	201310000009	cuota Pablo Jose Monzon Diaz		.00	53.17	53.17-	2,559,562.58
	04/10/2013	09811	201310000010	cuota maria isabel Broi Morale		.00	77.96	77.96-	2,559,484.62
	05/10/2013	09811	201310000011	cuota Iran Asael Cruz Mejia		.00	11.76	11.76-	2,559,472.86
	07/10/2013	09811	201310000012	cuota Ritaluca Cajias Ruano		.00	55.87	55.87-	2,559,416.99
	07/10/2013	09811	201310000013	cuota Stephany Wateska Sanchez		.00	89.65	89.65-	2,559,327.34
	08/10/2013	09811	201310000014	cuota nicolle melville		.00	121.37	121.37-	2,559,205.97
	09/10/2013	09811	201310000015	cuota nancy Viviana Ruiz Morfi		.00	70.89	70.89-	2,559,135.08
	15/10/2013	09811	201310000018	cuota alejandro berliner Gonza		.00	61.02	61.02-	2,559,074.06
	15/10/2013	09811	201310000019	cuota Pablo Jose Monzon Diaz		.00	51.35	51.35-	2,559,022.71
	15/10/2013	09811	201310000020	cuota ann Julie Castellanos		.00	74.31	74.31-	2,558,948.40
	15/10/2013	09811	201310000021	cuota marcel rohrs calderon		.00	75.77	75.77-	2,558,872.63
	17/10/2013	09811	201310000022	cuota ana maria godoy bruce		.00	46.88	46.88-	2,558,825.75
	18/10/2013	09811	201310000028	10% Antonio Forno Melendez		12,358.35	.00	12,358.35	2,571,184.10
	18/10/2013	09811	201310000023	cuota cesar alexander solorzan		.00	47.26	47.26-	2,571,136.84
	22/10/2013	09811	201310000029	Cuota Juan Manuel Samayoa		.00	59.71	59.71-	2,571,077.13
	28/10/2013	09811	201310000031	Pago de Seguro de Octubre 2013		4,434.17	.00	4,434.17	2,575,511.30
	28/10/2013	09811	201310000031	Pago de Seguro de Octubre 2013		4,420.18	.00	4,420.18	2,579,931.48
	28/10/2013	09811	201310000030	Cuota Juan Ricardo Rios Rivas		.00	538.36	538.36-	2,579,393.12
	29/10/2013	09811	201310000032	Cuota Veronica Juarez Menendez		.00	101.33	101.33-	2,579,291.79
	29/10/2013	09811	201310000033	Cuota Rebeca Aracely Mendez		.00	125.72	125.72-	2,579,166.07
	29/10/2013	09811	201310000034	Cuota Stephanie Bernhard Buezo		.00	126.85	126.85-	2,579,039.22
	29/10/2013	09811	201310000035	Cuota Dalila de Jesus Garcia		.00	61.02	61.02-	2,578,978.20
	29/10/2013	09811	201310000036	Cuota Antonio Forno Melendez		.00	72.00	72.00-	2,578,906.20
	30/10/2013	09811	201310000037	cuota Lillian Raquel Charchaic		.00	272.78	272.78-	2,578,633.42
	30/10/2013	09811	201310000038	cuota Victor Jose Moscoso Polit		.00	65.98	65.98-	2,578,567.44
	30/10/2013	09811	201310000039	Cuota Maria Cristina Galindo		.00	32.13	32.13-	2,578,535.31
	30/10/2013	09811	201310000042	cuota ximena galvez close		.00	119.54	119.54-	2,578,415.77
	30/10/2013	09811	201310000043	cuota juan pablo gomez zamora		.00	30.32	30.32-	2,578,385.45
	30/10/2013	09811	201310000044	cuota pascual mendez cintron		.00	11.49	11.49-	2,578,373.96
	31/10/2013	09811	201310000047	50% stephanie bernhard		86,360.43	.00	86,360.43	2,664,734.39
	31/10/2013	09811	201310000045	cuota carlos hacohen		.00	7.99	7.99-	2,664,726.40

				Total Debitos y Creditos.....		107,573.13	2,630.56	104,942.57	2,664,726.40

104501.9901				SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	5,498.62	1,271.83	378.17	893.66	6,392.28
	01/10/2013	09811	201310000005	Cuota maria ines castro Guerra		.00	8.20	8.20-	5,490.42
	01/10/2013	09811	201310000006	Cuota Juan Manuel Samayoa		.00	15.96	15.96-	5,474.46
	03/10/2013	09811	201310000009	cuota Pablo Jose Monzon Diaz		.00	7.64	7.64-	5,466.82
	04/10/2013	09811	201310000010	cuota maria isabel Broi Morale		.00	11.20	11.20-	5,455.62
	05/10/2013	09811	201310000011	cuota Iran Asael Cruz Mejia		.00	1.89	1.89-	5,453.93

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
104601.9802	07/10/2013	09811	201310000012	cuota Ritalucia Cajas Ruano		.00	7.97	7.97-	5,445.96
	07/10/2013	09811	201310000013	cuota Stephany Waleska Sanchez		.00	12.87	12.87-	5,433.09
	08/10/2013	09811	201310000014	cuota nicolle melville		.00	17.40	17.40-	5,415.69
	09/10/2013	09811	201310000015	cuota nancy Viviana Ruiz Morfi		.00	10.16	10.16-	5,405.53
	15/10/2013	09811	201310000018	cuota alejandro berliner Gonza		.00	8.77	8.77-	5,396.76
	15/10/2013	09811	201310000019	cuota Pablo Jose Monzon Diaz		.00	7.38	7.38-	5,389.38
	15/10/2013	09811	201310000020	cuota ann Julie Castellanos		.00	10.68	10.68-	5,378.70
	15/10/2013	09811	201310000021	cuota marcel robers calderon		.00	10.89	10.89-	5,367.81
	17/10/2013	09811	201310000022	cuota ana maria godoy bruce		.00	6.84	6.84-	5,360.97
	18/10/2013	09811	201310000023	cuota cesar alexander solorzan		.00	6.89	6.89-	5,354.08
201604.80	22/10/2013	09811	201310000029	Cuota Juan Manuel Samyoya		.00	8.56	8.56-	5,345.52
	28/10/2013	09811	201310000031	Pago de Seguro de Octubre 2013		636.92		636.92	5,982.44
	28/10/2013	09811	201310000031	Pago de Seguro da Octubre 2013		634.91		634.91	6,617.35
	28/10/2013	09811	201310000030	Cuota Juan Ricardo Rios Rivas		.00	77.33	77.33-	6,540.02
	29/10/2013	09811	201310000032	Cuota Veronica Juarez Menendez		.00	14.58	14.58-	6,525.44
	29/10/2013	09811	201310000033	Cuota Rebeca Aracely Mendez		.00	18.09	18.09-	6,507.35
	29/10/2013	09811	201310000034	Cuota Stephanie Bernhard Buezo		.00	16.20	16.20-	6,489.15
	29/10/2013	09811	201310000035	Cuota Dalila de Jesus Garcia		.00	8.76	8.76-	6,480.37
	29/10/2013	09811	201310000036	Cuota Antonio Forno Melendez		.00	10.36	10.36-	6,470.01
	30/10/2013	09811	201310000039	Cuota Maria Cristina Galindo		.00	9.48	9.48-	6,421.28
302602.0101	30/10/2013	09811	201310000042	cuota ximena galvez close		.00	17.20	17.20-	6,399.45
	30/10/2013	09811	201310000043	cuota juan pablo gomez zamora		.00	4.37	4.37-	6,395.08
	30/10/2013	09811	201310000044	cuota pascual mendez cintiron		.00	1.66	1.66-	6,393.42
	31/10/2013	09811	201310000045	cuota carlos hacohen		.00	1.14	1.14-	6,392.28
	Total Debitos y Creditos.....				1,271.83		376.17	893.66	6,392.28
305101.0501.01	18/10/2013	09811	CONDONACIONES		367,670.88				
	31/10/2013	09811	201310000028 10% Antonio Forno Melendez			14,250.21	.00	14,250.21	381,921.09
	31/10/2013	09811	201310000047 50% shephanie bernhard			1,775.21	.00	1,775.21	369,446.09
	18/10/2013	09811	CONDONACIONES		367,670.88				
	31/10/2013	09811	201310000028 10% Antonio Forno Melendez			.00	14,250.21	14,250.21	381,921.09
	31/10/2013	09811	201310000047 50% shephanie bernhard			.00	1,775.21	1,775.21	369,446.09
	18/10/2013	09811	Diferencial Cambiario		2,532,158.37				
	31/10/2013	09811	201310000028 10% Antonio Forno Melendez			.00	98,718.78	98,718.78	2,630,877.15
	31/10/2013	09811	201310000047 50% shephanie bernhard			.00	12,958.35	12,958.35	2,544,516.72
	31/10/2013	09811	PRESTAMO CREDITOS BECAS		233,309.00	.00	96,960.43	86,396.43	2,630,877.15
305101.0501.01	08/10/2013	09811	Diferencial Cambiario		1,588,254.12		.00		
	08/10/2013	09811	ISR POR PAGAR		1,880.91	1,880.91	.00		1,588,254.12
	09/10/2013	09811	201310000017 Pago de ISR de Septiembre 2013			.00	1,415.55	485.36-	1,413.28
	09/10/2013	09811	201310000017 Pago de ISR de Septiembre 2013			1,880.91	.00	1,880.91-	2,27-
	31/10/2013	09811	201310000053 PROVISION DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2013			.00	2.27	2.27	.00
	Total Debitos y Creditos.....					.00	1,413.28	1,413.28	1,413.28
	Total Debitos y Creditos.....				1,880.91		1,415.55	485.36-	1,413.28
305101.0501.02	01/10/2013	09811	IVA POR PAGAR		4,357.50				
	01/10/2013	09811	201310000005 Cuota maria ines castro Guerra			4,362.00	3,415.43	946.57-	3,410.93
	01/10/2013	09811	201310000006 Cuota Juan Manuel Samyoya			.00	3.91	3.91	4,361.41
	03/10/2013	09811	201310000009 cuota Pablo Jose Monzon Diaz			.00	32.41	32.41	4,393.82
	04/10/2013	09811	201310000010 cuota maria isabel Broi Morale			.00	76.57	76.57	4,470.39
	05/10/2013	09811	201310000011 cuota iran Asael Cruz Mejia			.00	120.53	120.53	4,590.92
	07/10/2013	09811	201310000012 cuota Ritalucia Cajas Ruano			.00	9.00	9.00	4,599.92
	07/10/2013	09811	201310000013 cuota Stephany Waleska Sanchez			.00	48.86	48.86	4,648.78
	08/10/2013	09811	201310000014 cuota nicolle melville			.00	39.99	39.99	4,688.77
	09/10/2013	09811	201310000016 Pago del IVA De Septiembre 201			.00	185.11	185.11	4,873.88
									511.88
									4,362.00-

10

Programa: CREP032 Del 01 de Octubre de 2013 Al 31 de Octubre de 2013
CONTABILIDAD

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
305601.0201	09/10/2013	09811	201310000015	cuota nancy Viviana Ruiz Morfi		.00	101.79	101.79	613.67
305601.80	15/10/2013	09811	201310000018	cuota alejandro berliner Gonza		.00	90.96	90.96	704.63
501101.0201.0101	15/10/2013	09811	201310000019	cuota Pablo Jose Monzon Diaz		.00	75.36	75.36	779.99
501101.0202.0105	15/10/2013	09811	201310000020	cuota ann Julie Castellanos		.00	183.19	183.19	963.18
501101.0202.0106	15/10/2013	09811	201310000021	cuota marcel rohers calderon		.00	115.31	115.31	1,078.49
501101.0202.80	17/10/2013	09811	201310000022	cuota ana maria godoy Bruce		.00	60.00	60.00	1,138.49
501101.0203.01	18/10/2013	09811	201310000023	cuota cesar alexander solotzan		.00	32.77	32.77	1,171.26
501101.0203.80	22/10/2013	09811	201310000029	Cuota Juan Manuel Samayoa		.00	45.94	45.94	1,217.20
501102.0201.0101	28/10/2013	09811	201310000030	Cuota Juan Ricardo Rios Rivas		.00	347.62	347.62	1,564.82
512101	29/10/2013	09811	201310000032	Cuota Veronica Juarez Menendez		.00	126.80	126.80	1,691.62
601101.0101.01	29/10/2013	09811	201310000033	Cuota Rebeca Aracely Mendez		.00	85.14	85.14	1,776.76
601101.0101.02	29/10/2013	09811	201310000034	Cuota Stephanie Bernhard Buezo		.00	170.80	170.80	1,947.56
601101.0201.0101	29/10/2013	09811	201310000035	Cuota Dalila de Jesus Garcia		.00	101.20	101.20	2,048.76
601101.0201.0101	29/10/2013	09811	201310000036	Cuota Antonio Forno Melendez		.00	97.07	97.07	2,145.83
601101.0201.0101	29/10/2013	09811	201310000037	cuota Lilian Raquel Charchalac		.00	387.32	387.32	2,533.15
601101.0201.0101	30/10/2013	09811	201310000038	cuota Victor Jose Moscoso Port		.00	40.68	40.68	2,573.83
601101.0201.0101	30/10/2013	09811	201310000039	Cuota Maria Cristina Galindo		.00	43.66	43.66	2,617.49
601101.0201.0101	30/10/2013	09811	201310000041	Reversion por incorrecto recib		.00	534.51	534.51	3,152.00
601101.0201.0101	30/10/2013	09811	201310000042	cuota Ximena galvez close		.00	153.04	153.04	3,305.04
601101.0201.0101	30/10/2013	09811	201310000043	cuota juan pablo gomez zamora		.00	44.62	44.62	3,349.66
601101.0201.0101	30/10/2013	09811	201310000044	cuota pascual mendez cintron		.00	28.28	28.28	3,377.94
601101.0201.0101	31/10/2013	09811	201310000045	cuota carlos hacohen		.00	32.99	32.99	3,410.93
Total Debitos y Creditos.....						4,362.00	3,415.43	846.57-	3,410.93
305601.0201	INTERESES PRESTAMO OBTENIDO 2012				603.56		.00	.00	603.56
305601.80	Diferencial Cambiario				4,202.85		.00	.00	4,202.85
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO				30,026,630.13		.00	.00	30,026,630.13
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS USS PCB				297,881.00		.00	.00	297,881.00
501101.0202.0105	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DOLARES				525,000.00		.00	.00	525,000.00
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 201				100,000.00		.00	.00	100,000.00
501101.0202.80	Diferencial Cambiario				6,384,545.76		.00	.00	6,384,545.76
501101.0203.01	PATRIMONIO APORTADO POR RECIBIR				137,701.48		.00	.00	137,701.48
501101.0203.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				978,335.83		.00	.00	978,335.83
501102.0201.0101	DEVOLUCION DE PATRIMONIO				393,316.18		.00	.00	393,316.18
512101	Generacion Por Aplicar De Ejercicios Anta				7,382,873.20		.00	.00	7,382,873.20
601101.0101.01	31/10/2013	09811	201310000054	Intereses monetarios de octubre	19,658.04		236.92	236.92	19,894.96
601101.0101.02	31/10/2013	09811	201310000054	Intereses monetarios de octubre	1,954.92		236.92	236.92	19,894.96
601101.0101.04	31/10/2013	09811	201310000054	Intereses monetarios de octubre			382.20	382.20	2,337.12
				INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0	2,528.84		382.20	382.20	2,337.12
	01/10/2013	09811	201310000004	RECLASIFICACION DE INTERESES MONETARIOS MAL CONTA		14.36	442.48	428.12	2,956.96
	31/10/2013	09811	201310000054	Intereses monetarios de octubre		14.36	.00	14.36-	2,514.48
						.00	442.48	442.48	2,956.96
Total Debitos y Creditos.....						14.36	442.48	428.12	2,956.96
601101.0101.05	01/10/2013	09811	201310000004	RECLASIFICACION DE INTERESES MONETARIOS MAL CONTA	183.70		30.36	30.36	214.06
	31/10/2013	09811	201310000054	Intereses monetarios de octubre		.00	14.36	14.36	198.06
601101.0201.0205	31/10/2013	09811	201310000048	Intereses TITULOS-VALORES SCO. INDUSTRIA	897,534.26		16.00	16.00	214.06
601101.0201.0206	31/10/2013	09811	201310000048	provision intereses bi		.00	101,917.81	101,917.81	999,452.07
601101.0201.0207	31/10/2013	09811	201310000049	Intereses TITULOS-VALORES SCO. G&T CONT.	897,534.27		101,917.81	101,917.81	999,452.07
	31/10/2013	09811	201310000050	Intereses de certificado gyl d		.00	101,917.81	101,917.81	999,452.08
601101.0201.0208	31/10/2013	09811	201310000050	Intereses de certificado gyl d	92,399.16		101,917.81	101,917.81	999,452.08
	31/10/2013	09811	201310000050	Intereses de certificado gyl d		.00	10,597.93	10,597.93	102,997.09
	31/10/2013	09811	201310000050	Intereses de certificado gyl d	14,275.20		3,027.97	3,027.97	17,303.17
	31/10/2013	09811	201310000050	Intereses de certificado bantr		.00	3,027.97	3,027.97	17,303.17

Diario Mayor General
Del 01 de Octubre de 2013 Al 31 de Octubre de 2013
CONTABILIDAD

Programa: CFREP032

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Débe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
601101.0301.01	01/10/2013	09811	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		427,374.38		28,209.14	28,209.14	455,583.50
	01/10/2013	09811	201310000005	Cuota maria ines castro Guerra			16.68	16.68	427,391.04
	01/10/2013	09811	201310000008	Cuota Juan Manuel Samayoa			270.44	270.44	427,661.48
	03/10/2013	09811	201310000009	cuota Pablo Jose Monzon Diaz			636.01	636.01	428,299.49
	04/10/2013	09811	201310000010	cuota maria isabel Brol Morale			1,004.35	1,004.35	429,303.84
	05/10/2013	09811	201310000011	cuota Iran Asael Cruz Mejia			75.23	75.23	429,379.07
	07/10/2013	09811	201310000012	cuota Ritaluca Cajas Ruano			407.47	407.47	429,786.54
	07/10/2013	09811	201310000013	cuota Stephany Waleska Sanchez			311.62	311.62	430,098.16
	08/10/2013	09811	201310000014	cuota nicolle meville			1,542.87	1,542.87	431,641.03
	09/10/2013	09811	201310000015	cuota nancy Viviana Ruiz Morfi			848.06	848.06	432,489.09
	09/10/2013	09811	201310000017	Pago de ISR de Septiembre 2013			29.05	29.05	432,518.14
	15/10/2013	09811	201310000018	cuota alejandro berliner Gonza			758.20	758.20	433,276.34
	15/10/2013	09811	201310000019	cuota Pablo Jose Monzon Diaz			627.70	627.70	433,904.04
	15/10/2013	09811	201310000020	cuota ann Julie Castellanos			1,526.83	1,526.83	435,430.87
	15/10/2013	09811	201310000021	cuota marcel robers calderon			961.05	961.05	436,391.92
	17/10/2013	09811	201310000022	cuota ana maria godoy bruce			499.96	499.96	436,891.88
	18/10/2013	09811	201310000023	cuota cesar alexander solerzan			273.18	273.18	437,165.06
	22/10/2013	09811	201310000029	Cuota Juan Manuel Samayoa			383.13	383.13	437,548.19
	28/10/2013	09811	201310000030	Cuota Juan Ricardo Rios Rivas			2,896.78	2,896.78	440,444.87
	28/10/2013	09811	201310000032	Cuota Veronica Juarez Menendez			1,056.86	1,056.86	441,501.83
	29/10/2013	09811	201310000033	Cuota Rebeca Aracely Mendez			709.85	709.85	442,211.68
	29/10/2013	09811	201310000034	Cuota Stephanie Bernhard Buezo			1,423.28	1,423.28	443,634.96
	29/10/2013	09811	201310000035	Cuota Dalila de Jesus Garcia			843.17	843.17	444,478.13
	29/10/2013	09811	201310000036	Cuota Antonio Forno Melendez			809.06	809.06	445,287.19
	29/10/2013	09811	201310000037	cuota Lilian Raquel Charchaic			3,227.82	3,227.82	448,515.01
	30/10/2013	09811	201310000038	cuota Victor Jose Moscoso Port			290.70	290.70	448,805.71
	30/10/2013	09811	201310000039	Cuota Maria Cristina Galindo			363.91	363.91	449,169.62
	30/10/2013	09811	201310000041	Reversion por incorrecto recib			4,454.43	4,454.43	453,624.05
	30/10/2013	09811	201310000042	cuota ximena galvez close			1,275.48	1,275.48	454,899.53
	30/10/2013	09811	201310000043	cuota juan pablo gomez zamora			372.01	372.01	455,271.54
	30/10/2013	09811	201310000044	cuota pascual mendez cintiron			235.86	235.86	455,507.40
	31/10/2013	09811	201310000045	cuota carlos hacohen			76.10	76.10	455,583.50
601101.0301.02			MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		485.68		85.55	571.23	571.23
	01/10/2013	09811	201310000005	Cuota maria ines castro Guerra			15.72	15.72	501.40
	07/10/2013	09811	201310000013	cuota Stephany Waleska Sanchez			21.87	21.87	523.07
	30/10/2013	09811	201310000038	cuota Victor Jose Moscoso Port			48.16	48.16	571.23
604101.01			FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		27,948.74		.00	.00	27,948.74
607199.01			OTROS		4.63		.00	.00	4.63
696101.01			PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		6.98		.00	.00	6.98
701102.0202			INTERESES PRESTAMO OBTENIDO 2012		75,452.77		.00	.00	75,452.77
	16/10/2013	09811	201310000024	Pago de intereses de prestamo		7,619.73	.00	7,619.73	83,072.50
			FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		17,416.38		.01	.01	83,072.50
704101.01			FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		17,416.38		.01	.01	19,176.12
	09/10/2013	09811	201310000017	Pago de ISR de Septiembre 2013		29.05	.00	29.05	17,445.43
	31/10/2013	09811	201310000051	fluctuacion ic 7.92268 31/10/1		1,730.70	.00	1,730.70	19,176.13
	31/10/2013	09811	201310000054	Intereses monetarios de octubre		.01	.01	.01	19,176.12
			Totál Debitos y Creditos.....			1,759.75	.01	1,759.74	19,176.12
704199.01			GASTOS DE TRANSFERENCIA		12,016.52		.00	.00	12,016.52
	02/10/2013	09811	201310000007	manun Enrique Gonzalez Barilla		1,069.99	.00	1,069.99	13,086.51
	02/10/2013	09811	201310000007	manun laura ines Yuman		119.43	.00	119.43	12,135.95
	02/10/2013	09811	201310000007	manun raul andres sofo		119.43	.00	119.43	12,255.38
	18/10/2013	09811	201310000025	manun maria ines valladares		117.88	.00	117.88	12,374.81
	18/10/2013	09811	201310000025	manun Marco aurelio Urizar		117.88	.00	117.88	12,492.69
	18/10/2013	09811	201310000026	manun andrea maria garcia		119.42	.00	119.42	12,610.57
	18/10/2013	09811	201310000046	manun nancy Judith robledo		118.84	.00	118.84	12,729.89
	31/10/2013	09811	201310000046	manun gilda maria rodriguez		118.84	.00	118.84	12,848.83
			Totál Debitos y Creditos.....			1,759.75	.01	1,759.74	12,967.67

12

Diario Mayor General
Del 01 de Octubre de 2013 Al 31 de Octubre de 2013
CONTABILIDAD

Programa: CREP032

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
705103.01	31/10/2013	09811	201310000046	manu boris roberto ruiz		118.84	.00	118.84	13,086.51
			CONDONACIONES		1,065,349.30	112,968.99	.00	112,968.99	1,198,318.29
	18/10/2013	09811	201310000028	10% Antonio Forno Melendez		14,133.56	.00	14,133.56	1,099,482.86
799101.01	31/10/2013	09811	201310000047	50% stephanie bernhard		98,835.43	.00	98,835.43	1,198,318.29
			IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%		192,606.65	21,853.89	.00	21,853.89	214,460.54
	31/10/2013	09811	201310000048	provision intereses bi		10,191.78	.00	10,191.78	202,798.43
	31/10/2013	09811	201310000049	intereses de certificado gyt		10,191.77	.00	10,191.77	212,990.20
	31/10/2013	09811	201310000050	intereses de certificado benir		302.81	.00	302.81	213,293.01
	31/10/2013	09811	201310000050	intereses de certificado gyt d		1,059.74	.00	1,059.74	214,352.75
799101.02	31/10/2013	09811	201310000054	intereses monetarios de octubr		23.70	.00	23.70	214,376.45
	31/10/2013	09811	201310000054	intereses monetarios de octubr		38.22	.00	38.22	214,414.67
	31/10/2013	09811	201310000054	intereses monetarios de octubr		44.29	.00	44.29	214,458.96
	31/10/2013	09811	201310000054	intereses monetarios de octubr		1.58	.00	1.58	214,460.54
			IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%		23,316.24	1,415.55	.00	1,415.55	24,731.79
	09/10/2013	09811	201310000017	Pago de ISR de Septiembre 2013		2.27	.00	2.27	23,318.51
	31/10/2013	09811	201310000053	PROVISION DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2013		1,413.26	.00	1,413.26	24,731.79
					1,159,967.94		1,159,967.94		

FIN DE INFORME

13

POLIZA DE DIARIO

14

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

01/10/2013 09811-201310000001 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	580,069.16	.00
913606.0101	PRESTAMO CREDITOS BECAS AUTORIZADO	.00	132,389.36
913606.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	447,679.80

Total Debitos y Creditos

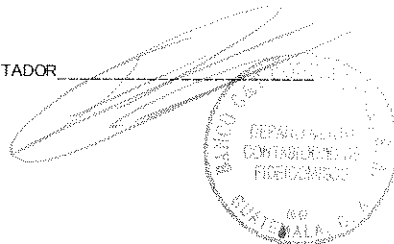
580,069.16 580,069.16

Concepto: RECLASIFICACION DE CUENTAS DE ORDEN DE OCTUBRE13

EAGALINDO 0.101.2.81 22/10/2013 7:52:13

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

15

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

11/10/2013 09811-201310000002 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8	88,767.13	.00
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	88,767.13

Total Debitos y Creditos

Concepto: CONTABILIZACION DE LOS INTERESES DEL BI DE SEPT.

88,767.13 88,767.13

EAGALINDO 0.101.2.81 22/10/2013 7:53:40

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

76

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

01/10/2013 09811-201310000003 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR	257,637.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,789,247.74	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	2,046,884.74

Total Debitos y Creditos

Concepto: RECONOCIMIENTOS DE DEUDA DE BECADOS 2013

2,046,884.74 2,046,884.74

=====

EAGALINDO 0.101.2.81 22/10/2013 7:54:54

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

17

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

01/10/2013 09811-201310000004 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0	14.36	.00
601101.0101.05	INTERESES CTA \$ 66-580072-1 GYT	.00	14.36

Total Debitos y Creditos

14.36 14.36

Concepto: RECLASIFICACION DE INTERESES MONETARIOS MAL CONTA

EAGALINDO 0.101.2.81 22/10/2013 9:32:32

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

18

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

01/10/2013 09811-201310000005 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota maria Ines castro Guerra	522.23	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota maria Ines castro Guerra	3,645.17	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota maria Ines castro Guerra	.00	509.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota maria Ines castro Guerra	.00	3,556.17
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota maria Ines castro Guerra	.00	16.68
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota maria Ines castro Guerra	.00	3.91
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota maria Ines castro Guerra	.00	8.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota maria Ines castro Guerra	.00	57.24
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota maria Ines castro Guerra	.00	15.72

Total Debitos y Creditos

Concepto: Cuota maria Ines castro Guerra

4,167.40 4,167.40

MIGRACION MIGRA 01/10/2013 12:44:07

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

19

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

01/10/2013 09811-201310000006 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	427.70	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Juan Manuel Samayoa	2,970.30	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Juan Manuel Samayoa	.00	373.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Juan Manuel Samayoa	.00	2,594.73
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota Juan Manuel Samayoa	.00	270.44
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota Juan Manuel Samayoa	.00	32.41
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota Juan Manuel Samayoa	.00	15.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Juan Manuel Samayoa	.00	110.84

Total Debitos y Creditos

Concepto: Cuota Juan Manuel Samayoa

3,398.00 3,398.00

MIGRACION MIGRA 01/10/2013 12:44:08

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

20

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

32/10/2013 09811-201310000007 CONTABILIDAD

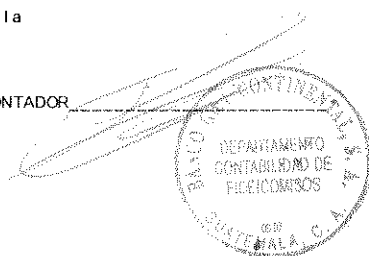
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun enrique gonzalez barilla	6,600.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun enrique gonzalez barilla	45,951.25	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun enrique gonzalez barilla	119.43	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun enrique gonzalez barilla	52,551.25	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun laura ines Yuman	4,600.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun laura ines Yuman	32,026.63	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun laura ines Yuman	119.43	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun laura ines Yuman	36,626.63	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun raul andres soto	4,600.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun raul andres soto	32,026.63	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun raul andres soto	119.43	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun raul andres soto	36,626.63	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 manun enrique gonzalez barilla	.00	6,615.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun enrique gonzalez barilla	.00	46,055.68
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR manun enrique gonzalez barilla	.00	6,600.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun enrique gonzalez barilla	.00	45,951.25
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 manun laura ines Yuman	.00	4,615.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun laura ines Yuman	.00	32,131.06
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR manun laura ines Yuman	.00	4,600.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun laura ines Yuman	.00	32,026.63
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 manun raul andres soto	.00	4,615.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun raul andres soto	.00	32,131.06
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR manun raul andres soto	.00	4,600.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun raul andres soto	.00	32,026.63

Total Debitos y Creditos
 Concepto: manun enrique gonzalez barilla

-----	-----
251,967.31	251,967.31
=====	=====
MIGRACIO	MIGRA 02/10/2013 12:44:08

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

22

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

02/10/2013 09811-201310000008 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 capital lilian raquel charchal	626.57	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO capital lilian raquel charchal	4,362.37	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS capital lilian raquel charchal	.00	626.57
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO capital lilian raquel charchal	.00	4,362.37

Total Debitos y Creditos

Concepto: capital lilian raquel charchal

4,988.94

4,988.94

MIGRACION

MIGRA 02/10/2013 12:44:08

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

23

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

02/10/2013 09811-201310000009 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota Pablo Jose Monzon Diaz	717.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota Pablo Jose Monzon Diaz	4,989.76	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota Pablo Jose Monzon Diaz	.00	619.58
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota Pablo Jose Monzon Diaz	.00	4,311.79
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota Pablo Jose Monzon Diaz	.00	638.01
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota Pablo Jose Monzon Diaz	.00	76.57
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota Pablo Jose Monzon Diaz	.00	7.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota Pablo Jose Monzon Diaz	.00	53.17

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota Pablo Jose Monzon Diaz

5,706.76 5,706.76

MIGRACION MIGRA 03/10/2013 12:44:09

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

24

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

04/10/2013 09811-201310000010 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 156017480 cuota maria Isabel Broi Morale	409.26	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota maria Isabel Broi Morale	2,848.84	.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	1,787.30
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota maria Isabel Broi Morale	.00	1,004.35
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota maria Isabel Broi Morale	.00	120.53
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota maria Isabel Broi Morale	.00	11.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota maria Isabel Broi Morale	.00	77.96

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota maria Isabel Broi Morale

3,258.10 3,258.10

MIGRACION MIGRA 04/10/2013 12:44:09

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

25

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

05/10/2013 09811-201310000011 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota Iran Asael Cruz Mejia	263.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota Iran Asael Cruz Mejia	1,830.73	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota Iran Asael Cruz Mejia	.00	250.73
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota Iran Asael Cruz Mejia	.00	1,745.32
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota Iran Asael Cruz Mejia	.00	75.23
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota Iran Asael Cruz Mejia	.00	9.00
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota Iran Asael Cruz Mejia	.00	1.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota Iran Asael Cruz Mejia	.00	11.76

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota Iran Asael Cruz Mejia

2,093.73 2,093.73

MIGRACION MIGRA 05/10/2013 12:44:09

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

26

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

07/10/2013 09811-201310000012 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota Ritalucia Cajas Ruano	948.81	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota Ritalucia Cajas Ruano	6,651.16	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota Ritalucia Cajas Ruano	.00	883.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota Ritalucia Cajas Ruano	.00	6,195.93
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota Ritalucia Cajas Ruano	.00	407.47
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota Ritalucia Cajas Ruano	.00	48.86
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota Ritalucia Cajas Ruano	.00	7.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota Ritalucia Cajas Ruano	.00	55.87

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota Ritalucia Cajas Ruano

7,599.97 7,599.97

MIGRACION

MIGRA 07/10/2013 12:44:09

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

27

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

07/10/2013 09811-201310000013 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota Stephany Waleska Sanchez	869.57	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota Stephany Waleska Sanchez	6,057.17	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota Stephany Waleska Sanchez	.00	809.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota Stephany Waleska Sanchez	.00	5,641.10
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota Stephany Waleska Sanchez	.00	311.62
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota Stephany Waleska Sanchez	.00	39.99
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota Stephany Waleska Sanchez	.00	12.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota Stephany Waleska Sanchez	.00	89.65
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota Stephany Waleska Sanchez	.00	21.67

Total Debitos y Creditos

6,926.74

6,926.74

Concepto: cuota Stephany Waleska Sanchez

MIGRACION

MIGRA 07/10/2013 12:44:09

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

28

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

08/10/2013 09811-201310000014 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	546.56	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota nicolle melville	3,812.54	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota nicolle melville	.00	312.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota nicolle melville	.00	2,179.85
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota nicolle melville	.00	1,542.87
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota nicolle melville	.00	185.11
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota nicolle melville	.00	17.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota nicolle melville	.00	121.37

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota nicolle melville

4,359.10

4,359.10

MIGRACION

MIGRA 08/10/2013 12:44:09

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

29

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

09/10/2013 09811-201310000015 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota nancy Viviana Ruiz Morfi	460.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota nancy Viviana Ruiz Morfi	3,209.54	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota nancy Viviana Ruiz Morfi	.00	330.77
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota nancy Viviana Ruiz Morfi	.00	2,307.87
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota nancy Viviana Ruiz Morfi	.00	848.06
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota nancy Viviana Ruiz Morfi	.00	101.79
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota nancy Viviana Ruiz Morfi	.00	10.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota nancy Viviana Ruiz Morfi	.00	70.89

Total Debitos y Creditos

3,669.54 3,669.54

Concepto: cuota nancy Viviana Ruiz Morfi

MIGRACION

MIGRA 09/10/2013 12:44:09

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

30

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

09/10/2013 09811-201310000016 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	4,362.00	.00
	Pago del IVA De Septiembre 201		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	4,362.00
	Pago del IVA De Septiembre 201		

Total Debitos y Creditos

4,362.00 4,362.00

Concepto: Pago del IVA De Septiembre 201

MIGRACION

MIGRA 09/10/2013 12:44:10

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

37

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

09/10/2013 09811-201310000017 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.01	ISR POR PAGAR	1,880.91	.00
	Pago de ISR de Septiembre 2013		
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%	2.27	.00
	Pago de ISR de Septiembre 2013		
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	29.05	.00
	Pago de ISR de Septiembre 2013		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	1,880.91
	Pago de ISR de Septiembre 2013		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR	.00	2.27
	Pago de ISR de Septiembre 2013		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	29.05
	Pago de ISR de Septiembre 2013		

Total Debitos y Creditos

1,912.23

1,912.23

Concepto: Pago de ISR de Septiembre 2013

MIGRACION

MIGRA 09/10/2013 12:44:10

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

32

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

15/10/2013 09811-201310000018 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 156017480 cuota alejandro berliner Gonza	427.09	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota alejandro berliner Gonza	2,971.54	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota alejandro berliner Gonza	.00	311.61
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota alejandro berliner Gonza	.00	2,168.07
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota alejandro berliner Gonza	.00	758.20
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota alejandro berliner Gonza	.00	90.96
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota alejandro berliner Gonza	.00	8.77
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota alejandro berliner Gonza	.00	61.02

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota alejandro berliner Gonza

3,398.63 3,398.63

MIGRACION MIGRA 15/10/2013 12:44:10

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

33

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

15/10/2013 09811-201310000019 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota Pablo Jose Monzon Diaz	720.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota Pablo Jose Monzon Diaz	5,009.51	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota Pablo Jose Monzon Diaz	.00	624.27
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota Pablo Jose Monzon Diaz	.00	4,343.45
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota Pablo Jose Monzon Diaz	.00	627.70
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota Pablo Jose Monzon Diaz	.00	75.36
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota Pablo Jose Monzon Diaz	.00	7.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota Pablo Jose Monzon Diaz	.00	51.35

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota Pablo Jose Monzon Diaz

5,729.51 5,729.51

MIGRACION MIGRA 15/10/2013 12:44:10

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

34

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

15/10/2013 09811-201310000020 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	9,162.60	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota ann Julie Castellanos	.00	1,091.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota ann Julie Castellanos	.00	7,593.16
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota ann Julie Castellanos	.00	1,526.83
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota ann Julie Castellanos	.00	183.19
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota ann Julie Castellanos	.00	10.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota ann Julie Castellanos	.00	74.31

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota ann Julie Castellanos

10,479.51 10,479.51

MIGRACION

MIGRA 15/10/2013 12:44:10

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

35

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

15/10/2013 09811-201310000021 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	400.95	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota marcel rohers calderon	2,789.68	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota marcel rohers calderon	.00	254.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota marcel rohers calderon	.00	1,772.81
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota marcel rohers calderon	.00	961.05
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota marcel rohers calderon	.00	115.31
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota marcel rohers calderon	.00	10.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota marcel rohers calderon	.00	75.77

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota marcel rohers calderon

3,190.63 3,190.63

MIGRACION

MIGRA 15/10/2013 12:44:10

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

36

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

17/10/2013 09811-201310000022 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	382.57	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota ana maria godoy bruce	2,622.00	.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	2,086.46
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota ana maria godoy bruce	.00	499.96
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota ana maria godoy bruce	.00	60.00
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota ana maria godoy bruce	.00	6.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota ana maria godoy bruce	.00	46.88

Total Debitos y Creditos

3,004.57 3,004.57

Concepto: cuota ana maria godoy bruce

MIGRACION

MIGRA 17/10/2013 12:44:11

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

37

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

18/10/2013 09811-201310000023 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 15801748C cuota cesar alexander solorzan	9,995.93	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota cesar alexander solorzan	68,561.69	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota cesar alexander solorzan	.00	9,950.11
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota cesar alexander solorzan	.00	68,247.41
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota cesar alexander solorzan	.00	273.18
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota cesar alexander solorzan	.00	32.77
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota cesar alexander solorzan	.00	6.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota cesar alexander solorzan	.00	47.26

Total Debitos y Creditos

78,557.62 78,557.62

Concepto: cuota cesar alexander solorzan

MIGRACION MIGRA 18/10/2013 12:44:11

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

38

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

16/10/2013 09811-201310000024 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
701102.0202	INTERESES PRESTAMO OBTENIDO 2012	7,619.73	.00
	Pago de intereses de prestamo		
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1	.00	958.80
	Pago de intereses de prestamo		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,660.93
	Pago de intereses de prestamo		

Total Debitos y Creditos

7,619.73 7,619.73

Concepto: Pago de intereses de prestamo

MIGRACION

MIGRA 16/10/2013 12:44:11

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

39

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

13/10/2013 09811-201310000025 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun maria ines valladares	5,280.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun maria ines valladares	36,215.31	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun maria ines valladares	117.88	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun maria ines valladares	41,495.31	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun Marco aurelio Urizar	3,300.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun Marco aurelio Urizar	22,634.57	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun Marco aurelio Urizar	117.88	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun Marco aurelio Urizar	25,934.57	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 manun maria ines valladares	.00	5,295.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun maria ines valladares	.00	36,318.19
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR manun maria ines valladares	.00	5,280.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun maria ines valladares	.00	36,215.31
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 manun Marco aurelio Urizar	.00	3,315.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun Marco aurelio Urizar	.00	22,737.45
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR manun Marco aurelio Urizar	.00	3,300.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun Marco aurelio Urizar	.00	22,634.57

Total Debitos y Creditos

Concepto: manun maria ines valladares

135,095.52 135,095.52

MIGRACION MIGRA 18/10/2013 12:44:11

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

40

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

18/10/2013 09811-201310000026 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun andrea maria garcia	2,000.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun andrea maria garcia	13,923.22	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun andrea maria garcia	119.42	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun andrea maria garcia	15,923.22	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 manun andrea maria garcia	.00	2,015.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun andrea maria garcia	.00	14,027.64
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR manun andrea maria garcia	.00	2,000.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun andrea maria garcia	.00	13,923.22

Total Debitos y Creditos

31,965.86

31,965.86

Concepto: manun andrea maria garcia

MIGRACION

MIGRA 18/10/2013 8:02:23

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

41

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

18/10/2013 09811-201310000027 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	315.04	.00
	Reversion poliza 14 16/09/13		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,201.05	.00
	Reversion poliza 14 16/09/13		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.03	.00
	Reversion poliza 14 16/09/13		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.21	.00
	Reversion poliza 14 16/09/13		
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	.01	.00
	Reversion poliza 14 16/09/13		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.07	.00
	Reversion poliza 14 16/09/13		
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	.00	315.07
	Reversion poliza 14 16/09/13		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,201.26
	Reversion poliza 14 16/09/13		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	.01
	Reversion poliza 14 16/09/13		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.07
	Reversion poliza 14 16/09/13		

Total Debitos y Creditos

Concepto: Reversion poliza 14 16/09/13

2,516.41 2,516.41

MIGRACION MIGRA 18/10/2013 8:02:23

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

42

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

18/10/2013 09811-201310000028 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
705103.01	CONDONACIONES	14,133.56	.00
	10% Antonio Forno Melendez		
104601.9902	CONDONACIONES	1,775.21	.00
	10% Antonio Forno Melendez		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,358.35	.00
	10% Antonio Forno Melendez		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	1,775.21
	10% Antonio Forno Melendez		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,358.35
	10% Antonio Forno Melendez		
201604.0101	CONDONACIONES	.00	1,775.21
	10% Antonio Forno Melendez		
201604.80	Diferencial Cambiario	.00	12,358.35
	10% Antonio Forno Melendez		

Total Debitos y Creditos

Concepto: 10% Antonio Forno Melendez

28,267.12 28,267.12

MIGRACION MIGRA 18/10/2013 8:45:40

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

43

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

22/10/2013 09811-201310000029 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota Juan Manuel Samayoa	312.36	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Juan Manuel Samayoa	2,178.81	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Juan Manuel Samayoa	.00	250.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Juan Manuel Samayoa	.00	1,743.83
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota Juan Manuel Samayoa	.00	383.13
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota Juan Manuel Samayoa	.00	45.94
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota Juan Manuel Samayoa	.00	8.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Juan Manuel Samayoa	.00	59.71

Total Debitos y Creditos

Concepto: Cuota Juan Manuel Samayoa

2,491.17 2,491.17

MIGRACION MIGRA 22/10/2013 8:45:40

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

44

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

28/10/2013 09811-201310000030 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	1,099.35	.00
	Cuota Juan Ricardo Rios Rivas		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,653.57	.00
	Cuota Juan Ricardo Rios Rivas		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	614.53
	Cuota Juan Ricardo Rios Rivas		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,278.30
	Cuota Juan Ricardo Rios Rivas		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,896.78
	Cuota Juan Ricardo Rios Rivas		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	347.62
	Cuota Juan Ricardo Rios Rivas		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	77.33
	Cuota Juan Ricardo Rios Rivas		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	538.36
	Cuota Juan Ricardo Rios Rivas		

Total Debitos y Creditos

Concepto: Cuota Juan Ricardo Rios Rivas

8,752.92 8,752.92

MIGRACION MIGRA 28/10/2013 8:45:40

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

45

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

28/10/2013 09811-201310000031 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Pago de Seguro de Octubre 2013	636.92	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago de Seguro de Octubre 2013	4,434.17	.00
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Pago de Seguro de Octubre 2013	634.91	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago de Seguro de Octubre 2013	4,420.18	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Pago de Seguro de Octubre 2013	.00	636.92
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago de Seguro de Octubre 2013	.00	4,434.17
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Pago de Seguro de Octubre 2013	.00	634.91
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago de Seguro de Octubre 2013	.00	4,420.18

Total Debitos y Creditos

Concepto: Pago de Seguro de Octubre 2013

10,126.18 10,126.18

MIGRACION MIGRA 28/10/2013 8:45:40

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

46

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

29/10/2013 09811-201310000032 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	423.89	.00
	Cuota Veronica Juarez Menendez		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,945.99	.00
	Cuota Veronica Juarez Menendez		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	260.42
	Cuota Veronica Juarez Menendez		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,809.89
	Cuota Veronica Juarez Menendez		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,056.86
	Cuota Veronica Juarez Menendez		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	126.80
	Cuota Veronica Juarez Menendez		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	14.58
	Cuota Veronica Juarez Menendez		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	101.33
	Cuota Veronica Juarez Menendez		

Total Debitos y Creditos

3,369.88 3,369.88

Concepto: Cuota Veronica Juarez Menendez

MIGRACION MIGRA 29/10/2013 8:45:40

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

47

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

29/10/2013 09811-201310000033 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota Rebeca Aracely Mendez	618.09	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Rebeca Aracely Mendez	4,295.66	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Rebeca Aracely Mendez	.00	500.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Rebeca Aracely Mendez	.00	3,474.95
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota Rebeca Aracely Mendez	.00	709.85
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota Rebeca Aracely Mendez	.00	85.14
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota Rebeca Aracely Mendez	.00	18.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Rebeca Aracely Mendez	.00	125.72

Total Debitos y Creditos

Concepto: Cuota Rebeca Aracely Mendez

4,913.75 4,913.75

MIGRACION MIGRA 29/10/2013 8:45:40

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

48

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

22/10/2013 09811-201310000034 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	478.11	.00
	Cuota Stephanie Bernhard Buezo		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,332.42	.00
	Cuota Stephanie Bernhard Buezo		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	259.90
	Cuota Stephanie Bernhard Buezo		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,811.50
	Cuota Stephanie Bernhard Buezo		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,423.28
	Cuota Stephanie Bernhard Buezo		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	170.80
	Cuota Stephanie Bernhard Buezo		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.20
	Cuota Stephanie Bernhard Buezo		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	126.85
	Cuota Stephanie Bernhard Buezo		

Total Debitos y Creditos

Concepto: Cuota Stephanie Bernhard Buezo

3,810.53 3,810.53

MIGRACION MIGRA 29/10/2013 8:45:41

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

49

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

29/10/2013 09811-201310000035 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	414.67	.00
	Cuota Dalila de Jesus Garcia		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,881.92	.00
	Cuota Dalila de Jesus Garcia		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	287.10
	Cuota Dalila de Jesus Garcia		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,995.32
	Cuota Dalila de Jesus Garcia		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	843.17
	Cuota Dalila de Jesus Garcia		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	101.20
	Cuota Dalila de Jesus Garcia		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.78
	Cuota Dalila de Jesus Garcia		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	61.02
	Cuota Dalila de Jesus Garcia		

Total Debitos y Creditos

Concepto: Cuota Dalila de Jesus Garcia

3,296.59 3,296.59

MIGRACION MIGRA 29/10/2013 8:45:41

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

50

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

29/10/2013 09811-201310000036 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota Antonio Forno Melendez	5,000.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Antonio Forno Melendez	34,749.50	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Antonio Forno Melendez	.00	4,875.66
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Antonio Forno Melendez	.00	33,885.35
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota Antonio Forno Melendez	.00	809.06
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota Antonio Forno Melendez	.00	97.07
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota Antonio Forno Melendez	.00	10.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Antonio Forno Melendez	.00	72.00

Total Debitos y Creditos

Concepto: Cuota Antonio Forno Melendez

39,749.50 39,749.50

MIGRACION

MIGRA 29/10/2013 8:45:41

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

51

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

29/10/2013 09811-201310000037 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	890.22	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota Lilian Raquel Charchalac	6,186.94	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota Lilian Raquel Charchalac	.00	396.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota Lilian Raquel Charchalac	.00	2,753.76
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota Lilian Raquel Charchalac	.00	3,227.82
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota Lilian Raquel Charchalac	.00	387.32
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota Lilian Raquel Charchalac	.00	39.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota Lilian Raquel Charchalac	.00	272.78

Total Debitos y Creditos

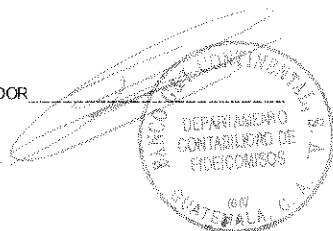
Concepto: cuota Lilian Raquel Charchalac

7,077.16 7,077.16

MIGRACION MIGRA 29/10/2013 21:12:49

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

52

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/10/2013 09811-201310000038 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota Victor Jose Moscoso Port	2,239.16	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota Victor Jose Moscoso Port	15,584.56	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota Victor Jose Moscoso Port	.00	2,182.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota Victor Jose Moscoso Port	.00	15,186.72
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota Victor Jose Moscoso Port	.00	290.70
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota Victor Jose Moscoso Port	.00	40.68
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota Victor Jose Moscoso Port	.00	9.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota Victor Jose Moscoso Port	.00	65.98
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota Victor Jose Moscoso Port	.00	48.16

Total Debitos y Creditos

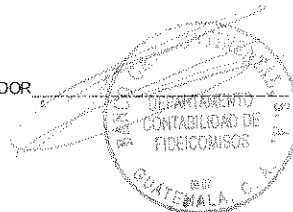
17,823.72 17,823.72

Concepto: cuota Victor Jose Moscoso Port

MIGRACION MIGRA 30/10/2013 21:12:49

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

53

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/10/2013 09811-201310000039 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	4,415.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Maria Cristina Galindo	30,634.27	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Maria Cristina Galindo	.00	4,359.03
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Maria Cristina Galindo	.00	30,245.91
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota Maria Cristina Galindo	.00	363.91
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota Maria Cristina Galindo	.00	43.66
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota Maria Cristina Galindo	.00	4.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Maria Cristina Galindo	.00	32.13

Total Debitos y Creditos

35,049.27 35,049.27

Concepto: Cuota Maria Cristina Galindo

MIGRACION MIGRA 30/10/2013 21:12:49

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

SA

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/10/2013 09811-201310000040 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Capital Maria Cristina Galindo	2,836.60	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Capital Maria Cristina Galindo	19,742.74	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Capital Maria Cristina Galindo	.00	2,836.60
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Capital Maria Cristina Galindo	.00	19,742.74

Total Debitos y Creditos

Concepto: Capital Maria Cristina Galindo

22,579.34 22,579.34

MIGRACION MIGRA 30/10/2013 21:12:49

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

55

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/10/2013 09811-201310000041 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	626.57	.00
	Reversion por incorrecto recib		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,362.37	.00
	Reversion por incorrecto recib		
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	626.57	.00
	Reversion por incorrecto recib		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,362.37	.00
	Reversion por incorrecto recib		
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	.00	626.57
	Reversion por incorrecto recib		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,362.37
	Reversion por incorrecto recib		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4,454.43
	Reversion por incorrecto recib		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	534.51
	Reversion por incorrecto recib		

Total Debitos y Creditos

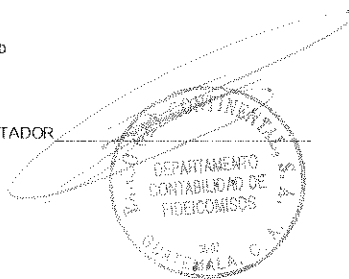
Concepto: Reversion por incorrecto recib

9,977.88 9,977.88

MIGRACION MIGRA 30/10/2013 21:12:49

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

56

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/10/2013 09811-201310000042 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota ximena galvez close	449.67	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota ximena galvez close	3,125.17	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota ximena galvez close	.00	252.78
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota ximena galvez close	.00	1,756.80
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota ximena galvez close	.00	1,275.48
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota ximena galvez close	.00	153.04
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota ximena galvez close	.00	17.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota ximena galvez close	.00	119.54

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota ximena galvez close

3,574.84

3,574.84

MIGRACION

MIGRA 30/10/2013 21:12:49

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

57

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/10/2013 09811-201310000043 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota juan pablo gomez zamora	310.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota juan pablo gomez zamora	2,151.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota juan pablo gomez zamora	.00	253.15
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota juan pablo gomez zamora	.00	1,756.53
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota juan pablo gomez zamora	.00	372.01
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota juan pablo gomez zamora	.00	44.62
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota juan pablo gomez zamora	.00	4.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota juan pablo gomez zamora	.00	30.32

Total Debitos y Creditos

2,461.00

2,461.00

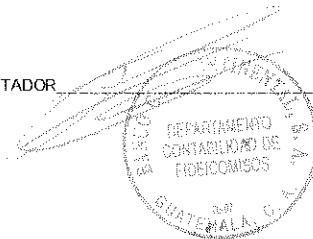
Concepto: cuota juan pablo gomez zamora

MIGRACION

MIGRA 30/10/2013 21:12:49

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

58

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/10/2013 09811-201310000044 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota pascual mendez cintron	465.59	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota pascual mendez cintron	3,223.13	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota pascual mendez cintron	.00	430.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota pascual mendez cintron	.00	2,980.84
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota pascual mendez cintron	.00	235.86
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota pascual mendez cintron	.00	28.28
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota pascual mendez cintron	.00	1.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota pascual mendez cintron	.00	11.49

Total Debitos y Creditos

3,688.72 3,688.72

Concepto: cuota pascual mendez cintron

MIGRACION MIGRA 30/10/2013 21:12:49

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

SP

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/10/2013 09811-201310000045 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	2,620.64	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota carlos hacohen	.00	312.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota carlos hacohen	.00	2,189.93
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota carlos hacohen	.00	76.10
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota carlos hacohen	.00	32.99
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota carlos hacohen	.00	1.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota carlos hacohen	.00	7.99

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota carlos hacohen

2,620.64 2,620.64

MIGRACION MIGRA 31/10/2013 21:12:50

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

60

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

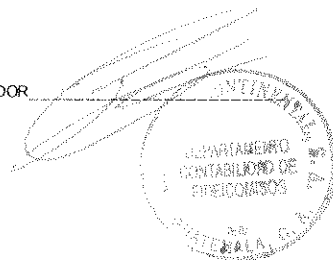
11/10/2013 09811-201310000046 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun nancy judith robledo	2,600.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun nancy judith robledo	17,998.97	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun nancy judith robledo	118.84	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun nancy judith robledo	20,598.97	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun gilda maria rodriguez	1,600.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun gilda maria rodriguez	11,076.29	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun gilda maria rodriguez	118.84	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun gilda maria rodriguez	12,676.29	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS manun boris roberto ruiz	4,000.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun boris roberto ruiz	27,690.72	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA manun boris roberto ruiz	118.84	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA manun boris roberto ruiz	31,690.72	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 manun nancy judith robledo	.00	2,615.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun nancy judith robledo	.00	18,102.81
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR manun nancy judith robledo	.00	2,600.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun nancy judith robledo	.00	17,998.97
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 manun gilda maria rodriguez	.00	1,615.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun gilda maria rodriguez	.00	11,180.13
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR manun gilda maria rodriguez	.00	1,600.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun gilda maria rodriguez	.00	11,076.29
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 manun boris roberto ruiz	.00	4,015.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun boris roberto ruiz	.00	27,794.56
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR manun boris roberto ruiz	.00	4,000.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO manun boris roberto ruiz	.00	27,690.72

Total Debitos y Creditos
 Concepto: manun nancy judith robledo

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



130,288.48	130,288.48
=====	=====

MIGRACION MIGRA 31/10/2013 21:12:50

POLIZA DE DIARIO

62

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/10/2013 09811-201310000047 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
705103.01	CONDONACIONES	98,835.43	.00
	50% sthephanie bernhard		
104601.9902	CONDONACIONES	12,475.00	.00
	50% sthephanie bernhard		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	86,360.43	.00
	50% sthephanie bernhard		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	12,475.00
	50% sthephanie bernhard		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	86,360.43
	50% sthephanie bernhard		
201604.0101	CONDONACIONES	.00	12,475.00
	50% sthephanie bernhard		
201604.80	Diferencial Cambiario	.00	86,360.43
	50% sthephanie bernhard		

Total Debitos y Creditos

Concepto: 50% sthephanie bernhard

197,670.86 197,670.86

MIGRACION MIGRA 31/10/2013 21:12:50

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

63

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/10/2013 09811-201310000048 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL provision intereses bi	91,726.03	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% provision intereses bi	10,191.78	.00
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA provision intereses bi	.00	101,917.81

Total Debitos y Creditos

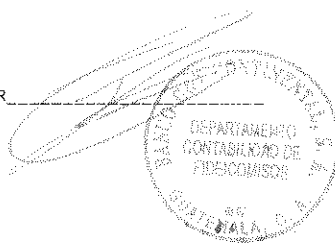
Concepto: provision intereses bi

101,917.81 101,917.81

MIGRACION MIGRA 31/10/2013 21:12:50

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

64

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/10/2013 09811-201310000049 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 intereses de certificado gyt	91,726.04	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% intereses de certificado gyt	10,191.77	.00
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT. intereses de certificado gyt	.00	101,917.81

Total Debitos y Creditos

Concepto: intereses de certificado gyt

101,917.81 101,917.81

MIGRACION MIGRA 31/10/2013 21:12:50

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

65

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/10/2013 09811-201310000050 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 de certificado bantr	343.97	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO intereses de certificado bantr	2,381.19	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% intereses de certificado bantr	302.81	.00
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 intereses de certificado gyt d	1,203.91	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO intereses de certificado gyt d	8,334.28	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% intereses de certificado gyt d	1,059.74	.00
601101.0201.0208	INTERESES TITULOS-VALORES BANTRAB DOLARE intereses de certificado bantr	.00	3,027.97
601101.0201.0207	INTERESES TITULOS-VALORES G&T DOLARES intereses de certificado gyt d	.00	10,597.93

Total Debitos y Creditos

13,625.90 13,625.90

Concepto: intereses de certificado bantr

MIGRACION MIGRA 31/10/2013 21:12:50

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

696

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/10/2013 09811-201310000051 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO fluctuacion tc 7.92268 31/10/1	1,730.70	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO fluctuacion tc 7.92268 31/10/1	.00	1,730.70

5.
1.
15

1
3.
-

1

4
2
2

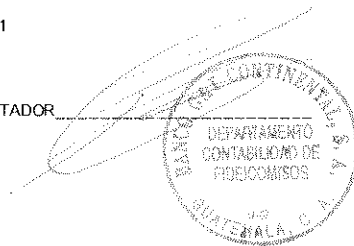
3
2
4

11

Total Debitos y Creditos
Concepto: fluctuacion tc 7.92268 31/10/1

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



1,730.70 1,730.70
=====

MIGRACION MIGRA 31/10/2013 21:12:50

POLIZA DE DIARIO

67

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/10/2013 09811-201310000052 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
903602.0101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB regularizacion de cuentas de o	2,031.11	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO regularizacion de cuentas de o	14,060.72	.00
903602.0102	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB regularizacion de cuentas de o	68.01	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO regularizacion de cuentas de o	470.81	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA regularizacion de cuentas de o	.00	16,630.65

Total Debitos y Creditos

Concepto. regularizacion de cuentas de o

16,630.65 16,630.65

MIGRACION MIGRA 31/10/2013 21:12:50

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

68

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/10/2013 09811-201310000053 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%	1,413.28	.00
305101.0501.01	ISR POR PAGAR	.00	1,413.28

Total Debitos y Creditos

Concepto: PROVISION DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2013

1,413.28 1,413.28

EAGALINDO 0.101.2.81 31/10/2013 23:08:39

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

69

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/10/2013 09811-201310000054 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Intereses monetarios de octubre	236.92	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% Intereses monetarios de octubre	23.70	.00
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 Intereses monetarios de octubre	343.98	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% Intereses monetarios de octubre	38.22	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Intereses monetarios de octubre	55.85	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Intereses monetarios de octubre	386.63	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% Intereses monetarios de octubre	44.29	.00
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Intereses monetarios de octubre	2.02	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Intereses monetarios de octubre	13.98	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% Intereses monetarios de octubre	1.58	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Intereses monetarios de octubre	.01	.00
601101.0101.01	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9 Intereses monetarios de octubre	.00	236.92
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Intereses monetarios de octubre	.00	23.70
601101.0101.02	INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC Intereses monetarios de octubre	.00	382.20
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 Intereses monetarios de octubre	.00	442.48
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Intereses monetarios de octubre	.00	5.59
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Intereses monetarios de octubre	.00	38.70
601101.0101.05	INTERESES CTA \$ 66-580072-1 GYT Intereses monetarios de octubre	.00	16.00
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Intereses monetarios de octubre	.00	.20
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Intereses monetarios de octubre	.00	1.38
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO Intereses monetarios de octubre	.00	.01

Total Debitos y Creditos

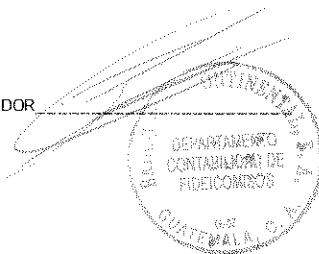
1,147.18 1,147.18

Concepto: Intereses monetarios de octubre

MIGRACION MIGRA 31/10/2013 8:36:41

REVISADO POR _____

CONTADOR _____

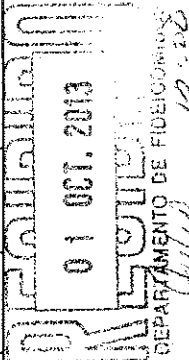


TRANSFERENCIAS A BENEFICIARIOS
SEPTIEMBRE 2013

No.	Nombres	Apellidos	DPI	Dirección de residencia	Ciudad	Instalación	Libros Materiales	Pasaje	Seguro Salud	Sost.	Total	Banco	Dirección	Códigos especiales	Titular de la cuenta	No. de cuenta
24	Andrea María	García Velásquez	2454 79554 0101	Avenida Providencia 1475 Apartamento 805	Santiago de Chile	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	Banco Estado	347 Santiago Providencia	BECHCLRM	Andrés María García Velásquez	-24218641-
46	Claudia Lucía	Del Cid Chua	2654 36540 0105	Belisario Domínguez 1053 int A	Guadalajara, México	-	-	-	-	1,700.00	1,700.00	Bancomer BBVA	Santuario av. Alcalde 456 Col. Santuario Mex Guadalajara Jalisco	012 320 02953515001 9	CLAUDIA LUCIA DEL CID CHUA	-2953515001-
37	Enrique	González Barillas	2745680630101	4639 West 10th Avenue, Apt #204	Vancouver, Canada	2,000.00	2,000.00	-	-	2,600.00	6,600.00	The Bank of Nova Scotia	1205 Robson Street at Bute, Vancouver, BC, Canada, V6R 2J3	NOSCCATT	Enrique Gonzalez-Barillas	-40550037158C
9	Gilda María	Rodríguez Gil	1848559260114	2 km al oeste del Vivero Procesa No.1	La Garita, Costa Rica	-	-	-	-	1,600.00	1,600.00	BAC	Calzada Aguilar Batres 28-11, Plaza Aguilar Batres, Locales 14 y 15	AMCNGTGT	Gilda María Rodríguez Gil	-901357368 -
14	Julio Alberto	Espinoza Obregón	1696498810101	Km. 15.5 Carretera Sur, Montefresco, Nicaragua	Montefresco, Nicaragua	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	Banco Industrial	7a. Av. 5-10 zona 4, Centro Financiero, Apartado Postal 744, Guatemala, C.A.	INDLGTGC	Julio Alberto Espinoza Obregón	-156-001666-7-
78	Laura Inés	Yuman Reckholder	2499011020101	Compañía 1429, Santiago	Santiago de Chile	-	2,000.00	-	-	2,600.00	4,600.00	Santander-Chile	Avenida Vicuña Mackenna #4860 Macul	swift: BSCHCLRM	Laura Inés Yuman Reckholder	-7002830277-
53	María Andrea	Valladares Noguera	1589621920101	Válin Auerin katu 3 H 027 R3	Helsinki, Finlandia	2,000.00	-	680.00	-	2,600.00	5,280.00	NORDEA BANK	Aleksanterinkatu 36, Helsinki FI-00020 NORDEA	NDEAFIHH	MARIA ANDREA VALLADARES NOGUERA (ID-400614803E)	FI36101135006 72646-
66	María Belén	Méndez Bauer	1913542280901	Calle El Pirulo Exterior 11, Colonia Los Padras, Delegación Magdalena Contreras. C.P. 10340	México D.F.	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	Banco Azteca	Corona del Rosal y Avenida San Bernabé, Colonia Los Padres. Del. Magdalena Contreras	Swift Code 127180013972818042	María Belén Méndez Bauer	206613972818 04-

SUB-TOTAL 1

5,000.00 4,000.00 680.00 - 14,600.00 25,280.00



Fundación
GuateFuturo

[Handwritten signature]

TRANSFERENCIAS A BENEFICIARIOS
SEPTIEMBRE 2013

No.	Nombres	Apellidos	DPI	Dirección de residencia	Ciudad	Instalación	Libros Materiales	Pasaje	Seguro Salud	Sost.	Total	Banco	Dirección	Códigos especiales	Titular de la cuenta	No. de cuenta
33	Marco Aurelio	Urizar Valdez	2511322690101	Carrer de Sicilia 178, Atico 1,	Barcelona, España	2,000.00	-	-	-	1,300.00	3,300.00	Catalunya Caixa	Bonaventura Muñoz, 3-5, 08018 Barcelona, España	IBAN: ES30 2013 0626 5402 0090 8149 SWIFT: CECSES8XXX	Marco Aurelio Urizar Valdez	-2013 0626 54 0200908149-
43	Marisel	Arvizu Boy		67 Wyman St #3 Waban, MA 02468	Newton, USA	2,000.00	2,000.00	1,000.00	-	1,625.00	6,625.00	Bank of America	466 Woodward St Newton, MA 02468	SWIFT CODE: BOFAUS3N	Marisel Arvizu	-004635228253
29	Nancy Judith	Robledo Silva	1844 71346 0101	Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 351 Departamento 708A	Santiago de Chile	-	-	-	-	2,600.00	2,600.00	Banco Estado	Av. Libertador Bernardo O'Higgins No. 622, Santiago	BECH CLRM	Nancy Judith Robledo Silva	-24208220-
56	Raúl Andrés	Soto Peralta	2239159630101	280 West 115th Street	New York City, USA	2,000.00	-	-	-	2,600.00	4,600.00	Citibank	2861 Broadway	ABA or Routing # 021000089 Swift Code: CITIUS33	Raúl Soto	-4980744862-

SUB-TOTAL 2 6,000.00 2,000.00 1,000.00 - 8,125.00 17,125.00

TOTAL 12,000.00 6,000.00 1,680.00 - 22,725.00 42,405.00

MideD

Guatemala septiembre 2013

BANCO CAT CONTINENTAL, S.A.
Oficina Central Zona 9 Guatemala
01 OCT 2013
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Firma: *Quiso* 12.20.

Arvizu
Quiso
Fundación GuateFuturo

TRANSFERENCIAS A BENEFICIARIOS
 SEPTIEMBRE 2013

No.	Nombres	Apellidos	DPI	Universidad	Dirección	País	Libros Materiales US\$	Sost. US\$	Total US\$	Banco	Dirección	Códigos especiales	Titular de la cuenta	No. de cuenta
44	Boris Roberto	Ruiz Palma	2279635120101	Universiteit Utrecht	3508 TC Utrecht	Holanda	2,000.00	2,000.00	4,000	ING Bank N.V.	Nachtegaalstraat 22-24 3581AH Utrecht	INGBNL2A	Boris Ruiz Palma	-NL42 INGB 0687 5149 91-
9	Gilda María	Rodríguez Gil	1848559260114	INCAE Business School	2 Km al oeste del Vivero Procesa	Costa Rica	-	1,600.00	1,600	BAC	Centro comercial Multiplaza Escazú 2da etapa, contiguo a Banco Nacional	BSNJCRSJ	Gilda María Rodríguez Gil	-914923560-

5,600.00



David

David

Sender's Reference 5000309485
Bank Operation Code CRED
Val Dte/Curr/Interbnk Settl'd Amt 131018
USD [US DOLLAR] 2000,00 #2,000.00#
Ordering Customer – ID /0158017480
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA. AVE. 9-08 ZONA 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
Account With Institution - FI BIC
BECHCLRM
BANCO DEL ESTADO DE CHILE, SANTIAGO CL
Beneficiary Customer-Name & Addr /24218641
ANDREA MARIA GARCIA VELASQUEZ
AVENIDA PROVINCIA 1476 APARTAMENTO 805
Remittance Information
DESEMBOLSO PARA SOSTENIMIENTO PCB 2013
Sender to Receiver Information
/ACC/PAY AT 347 SANTIAGO PROVIDENCIA

: Sender's Reference 5000307122
: Val Dte/Curr/Interbnk Settl'd Amt 131002
USD[US DOLLAR]6600,00 #6,600.00#
: Ordering Customer - ID/00158017480
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA. AVE. 9-08 ZONA 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
: Account With Institution - FI BIC
NOSCCATT
BANK OF NOVA SCOTIA
(ALL OFFICES IN CANADA) TORONTO CA
: Beneficiary Customer-Name & Addr/405500371580
ENRIQUE GONZALEZ BARILLAS
4639 WEST 10TH AVENUE APT NO 204 VANCOUVERT CANADA
: Remittance Information
DESEMBOLSOS SOST. INSTALACION Y LIBROS PCB 2013
: Details of Charges OUR
: Sender to Receiver Information
/ACC/PAY AT 1205 ROBSON STREET AT
//BUTE VANCOUVER BC CANADA V6R 2J3

: Sender's Reference 5000307126
: Val Dte/Curr/Interbnk Settl'd Amt 131002
USD[US DOLLAR]4600,00 #4,600.00#
: Ordering Customer - ID/00158017480
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA. AVE. 9-08 ZONA 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
: Account With Institution - FI BIC
BSCHCLRM
BANCO SANTANDER CHILE, SANTIAGO CL
: Beneficiary Customer-Name & Addr/7002830277
LAURA INES YUMAN RECKHOLDER
COMPANIA 1429 SANTIAGO DE CHILE
: Remittance Information
DESEMBOLSO SOSTENIMIENTO Y LIBROS PCB 2013
: Details of Charges SHA
: Sender to Receiver Information
/ACC/PAY AT AVENIDA VICUNA
//MACKENNA NO 4860 MACUL

Sender's Reference 5000309487
Bank Operation Code CRED
Val Dte/Curr/Interbnk Settlid Amt 131018
USD [US DOLLAR] 3300,00 #3,300.00#
Ordering Customer – ID /0158017480
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA. AVE. 9-08 ZONA 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
Account With Institution - FI BIC
CESCESBBXXX
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA(CATALUNYAC
AIXA)
(MAIN BRANCH) BARCELONA ES
Beneficiary Customer-Name & Addr
/ES3020130626540200908149
MARCO AURELIO URIZAR VALDEZ
CARRER DE SICILIA 178, ATICO 1
Remittance Information
CUENTA 2013 0626 54 0200908149
DESSEMBOLSO PARA SOSTENIMIENTO PCB 2013
Sender to Receiver Information
/ACC/PAY AT BONAVENTURA MUNOZ 3-5,
//08018 BARCELONA, ESPANA



Sender's Reference 5000311256
Bank Operation Code CRED
Val Dte/Curr/Interbnk Settl'd Amt 131031
USD[US DOLLAR] 2600,00 #2,600.00#
Ordering Customer – ID /00158017480
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA. AVE. 9-08 ZONA 9
3/GT/GUATEMALA,C.A.
Account With Institution - FI BIC
BECHCLRM
BANCO DEL ESTADO DE CHILE, SANTIAGO CL
Beneficiary Customer-Name & Addr /24208220
NANCY JUDITH ROBLEDO SILVA
AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO O
HIGGINS 351 351 DEPARTAMENTO 708A
SANTIAGO CHILE
Remittance Information
DESEMBOLSO SOSTENIMIENTO PCB 2013
Sender to Receiver Information
/ACC/PAY AT AV LIBERTADOR BERNARDO
//O HIGGINS NO 622 SANTIAGO DE //CHILE

: Sender's Reference 5000307120
: Val Dte/Curr/Interbnk Settl'd Amt 131002
USD [US DOLLAR] 4600,00 #4,600.00#
: Ordering Customer - ID/00158017480
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA. AVE. 9-08 ZONA 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
: Account With Institution - FI BIC
CITIUS33,CITIBANK N.A.
NEW YORK,NY US
: Beneficiary Customer-Name & Addr/4980744862
RAUL ANDRES SOTO PERALTA
280 WEST 115TH STREET NEW YORK CITY USA
: Remittance Information
DESEMBOLSO INSTALACION Y SOSTENIMIENTO PCB 2013
: Details of Charges SHA
: Sender to Receiver Information
/ACC/PAY AT 2861 BROADWAY USA

Sender's Reference 5000311253
Bank Operation Code CRED
Val Dte/Curr/Interbnk Settlid Amt 131031
USD[US DOLLAR] 4000,00 #4,000.00#
Ordering Customer – ID /00158017480
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA. AVE. 9-08 ZONA 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
Account With Institution - FI BIC
INGBNL2A
ING BANK N.V. AMSTERDAM NL
Beneficiary Customer-Name & Addr /NL42INGB0687514991
BORIS ROBERTO RUIZ PALMA
3508 TC UTRECHT HOLANDA
Remittance Information
MANUTENCION Y LIBROS PCB 2013
Sender to Receiver Information
/ACC/PAY AT NACHTEGAALSTRAAT 22-24
//3581AH UTRECHT

Sender's Reference 5000311254
Bank Operation Code CRED
Val Dte/Curr/Interbnk Settl'd Amt 131031
USD [US DOLLAR] 1600,00 #1,600.00#
Ordering Customer - ID/00158017480
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA. AVE. 9-08 ZONA 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
Account With Institution - FI BIC
BSNJCRSJ
BANCO BAC SAN JOSE, SAN JOSE CR
Beneficiary Customer-Name & Addr /914923560
GILDA MARIA RODRIGUEZ GIL
2 KM AL OESTE DEL VIVERO PROCESA COSTA RICA
Remittance Information
DESEMBOLSO MANUTENCION PCB 2013
Sender to Receiver Information
/ACC/PAY AT CENTRO COMERCIAL
//MULTIPLAZA ESCAZU 2DA ETAPA
//CONTIGUO A BANCO NACIONAL

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 31 de Octubre de 2013

BANCO BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.
CUENTA 01-5801748-0
NOMBRE FIDECOMISO GUATEFUTURO
MONEDA (U\$) DÓLARES

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO U\$
30/09/2013	158655	ND	Superintendencia de Administración Tributaria SAT		5.93	140,821.56
01/10/2013	1102013	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de María Inés Casiro Guerra correspondiente al mes de Agosto y Septiembre 2013	522.23		141,343.79
01/10/2013	545347	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Jaime Roberto Díaz Palacios correspondiente al mes de Septiembre 2013	427.70		141,771.49
02/10/2013	50307120	ND	Desembolso Sostentimiento e instalación PCB 2013 incluye USD 15.00 de Costo de Transferencia		4,615.00	137,156.49
02/10/2013	50307122	ND	Desembolso Sostentimiento e instalación PCB 2013 incluye USD 15.00 de Costo de Transferencia		6,615.00	130,541.49
02/10/2013	50307126	ND	Desembolso Sostentimiento e instalación PCB 2013 incluye USD 15.00 de Costo de Transferencia		4,615.00	125,926.49
02/10/2013	3012340	DEP	Abono a cuota de intereses POE y PGO	626.57		126,553.06
03/10/2013	2615809	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Pablo José Monzón Díaz correspondiente al mes de Septiembre 2013	717.00		127,270.06
04/10/2013	606327	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de María Isabel Brol Morales correspondiente al mes de Septiembre 2013	409.26		127,679.32
05/10/2013	545762	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Iran Asael Cruz Mejía correspondiente al mes de Octubre 2013	263.00		127,942.32
07/10/2013	5686702	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Stephany Waleska Sánchez ovando correspondiente al mes de Agosto y Septiembre 2013	869.57		128,811.89
07/10/2013	52	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Ritalucia Cajas Ruano correspondiente al mes de Octubre 2013	948.81		129,760.70
08/10/2013	7779886	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Nicolle Melville Lima correspondiente al mes de Septiembre 2013	546.56		130,307.26
09/10/2013	198484	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Alejandro Berliner Bonzález correspondiente al mes de Octubre 2013	427.09		130,734.35
09/10/2013	3459684	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Nancy Viviana Ruiz Morfin correspondiente al mes de Septiembre 2013	460.00		131,194.35
15/10/2013	591190	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Pablo José Monzón Díaz correspondiente al mes de Octubre 2013	720.00		131,914.35
15/10/2013	3909388	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Ann Julie Castellanos Ipila correspondiente al mes de Septiembre 2013	1,316.91		133,231.26
15/10/2013	50239246	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Marcel Rohers Calderón correspondiente al mes de Septiembre 2013	400.95		133,632.21
17/10/2013	701922	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Ana María Godoy Bruce correspondiente al mes de Octubre 2013	382.57		134,014.78

87



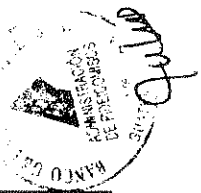
GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS

BANCO BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.
CUENTA 01-5801748-0
NOMBRE FIDEICOMISO GUATEFUTURO
MONEDA (U\$) DOLARES

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 31 de Octubre de 2013

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO U\$
18/10/2013	3192208	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de César Alexander Solórzano Hernández correspondiente al mes de Octubre 2013 y pago de Capital de crédito	9,995.93		144,010.71
18/10/2013	978353	CH	Desembolso Sostenimiento e instalación PCB 2013 incluye USD 15.00 de Costo de Transferencia		2,015.00	141,995.71
18/10/2013	978351	CH	Desembolso Sostenimiento e instalación PCB 2013 incluye USD 15.00 de Costo de Transferencia		3,315.00	138,680.71
18/10/2013	978352	CH	Desembolso Sostenimiento e instalación PCB 2013 incluye USD 15.00 de Costo de Transferencia		5,295.00	133,385.71
22/10/2013	50240212	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Juan Manuel Samayoa Erazo correspondiente al mes de Septiembre de 2013.	312.36		133,698.07
28/10/2013	1872015	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Juan Ricardo Ríos Rivas correspondiente al mes de Octubre de 2013.			134,797.42
28/10/2013	978355	CH	pago de seguro correspondiente a Junio de 2013	1,099.35		134,150.50
28/10/2013	978354	CH	pago de seguro correspondiente a Julio de 2013		636.92	133,525.59
29/10/2013	7034729	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Ana Verónica Juárez Menéndez correspondiente al mes de Octubre de 2013.	423.89		133,949.48
29/10/2013	997250	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Rebeca Aracely Méndez Verdás correspondiente al mes de Septiembre y Octubre de 2013.	618.09		134,567.57
29/10/2013	33	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Stephanie Bernhardt Buezo correspondiente al mes de Octubre de 2013.	478.11		135,045.68
29/10/2013	50241000	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Delia de Jesús García Palencia correspondiente al mes de Octubre de 2013.	414.57		135,460.35
29/10/2013	90032465	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Antonio Forno Menéndez correspondiente al mes de Octubre de 2013 y abono a capital	5,000.00		140,460.35
29/10/2013	1809039	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Ximena Galvez Close correspondiente al mes de Octubre de 2013.	449.68		140,910.03
29/10/2013	1939915	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Lilian Raquel Charchalac Chocla correspondiente al mes de Octubre de 2013.	890.22		141,800.25
30/10/2013	109	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Victor José Moscoso Porfílo correspondiente al mes de Agosto septiembre y Octubre de 2013 y abono a capital	2,239.16		144,039.41
30/10/2013	809336	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Maria Cristina Galindo Mejía correspondiente al mes de Octubre de 2013 y abono a capital	4,415.00		148,454.41
30/10/2013	30102013	DEP	Abono de Capital del crédito a nombre de Maria Cristina Galindo Mejía	2,836.60		151,291.01

82

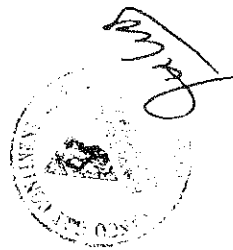


GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 31 de Octubre de 2013

BANCO BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.
CUENTA 01-5801748-0
NOMBRE FIDECOMISO GUATEFUTURO
MONEDA (U\$) DÓLARES

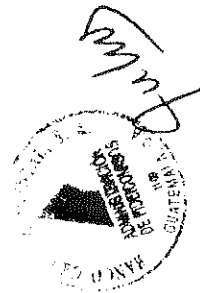
FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO U\$
30/10/2013	8686257	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			151,601.01
31/10/2013	5376634	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			152,066.60
31/10/2013	50311256	ND	NANCY JUDITH ROBLEDO SILVA		2,615.00	149,451.60
31/10/2013	50311253	ND	BORIS ROBERTO RUIZ PALMA		4,015.00	145,436.60
31/10/2013	50311254	ND	GILDA MARIA RODRIGUEZ GIL		1,615.00	143,821.60
31/10/2013	197734	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO	55.85		143,877.45
31/10/2013	185753	ND	Superintendencia de Administración Tributaria SAT		5.59	143,871.86



ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 31 de Octubre de 2013

BANCO BANCO INDUSTRIAL, S.A.
CUENTA 006-014786-3
NOMBRE FIDECOMISO GUATEFUTURO
MONEDA (Q.) QUETZALES

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
30/09/2013	8608251	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Q 277.02		Q 389,710.04
01/10/2013	11328	NC	Intereses devengados por inversión en Cdp's, en Banco Industrial, por Q.15.0 millones al 8%, correspondientes al mes de Septiembre de 2013	Q 88,767.13		Q 458,477.17
31/10/2013	9563145	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Q 343.98		Q 458,821.15



GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 31 de Octubre de 2013

BANCO BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.
CUENTA 66-3800072-1
NOMBRE FIDECOMISO GUATEFUTURO
MONEDA (Q.) DOLARES

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
30/09/2013	161722	NC	Tesorería Nacional		\$0.18	\$11,874.08
16/10/2013	118	CH	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.		\$958.80	\$10,915.28
31/10/2013	195531	DEP	Intereses recibidos provenientes de Banco de los Trabajadores por inversión correspondientes al mes de Octubre-13	\$343.97		\$11,259.25
31/10/2013	91006455	DEP	Intereses devengados por Certificado de Inversión No. 03-03-302000011-5 a nombre del Fideicomiso por un monto de USD525,000.00 tasa de interés 3%, correspondiente al mes de Octubre 2013	\$1,203.91		\$12,463.16
31/10/2013	168860	NC	Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios, correspondientes al mes de Octubre 2013	\$2.02		\$12,465.18
31/10/2013	199219	NC	Tesorería Nacional		\$0.20	\$12,464.98



GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 31 de Octubre de 2013

BANCO BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.
CUENTA 001-0037221-9
NOMBRE FIDECOMISO GUATEFUTURO
MONEDA (Q.) QUETZALES

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
30/09/2013	10351	Superintendencia de Administración Tributaria SAT	ISR sobre intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios		Q 17.06	501,925.90
07/10/2013	957492	TESORERIA NACIONAL	Pago de Iva correspondiente al mes de Septiembre de 2013		Q 4,362.00	497,563.90
07/10/2013	299056	Superintendencia de Administración Tributaria SAT	Pago de 5% de ISR, por intereses devengados y percibidos del mes de Septiembre /2013		Q 1,880.91	495,682.99
31/10/2013	4914455	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago Cuota mas de Octubre 2013 Carlos Hecohen Domene	Q 2,620.64		498,303.63
31/10/2013	68059727	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados por inversión en Cdp's, en Banco G&T continental, S.A., por Q.15,0 millones al 8.00%, correspondientes al mes de Octubre de 2013.	Q 91,726.04		590,029.67
31/10/2013	10281	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios, correspondientes al mes de Octubre 2013	Q 236.92		590,266.59
31/10/2013	10282	Superintendencia de Administración Tributaria SAT	ISR sobre intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios	Q 23.70		590,242.89

RECEBIDO
BANCO G&T CONTINENTAL
31/10/2013

84

Correspondiente al mes de: octubre 2013

[Regresar](#)

Tipos de transacciones DE = Depósito NC = Nota de Crédito CQ = Pago de Cheque ND = Nota de Débito

Cuenta: 0060147868 - FIDEICOMISO GUATEFUTURO

				Saldo inicial (Q.):		369,710.04
Fecha	TT	Descripción	No. Doc.	Debe (Q.)	Haber (Q.)	Saldo (Q.)
01-10-2013	NC	PAGO DE INTERESES SOBRE I	11328		88,767.13	458,477.17
31-10-2013	NC	PAGO DE INTERESES	9563145		343.98	458,821.15

① Banco Industrial

4/11/2013

5:26:00 PM

Autorización: 74122447

[Regresar](#)



88

ESTADO DE CUENTA
DEPOSITOS MONETARIOS
Fecha/Hora impresion: 05/11/2013 08:53:03

GRUPO FINANCIERO
GYT CONTINENTAL

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
6 AVE 9 08 Z 9 C.P. 001009 Zona 9 (GUATEMALA), GUATEMALA

Cuenta No. 01-5801748-0
Moneda: DÓLARES AMERICANOS \$.
Producto: MONETARIOS PREMIER

MOVIMIENTOS DEL: 01/OCT/2013 AL: 31/OCT/2013

Página: 1

DIA AGENCIA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					140,821.56
OCTUBRE					
01	6a. AVENIDA 9- 1102013	Deposito Cheque Otros Bancos		522.23	141,343.79
01	Diagonal 6, 13 545347	Deposito Cheque Otros Bancos		427.70	141,771.49
02	7AV. 1-86 ZONA 50307120	NOTA DEBITO	4,615.00		137,156.49
02	7AV. 1-86 ZONA 50307122	NOTA DEBITO	6,615.00		130,541.49
02	7AV. 1-86 ZONA 50307126	NOTA DEBITO	4,615.00		125,926.49
02	4 CALLE 17-40 3012340	Deposito en Efectivo		626.57	126,553.06
03	KM. 13.5 CALZ. 2615809	Deposito en Efectivo		717.00	127,270.06
04	18 Calle 20-14 606327	Deposito Cheque Otros Bancos		409.26	127,679.32
05	Diagonal 6, 13 545762	Deposito en Efectivo		263.00	127,942.32
07	6a. AVENIDA 9- 52	Deposito Cheque Otros Bancos		948.81	128,891.13
07	BOULEVARD VIST 5686702	Deposito Cheque Otros Bancos		869.57	129,760.70
08	6 AVENIDA 9-08 7779896	Deposito Cheque Propio		546.56	130,307.26
09	BOULEVARD VIST 3469684	Deposito en Efectivo		460.00	130,767.26
15	6a. AVENIDA 9- 198484	Deposito Cheque Propio		427.09	131,194.35
15	7 AVE. 4-73 ZO 591190	Deposito en Efectivo		720.00	131,914.35
15	AGENCIA 00563 3909398	Deposito en Efectivo		1,316.91	133,231.26
15	7AV. 1-86 ZONA 50239246	NOTA DE CREDITO		400.95	133,632.21
17	1 CALLE 7-69 A 701922	Deposito en Efectivo		382.57	134,014.78
18	6a. AVENIDA 9- 3192208	Deposito Cheque Otros Bancos		9,995.93	144,010.71
18	6a. AVENIDA 9- 978353	PAGO DE CHEQUE	2,015.00		141,995.71
18	6a. AVENIDA 9- 978351	PAGO DE CHEQUE	3,315.00		138,680.71
18	6a. AVENIDA 9- 978352	PAGO DE CHEQUE	5,295.00		133,385.71
22	7AV. 1-86 ZONA 50240212	NOTA DE CREDITO		312.36	133,698.07
28	21 Ave 4-32 zo 1872015	Deposito con Cheques		1,099.35	134,797.42
28	AGENCIA 00561 978355	PAGO DE CHEQUE	636.92		134,160.50
28	AGENCIA 00561 978354	PAGO DE CHEQUE	634.91		133,525.59
29	2a. Calle 23-8 7034729	Deposito Cheque Propio		423.89	133,949.48
29	8A Calle 27-00 997250	Deposito Cheque Otros Bancos		618.09	134,567.57
29	6a. AVENIDA 9- 33	Deposito Cheque Otros Bancos		478.11	135,045.68
29	7AV. 1-86 ZONA 50241000	NOTA DE CREDITO		414.67	135,460.35
29	7AV. 1-86 ZONA 90032465	NOTA DE CREDITO		5,000.00	140,460.35
29	Diagonal 6, 13 1909039	Deposito Cheque Otros Bancos		449.68	140,910.03
29	21 Ave 4-32 zo 1939915	Deposito Cheque Propio		890.22	141,800.25
30	6a. AVENIDA 9- 109	Deposito Cheque Otros Bancos		2,239.16	144,039.41
30	6a. AVENIDA 9- 809336	Deposito en Efectivo y Doctos.		4,415.00	148,454.41
30	6a. AVENIDA 9- 30102013	Deposito en Efectivo		2,836.60	151,291.01
30	C.C LOS PROCER 8686257	Deposito en Efectivo		310.00	151,601.01
31	6 AVENIDA 9-08 5376634	Deposito Cheque Otros Bancos		465.59	152,066.60
31	7AV. 1-86 ZONA 50311256	NOTA DEBITO	2,615.00		149,451.60
31	7AV. 1-86 ZONA 50311253	NOTA DEBITO	4,015.00		145,436.60
31	7AV. 1-86 ZONA 50311254	NOTA DEBITO	1,615.00		143,821.60
31	7A. AVENIDA 1- 165753	NOTA DEBITO	05.59		143,816.01
31	7A. AVENIDA 1- 197734	NOTA DE CREDITO		55.85	143,871.86

SALDO INICIAL	CREDITOS		DEBITOS		SALDO FINAL
	CANTIDAD	POR VALOR DE	CANTIDAD	POR VALOR DE	
140,821.56	031	39,042.72	012	35,992.42	143,871.86



ESTADO DE CUENTA
DEPOSITOS MONETARIOS
Fecha/Hora impresion: 05/11/2013 08:54:47

GRUPO FINANCIERO
GYT CONTINENTAL

89

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Z. 9, 6 AV. 9-08 ZONA. 9 C.P. 001009 Zona 9 (GUATEMALA), GU

Cuenta No. 66-5800072-1
Moneda: DÓLARES AMERICANOS \$.
Producto: MONETARIOS PREMIER

MOVIMIENTOS DEL: 01/OCT/2013 AL: 31/OCT/2013

Página: 1

DIA AGENCIA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					11,874.08
OCTUBRE					
16 6a. AVENIDA 9-	118	PAGO DE CHEQUE	958.80		10,915.28
31 TESORERIA	195531	NOTA DE CREDITO		343.97	11,259.25
31 4 AVE. 8-38 ZO	91006455	NOTA DE CREDITO		1,203.91	12,463.16
31 7A. AVENIDA 1-	168860	NOTA DEBITO	00.20		12,462.96
31 7A. AVENIDA 1-	199219	NOTA DE CREDITO		02.02	12,464.98



SALDO INICIAL	CANTIDAD	CREDITOS	POR VALOR DE	CANTIDAD	DEBITOS	POR VALOR DE	SALDO FINAL
11,874.08	003		1,549.90	002		959.00	12,464.98

90

MONETARIOS (Q)
ESTADO DE CUENTA POR RANGO DE FECHAS - MES ANTERIOR

#Cuenta	0100372219	Nombre de la cuenta	FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Fecha Inicial	01/10/2013	Fecha Final	31/10/2013
Saldo Inicial	501,925.90	Generado el	05/11/2013 a las 8:44:17 AM

#	Fecha	Referencia	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	Agencia
1	07/10/2013	00299056	NC CARTERA DHA	1,880.91		500,044.99	Cob.Cta.Ajena
2	07/10/2013	00957492	NC CARTERA DHA	4,362.00		495,682.99	Cob.Cta.Ajena
3	31/10/2013	04914455	DEPOSITO CHEQ. O. BANCOS		2,620.64	498,303.63	Carretera al Salvador
4	31/10/2013	68059727	Causal NO definido aun: 834		91,726.04	590,029.67	OPERACIONES MASIVAS
5	31/10/2013	00010281	N. C. CAPITALIZACION INTERESES		236.92	590,266.59	Oper. Autom.
6	31/10/2013	00010282	RETENCION POR IPF	23.70		590,242.89	Oper. Autom.

No Débitos:

No. créditos:

Total de Transacciones:

3 Total Débitos:

3 Total créditos:

6 No. Cheques:

6,266.61

94,583.60

0

