

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Balance General al 31 de Enero 2014

(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	NACIONAL	EXTRANJERA	PASIVO	TOTAL	NACIONAL	EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	295,944.83			CREDITOS OBTENIDOS	1,821,563.12		
Bancos del País		94,289.58	201,655.25	Del Banco Central		-	-
Bancos del Exterior		-	-	De Instituciones Financieras Nacionales		-	1,821,563.12
INVERSIONES	34,112,002.33			De Instituciones Financieras Extranjeras		-	-
En Títulos-Valores para Negociación		-	-	Gastos Financieros por Pagar		-	-
En Títulos-Valores para su Vencimiento		30,000,000.00	4,112,002.33	CUENTAS POR PAGAR	15,550.79	10,744.38	4,806.41
Intereses Pagados En Compra De Valores		-	-	Obligaciones Inmediatas		-	-
Productos Financieros Por Cobrar		-	-	Ingresos por Aplicar		-	-
(-) Estimaciones		-	-	Obligaciones Por Administración		-	-
CARTERA DE CRÉDITOS	11,799,201.72			Otras			
Vigente		-	11,799,201.72	CREDITOS DIFERIDOS			
Vencida		-	-	Intereses Percibidos No Devengados		-	-
Productos Financieros Por Cobrar		-	-	SUMA DEL PASIVO	1,837,113.91		
(-) Estimaciones		-	-		0.00	-	-
CUENTAS POR COBRAR	134,102.72			OTRAS CUENTAS ACREEDORAS			
Deudores Varios		91,726.06	3,479,711.97				
Cuentas Por Liquidar		-	-	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			
Productos por Cobrar		-	-	Aportes de Patrimonio	37,334,056.89	-	-
(-) Estimaciones		-	3,437,335.31	Por Garantía		30,026,630.13	7,307,426.76
BIENES REALIZABLES	0.00			Por Administración		-	-
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	8,757,763.93	8,757,763.93	
Aportes por Planeación Patrimonial		-	-	Pérdidas Por Aplicar De Ejercicios Anteriores			
				Resultado del Ejercicio (+) ó (-)	(78,329.64)	(78,329.64)	
SUMA DEL ACTIVO	46,341,251.60			SUMA CAPITAL CONTABLE	44,504,137.69		
				SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	46,341,251.60		

Guatemala, 31 de Enero de 2014

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

CONTRA CUENTA (-)

Total de Cuentas de Contingencias y Compromisos

CUENTAS DE ORDEN

CONTRA CUENTA (-)

Total de Cuentas de Orden

7,495,215.83

(7,495,215.83)

Marco Antonio Samayoa Hernandez
Contador

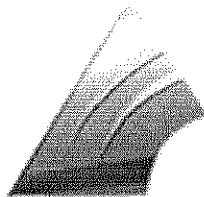
Lic. Nelson Millán Cruz
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal

Lic. Nelson Millán Cruz
Gerente de División de Contabilidad Corporativa
Múltiplos y Asociados, S.A.



2/10



FIDEICOMISO GUATEFUTURO
ESTADO DE RESULTADOS
Correspondientes del 01 de Enero 2014 al 31 de Enero 2014
 (Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS FINANCIEROS		268,624.14	
Comisiones	268,624.14		
GASTOS FINANCIEROS (-)			7,763.91
Intereses			
Comisiones	7,763.91		
MARGEN POR INVERSIONES			260,860.23
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		1,991.73	
Ganancia por Valor de Mercado de Títulos Valores	-		
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera	1,991.73		
Producto por Inversión en Acciones	-		
Producto por Promoción en Empresas	-		
GASTOS (-)		316,499.37	
Perdida por Valor de Mercado de Títulos Valores	-		
Variaciones y Perdida Cambiarias en Moneda Extranjera	6,437.70		
Cuentas Incobrables y de Dudosa Recuperación	310,061.67		
Gastos por Promoción en Empresas	-		
MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN			(314,507.64)
MARGEN OPERACIONAL BRUTO			(53,647.41)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (-)			0.00
MARGEN OPERACIONAL NETO			(53,647.41)
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS			-
Productos Extraordinarios	-		
Gastos Extraordinarios (-)	-		
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			-
Productos de ejercicios anteriores	-		
Gastos de ejercicios anteriores (-)	-		
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA			(53,647.41)
Impuesto Sobre la Renta (-)			24,682.23
GANANCIA (PERDIDA) NETA			(78,329.64)

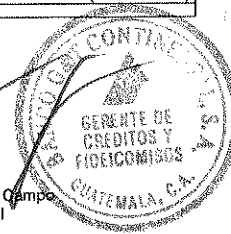
Guatemala, 31 de Enero 2014

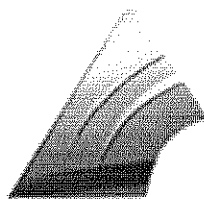
Marco Antonio Samayoa Hernández
Contador

Lic. Nelson Milian Cruz
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal

Lic. Nelson Milian Cruz
Gerente de Crédito y Fideicomisos
Guatemala, C.A.

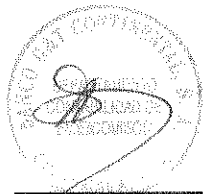


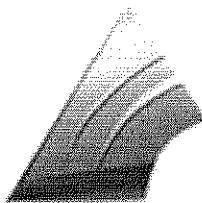


3/11/14

FIDEICOMISO GUATEFUTURO**BALANCE DE SALDOS****CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2014****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			467,604.89	374,346.94	93,257.95	
101103.0102.01	Bco. Industrial Cta. 06-14786-8			180,776.27	179,744.64	1,031.63	
101603.0101.01	Bco. G&T Conti 158017480			166,504.87	142,137.07	24,367.80	
101603.0101.02	Gyt Continental Cta Mon \$66-5800072-1			71,849.29	70,400.03	1,449.26	
101603.80	Diferencial Cambiario			1,631,081.58	1,455,243.39	175,838.19	
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			918,500.00	493,000.00	425,500.00	
102603.80	Diferencial Cambiario			6,956,487.64	3,369,985.31	3,586,502.33	
103601.0101.01	Cartera De Credito Becas			1,591,026.06	70,999.85	1,520,026.21	
103601.80	Diferencial Cambiario			10,764,632.45	485,456.94	10,279,175.51	
104101.9901	Cuentas Por Cobrar			183,452.09	91,726.03	91,726.06	
104601.80	Diferencial Cambiario			3,041,783.16	4,673.47	3,037,109.69	
104601.9901	Seguros Sobre Beneficiarios Credito-Beca			7,344.90	683.43	6,661.47	
104601.9902	Condonaciones			435,940.81		435,940.81	
201604.0101	Condonaciones				435,940.81		435,940.81
201604.80	Diferencial Cambiario				3,001,394.50		3,001,394.50
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			1,269.39	4,356.58		3,087.19
305101.0501.02	IVA Por Pagar			3,047.00	10,704.19		7,657.19
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				8,757,763.93		8,757,763.93
601101.0101.01	Intereses Capitalizados 1-37221-9				35.46		35.46
601101.0101.02	Interes Capitalizados Cta. 06-14786-8 Bc				35.14		35.14
601101.0101.04	Intereses Cap. Cta. 1-5801748-0				24.99		24.99
601101.0101.05	Intereses Cta. \$ 66-580072-1				1.95		1.95
601101.0201.0205	Intereses Titulos-Valores Bco. Industria				101,917.82		101,917.82
601101.0201.0206	Intereses Titulos-Valores Bco. G&T Cont.				101,917.82		101,917.82
601101.0201.0207	Intereses Titulos-Valores G&T Dolares				9,031.60		9,031.60
601101.0201.0208	Intereses Titulos-Valores Bantrab Dolares				2,985.26		2,985.26
601101.0301.01	Intereses Beneficiarios Creditos Becas				52,592.63		52,592.63
604101.01	Fluctuacion De Tipo De Cambio				1,991.73		1,991.73
601101.0301.02	Mora Beneficiarios Creditos Becas				81.47		81.47
701102.0202	Intereses Prestamo Obtenido 2012			7,763.91		7,763.91	
704101.01	Fluctuacion De Tipo De Cambio			1,498.50		1,498.50	
704199.01	Gastos De Transferencia			4,939.20		4,939.20	
705103.01	Condonaciones			310,061.67		310,061.67	
799101.01	Impuesto Sobre La Renta 10%			21,595.04		21,595.04	
799101.02	Impuesto Sobre La Renta 7%			3,087.19		3,087.19	





4/10

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2014

CIFRAS EN QUETZALES

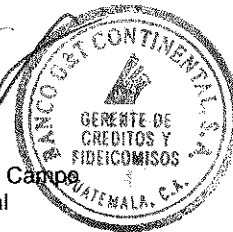
No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
903602.0101	Intereses Por Devengar Benef. Credito Be			76,994.63		76,994.63	
903602.0102	Seguros Por Cobrar Beneb. Credito Beca			6,939.54		6,939.54	
903602.80	Diferencial Cambiario			580,698.02		580,698.02	
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			189,910.76	37,847.00	152,063.76	
913607.06	Pcb 2013 Por Desembolsar			601,158.11	102,668.00	498,490.11	
913607.80	Diferencial Cambiario			7,064,388.74	961,387.64	6,103,001.10	
999999	Cuentas De Orden Por Contra			1,101,902.64	8,597,118.47		7,495,215.83
Suma Total				68,078,620.51	68,078,620.51	59,132,101.74	59,132,101.74

Guatemala, 31 de Enero de 2014

Marco Antonio Samayoa Hernandez
Contador

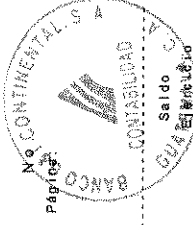
Lic. Nelson Millan Cruz
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal



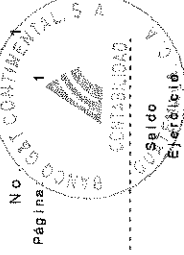
Lic. Nelson Millan Cruz
Gerente de Credito y Fideicomiso
Supervisor de la Institucion





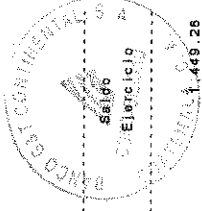
No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo
101103.0101.01										
	01/01/2014	CIERR		BCO. GAT CONTINENTAL 1-37221-9			467,604.89	374,346.84	93,257.95	93,257.95
	03/01/2014	09811	201400000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2014			193,528.27	.00	193,528.27	193,528.27
	07/01/2014	09811	201401000008	Cuota Carlos Hachon Domene			2,570.48	.00	2,570.48	196,098.75
	09/01/2014	09811	201401000015	Ch. 6287510 a/n Fid. Guatemala			179,744.64	.00	179,744.64	375,843.39
	09/01/2014	09811	201401000018	Pago de ISR diciembre 2013			.00	1,269.39	1,269.39	374,574.00
	13/01/2014	09811	201401000019	Pago de IVA diciembre 2013			.00	3,047.00	3,047.00	371,527.00
	31/01/2014	09811	201401000023	Transferencia a cuenta No. 01-			.00	370,027.00	370,027.00	1,500.00
	31/01/2014	09811	201401000051	Intereses bi de enero 2014			91,726.04	.00	91,726.04	93,226.04
	31/01/2014	09811	201401000053	Intereses monetarios			35.46	.00	35.46	93,261.50
	31/01/2014	09811	201401000053	Intereses monetarios			.00	3.55	3.55	93,257.95
				Total Debitos y Creditos.....			467,604.89	374,346.84	93,257.95	93,257.95
101103.0102.01										
	01/01/2014	CIERR		BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8			180,776.27	179,744.64	1,031.63	1,031.63
	07/01/2014	09811	201401000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2014			89,018.61	.00	89,018.61	89,018.61
	10/01/2014	09811	201401000015	Ch. 6287510 a/n Fid. Guatemala			.00	179,744.64	179,744.64	90,726.03
	31/01/2014	09811	201401000020	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			91,726.03	.00	91,726.03	1,000.00
	31/01/2014	09811	201401000053	Intereses monetarios			31.63	.00	31.63	1,031.63
				Total Debitos y Creditos.....			180,776.27	179,744.64	1,031.63	1,031.63
101603.0101.01										
	01/01/2014	CIERR		BCO. GAT CONTI 158017480			166,504.87	142,137.07	24,367.80	24,367.80
	02/01/2014	09811	201400000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2014			9,520.58	.00	9,520.58	9,520.58
	02/01/2014	09811	201401000002	Cuota Marcia Rohers Calderon			665.64	.00	665.64	10,186.22
	02/01/2014	09811	201401000003	Cuota Manuel Ignacio Basterrac			460.00	.00	460.00	10,646.22
	02/01/2014	09811	201401000004	Cuota Gerardo Basterrachas Nuñ			491.60	.00	491.60	11,137.82
	02/01/2014	09811	201401000005	Cuota Maria Isabel Broi Morale			292.86	.00	292.86	11,430.68
	03/01/2014	09811	201401000007	Cuota Rita Lucia Cajias Ruano			63.37	.00	63.37	11,494.05
	03/01/2014	09811	201401000008	Cuota Luis Pedro Bianchi Saray			908.71	.00	908.71	12,402.76
	03/01/2014	09811	201401000009	Cuota Pascual Mendez Cintron			457.85	.00	457.85	12,860.61
	03/01/2014	09811	201401000010	Cuota Evelyn Andrea Velasquez			442.59	.00	442.59	13,303.20
	04/01/2014	09811	201401000011	Cuota Pablo Jose Monzon Diaz			705.55	.00	705.55	14,008.75
	04/01/2014	09811	201401000012	Cuota Jaime Roberto Diaz Palac			850.78	.00	850.78	14,859.53
	06/01/2014	09811	201401000013	Cuota Juan Pablo Alejandro Gom			320.00	.00	320.00	15,179.53
	07/01/2014	09811	201401000014	Cuota Ana Veronica Juarez Mene			419.97	.00	419.97	15,599.50
	08/01/2014	09811	201401000015	Cuota Nancy Viviana Ruiz Morfi			453.07	.00	453.07	16,052.57
	09/01/2014	09811	201401000017	Cuota Nicolle Melville Lima			542.86	.00	542.86	16,595.43
	13/01/2014	09811	201401000022	Transferencia a cuenta No. 01-			2,900.00	.00	2,900.00	19,495.43
	14/01/2014	09811	201401000023	Transferencia a cuenta No. 01-			47,083.22	.00	47,083.22	66,578.65
	14/01/2014	09811	201401000024	Traslado en cuentas en dolares			67,500.00	.00	67,500.00	134,078.65
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Aylene Hernandez			.00	3,250.00	3,250.00	130,828.65
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Chistian Medina			.00	4,037.00	4,037.00	126,791.65
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Darwin Alvarez			.00	1,573.00	1,573.00	125,218.65
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Hemberto Cordero			.00	2,270.00	2,270.00	122,948.65
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Jose Vela			.00	515.00	515.00	122,433.65
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Katya Gutierrez			.00	1,761.00	1,761.00	120,672.65
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Luis Montenegro			.00	3,315.00	3,315.00	117,357.65
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Luis Reina			.00	3,665.00	3,665.00	113,692.65
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Mario Canhueque			.00	2,615.00	2,615.00	111,077.65
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Pablo Blanco			.00	5,265.00	5,265.00	105,812.65
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Philip Prentice			.00	1,759.00	1,759.00	104,053.65
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Sergio Melendez			.00	2,802.00	2,802.00	101,251.65
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Javier Bauer			.00	20,015.00	20,015.00	81,236.65
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Mariana Diaz			.00	14,615.00	14,615.00	66,621.65
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Amelia Giron			.00	2,317.00	2,317.00	64,304.65
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Ana Ramirez			.00	4,615.00	4,615.00	59,689.65
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Anres Anleu			.00	2,515.00	2,515.00	57,174.65

0/114



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
101603.0101.02	01/01/2014	CIERR	201400000001	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1						
	01/01/2014	09811	201401000025	Manun. Andrea Morales		.00		1,015.00	1,015.00-	56,359.65
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Andrea Garcia		.00		3,444.00	3,444.00-	52,915.65
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Andrea Castillo		.00		2,025.00	2,025.00-	50,890.65
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Boris Ruiz		.00		1,615.00	1,615.00-	49,275.65
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Claudia Delcid		.00		1,715.00	1,715.00-	47,560.65
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Enrique Gonzalez		.00		2,615.00	2,615.00-	44,945.65
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Glenda Rodriguez		.00		1,615.00	1,615.00-	43,330.65
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Javier Bauer		.00		2,615.00	2,615.00-	40,715.65
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Julio Espinoza		.00		1,515.00	1,515.00-	39,200.65
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Katherine Schippers		.00		1,315.00	1,315.00-	37,885.65
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Laura Yuman		.00		1,315.00	1,315.00-	36,570.65
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Leslie Villatoro		.00		3,265.00	3,265.00-	33,305.65
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Lucia Estrada		.00		2,615.00	2,615.00-	30,690.65
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Luis Barreto		.00		4,615.00	4,615.00-	26,075.65
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Maria Valladares		.00		2,615.00	2,615.00-	23,460.65
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Marco Urizar		.00		3,035.00	3,035.00-	20,425.65
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Mariana Diaz		.00		3,215.00	3,215.00-	17,210.65
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Melissa Echeverria		.00		880.00	880.00-	16,330.65
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Nancy Robledo		.00		2,615.00	2,615.00-	13,715.65
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Raul Soto		.00		2,615.00	2,615.00-	11,100.65
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Sandra Monterroso		.00		4,907.00	4,907.00-	6,193.65
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Leandro Porras		.00		1,215.00	1,215.00-	4,978.65
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Nancy Robledo		.00		2,615.00	2,615.00-	2,363.65
	15/01/2014	09811	201401000029	Cuota / Rebeca Arcely Mendez		379.51		.00	379.51	2,743.26
	15/01/2014	09811	201401000030	Cuota / Ann Julie Castellanos		1,276.98		.00	1,276.98	4,020.24
	15/01/2014	09811	201401000028	Pago de Intereses enero 2014		.00		891.74	891.74-	3,028.50
	16/01/2014	09811	201401000031	Cuota / Alejandro Berliner Gon		386.71		.00	386.71	3,425.21
	17/01/2014	09811	201401000032	Cuota / Raul Alejandro Alvarad		23,107.33		.00	23,107.33	26,532.54
	18/01/2014	09811	201401000033	Cuota / Nancy Viviana Ruiz Mor		458.00		.00	458.00	26,990.54
	20/01/2014	09811	201401000034	Cuota / Iran Assei Cruz Mejia		258.00		.00	258.00	27,248.54
	21/01/2014	09811	201401000035	Cuota / Lilian Raquel Charchal		881.27		.00	881.27	28,129.81
	24/01/2014	09811	201401000037	Cuota Juan Manuel Samayoa Eriz		310.44		.00	310.44	28,440.25
	28/01/2014	09811	201401000038	Manun. Ana Vides Porras		.00		5,415.00	5,415.00-	23,025.25
	28/01/2014	09811	201401000039	Manun. Maria Mendez Bauer		.00		4,015.00	4,015.00-	19,010.25
	29/01/2014	09811	201401000040	Cuota / Dalila De Jesus Garcia		408.92		.00	408.92	19,419.17
	29/01/2014	09811	201401000041	Cuota / Juan Pablo Alejandro G		320.00		.00	320.00	19,739.17
	29/01/2014	09811	201401000042	CUOTA / VERONICA MARIA BENAVID		.01		.00	.01	19,739.18
	29/01/2014	09811	201401000043	CUOTA / VERONICA MARIA BENAVID		2,329.44		.00	2,329.44	22,068.62
	29/01/2014	09811	201401000042	MOVIMIENTO DEL 29/01/2014		.00		.01	.01-	22,068.61
	30/01/2014	09811	201401000044	Cuota / Antonio Forno Melendez		280.00		.00	280.00	22,348.61
	30/01/2014	09811	201401000045	CUOTA / JUAN RICARDO RIOS RIVA		1,093.09		.00	1,093.09	23,441.70
	31/01/2014	09811	201401000047	Cuota / Pascual Mendez CINTRON		453.98		.00	453.98	23,895.68
	31/01/2014	09811	201401000048	Cuota / Stephanie Bernahrd Bue		489.24		.00	489.24	24,384.92
	31/01/2014	09811	201401000053	Intereses monetarios		3.20		.00	3.20	24,388.12
	31/01/2014	09811	201401000053	Intereses monetarios		.00		32	32-	24,367.80
	31/01/2014	09811	201401000053	Intereses monetarios		.00		.03	.03-	24,367.80
				Total Debitos y Creditos.....		166,504.87	142,137.07		24,367.80	
	01/01/2014	CIERR	201400000001	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1						
	13/01/2014	09811	201401000022	Transferencia a cuenta No. 01-		71,849.29		70,400.03	1,449.26	1,449.26
	14/01/2014	09811	201401000024	Desinversion de certificado No		2,964.42		.00	2,964.42	2,964.42
	14/01/2014	09811	201401000024	Traslado en cuentas en dolares		67,500.00		.00	67,500.00	64.42
	31/01/2014	09811	201401000052	Intereses bantrab eneria		343.97		.00	343.97	67,564.42
	31/01/2014	09811	201401000052	Intereses banco gyt dolares		1,040.85		.00	1,040.85	408.39
	31/01/2014	09811	201401000053	Intereses monetarios		.25		.00	.25	1,449.29
	31/01/2014	09811	201401000053	Intereses monetarios		.00		.03	.03-	1,449.26

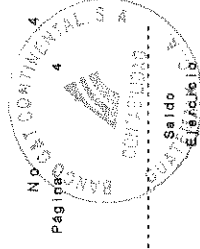
6/116



No. Cuenta	Fecha	Tipo	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento
101503.80							71,849.29	70,400.03	1,449.26
DIFERENCIAL CAMBIARIO									
01/01/2014	CIERR			201400000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2014	.00	1,455,243.39		175,838.19
02/01/2014	09811			201401000002	Cuota Marcie Rogers Calderon		85,414.50	.00	85,414.50
02/01/2014	09811			201401000003	Cuota Manuel Ignacio Basterrac		4,564.54	.00	4,564.54
02/01/2014	09811			201401000004	Cuota Gerardo Basterrachea Nuñ		3,154.39	.00	3,154.39
02/01/2014	09811			201401000005	Cuota Maria Isabel Broi Morale		3,371.09	.00	3,371.09
03/01/2014	09811			201401000007	Cuota Rita Lucia Cajas Ruano		2,008.26	.00	2,008.26
03/01/2014	09811			201401000008	Cuota Luis Pedro Bianchi Sarav		436.61	.00	436.61
03/01/2014	09811			201401000009	Cuota Pascual Mendez Chiron		5,234.40	.00	5,234.40
03/01/2014	09811			201401000010	Cuota Evelyn Andrea Velasquez		3,141.18	.00	3,141.18
04/01/2014	09811			201401000011	Cuota Pablo Jose Monzon Diaz		3,036.49	.00	3,036.49
04/01/2014	09811			201401000012	Cuota Jaime Roberto Diaz Pelac		4,840.59	.00	4,840.59
04/01/2014	09811			201401000013	Cuota Juan Pablo Alejandro Gom		5,836.98	.00	5,836.98
07/01/2014	09811			201401000014	Cuota Ana Veronica Juarez Mene		2,166.65	.00	2,166.65
08/01/2014	09811			201401000016	Cuota Nancy Viviana Ruiz Morfi		2,889.88	.00	2,889.88
09/01/2014	09811			201401000017	Cuota Nicolie Melville Lima		3,120.18	.00	3,120.18
13/01/2014	09811			201401000022	Transferencia a cuenta No. 01-		3,739.27	.00	3,739.27
13/01/2014	09811			201401000023	Transferencia a cuenta No. 01-		19,893.07	.00	19,893.07
13/01/2014	09811			201401000024	Transferencia a cuenta No. 01-		322,943.78	.00	322,943.78
14/01/2014	09811			201401000024	Desinversion de certificado No		.00	19,893.07	19,893.07
14/01/2014	09811			201401000025	Traslado en cuentas en dolares		461,680.43	.00	461,680.43
14/01/2014	09811			201401000025	Traslado en cuentas en dolares		461,680.43	.00	461,680.43
14/01/2014	09811			201401000025	Manun. Ayleen Hernandez		.00	461,680.43	461,680.43
14/01/2014	09811			201401000025	Manun. Christian Medina		.00	27,611.91	27,611.91
14/01/2014	09811			201401000025	Manun. Darwin Alvarez		.00	10,758.87	10,758.87
14/01/2014	09811			201401000025	Manun. Hemberio Cordero		.00	15,526.15	15,526.15
14/01/2014	09811			201401000025	Manun. Jose Vela		.00	3,532.46	3,532.46
14/01/2014	09811			201401000025	Manun. Katya Gutierrez		.00	12,044.73	12,044.73
14/01/2014	09811			201401000025	Manun. Luis Montenegro		.00	22,673.64	22,673.64
14/01/2014	09811			201401000025	Manun. Luis Reina		.00	25,067.54	25,067.54
14/01/2014	09811			201401000025	Manun. Mario Cahuque		.00	17,885.85	17,885.85
14/01/2014	09811			201401000025	Manun. Pablo Blanco		.00	36,011.08	36,011.08
14/01/2014	09811			201401000025	Manun. Phillip Prentice		.00	12,031.05	12,031.05
14/01/2014	09811			201401000025	Manun. Sergio Melendez		.00	17,796.93	17,796.93
14/01/2014	09811			201401000025	Manun. Javier Bauer		.00	136,896.80	136,896.80
14/01/2014	09811			201401000025	Manun. Mariana Diaz		.00	99,962.37	99,962.37
14/01/2014	09811			201401000025	Manun. Amelia Giron		.00	15,847.61	15,847.61
14/01/2014	09811			201401000025	Manun. Ana Ramirez		.00	31,565.27	31,565.27
14/01/2014	09811			201401000025	Manun. Andres Anleu		.00	17,201.88	17,201.88
14/01/2014	09811			201401000025	Manun. Andrea Morales		.00	6,942.31	6,942.31
14/01/2014	09811			201401000025	Manun. Andrea Garcia		.00	23,555.97	23,555.97
14/01/2014	09811			201401000025	Manun. Andrea Castillo		.00	13,650.42	13,650.42
14/01/2014	09811			201401000025	Manun. Boris Ruiz		.00	11,046.14	11,046.14
14/01/2014	09811			201401000025	Manun. Claudia Delcid		.00	11,730.11	11,730.11
14/01/2014	09811			201401000025	Manun. Enrique Gonzalez		.00	17,885.85	17,885.85
14/01/2014	09811			201401000025	Manun. Glenda Rodriguez		.00	11,046.14	11,046.14
14/01/2014	09811			201401000025	Manun. Javier Bauer		.00	17,885.85	17,885.85
14/01/2014	09811			201401000025	Manun. Julio Espinoza		.00	10,362.17	10,362.17
14/01/2014	09811			201401000025	Manun. Katherine Schippers		.00	8,994.22	8,994.22
14/01/2014	09811			201401000025	Manun. Laura Yuman		.00	8,994.22	8,994.22
14/01/2014	09811			201401000025	Manun. Leslie Villatoro		.00	22,331.66	22,331.66
14/01/2014	09811			201401000025	Manun. Lucia Estrada		.00	17,885.85	17,885.85
14/01/2014	09811			201401000025	Manun. Luis Barrueto		.00	31,565.27	31,565.27
14/01/2014	09811			201401000025	Manun. Maria Valladares		.00	17,885.85	17,885.85

7/116

Nc. Cuenta	Fecha	Tipo	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Ejercicio
102103.0201.01	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Marco Uriazar		.00	20,758.52	20,758.52	20,758.52	141,255.47
102103.0202.01	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Mariana Diaz		.00	21,989.87	21,989.87	21,989.87	119,285.80
102603.0201.01	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Melissa Echeverria		.00	6,018.95	6,018.95	6,018.95	113,246.85
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Nancy Robledo		.00	17,885.85	17,885.85	17,885.85	95,361.00
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Raul Soto		.00	17,885.85	17,885.85	17,885.85	77,475.15
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Sandra Monterroso		.00	33,562.46	33,562.46	33,562.46	43,912.69
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Leandro Porras		.00	8,310.25	8,310.25	8,310.25	35,802.44
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Nancy Robledo		.00	17,885.85	17,885.85	17,885.85	17,716.59
	15/01/2014	09811	201401000028	Cuota / Rebeca Aracely Mendez		2,532.19		2,532.19	2,532.19	20,308.78
	15/01/2014	09811	201401000030	Cuota / Ann Juile Castellanos		8,723.40		8,723.40	8,723.40	29,032.18
	15/01/2014	09811	201401000028	Pago de intereses enero 2014		.00	6,772.17	6,772.17	6,772.17	22,260.01
	16/01/2014	09811	201401000031	Cuota / Alejandro Berliner Gon		2,709.74		2,709.74	2,709.74	24,969.75
	17/01/2014	09811	201401000032	Cuota / Raul Alejandro Alvarad		157,852.41		157,852.41	157,852.41	182,822.16
	18/01/2014	09811	201401000033	Cuota / Nancy Viviana Ruiz Mor		3,128.72		3,128.72	3,128.72	185,950.88
	20/01/2014	09811	201401000034	Cuota / Iren Aseel Cruz Mejia		1,760.76		1,760.76	1,760.76	187,711.64
	21/01/2014	09811	201401000035	Cuota / Lillian Raquel Charchal		6,020.48		6,020.48	6,020.48	193,732.12
	24/01/2014	09811	201401000037	Cuota Juan Manuel Samayoa Erax		2,127.21		2,127.21	2,127.21	195,859.33
	28/01/2014	09811	201401000038	Manun. Ana Vides Porras		.00	37,040.33	37,040.33	37,040.33	158,819.00
	28/01/2014	09811	201401000039	Manun. Maria Mendez Bauer		.00	27,463.88	27,463.88	27,463.88	131,355.12
	29/01/2014	09811	201401000040	Cuota / Delia De Jesus Garcia		2,792.25		2,792.25	2,792.25	134,147.37
	29/01/2014	09811	201401000041	Cuota / Juan Pablo Alejandro G		2,185.07		2,185.07	2,185.07	136,332.44
	29/01/2014	09811	201401000043	Cuota / Veronica Maria Benavid		15,906.23		15,906.23	15,906.23	152,238.67
	30/01/2014	09811	201401000044	Cuota / Antonio Forno Melendez		1,908.35		1,908.35	1,908.35	154,147.02
	31/01/2014	09811	201401000045	CUOTA / JUAN RICARDO RIOS RIVA		7,450.01		7,450.01	7,450.01	161,597.03
	31/01/2014	09811	201401000053	Intereses monetarios		1.70		1.70	1.70	161,598.73
	31/01/2014	09811	201401000047	Cuota / Pascual Mendez Cintron		3,092.03		3,092.03	3,092.03	164,690.76
	31/01/2014	09811	201401000048	Cuota / Stephanie Bernahrd Bue		3,195.97		3,195.97	3,195.97	167,886.73
	31/01/2014	09811	201401000052	Intereses bantrab ener14		2,342.76		2,342.76	2,342.76	170,229.49
	31/01/2014	09811	201401000052	Intereses banco gyl dolares		7,087.79		7,087.79	7,087.79	177,317.28
	31/01/2014	09811	201401000053	Intereses monetarios		21.79		21.79	21.79	177,339.07
	31/01/2014	09811	201401000053	Intereses monetarios		.00	2.18	2.18	2.18	177,336.89
	31/01/2014	09811	201401000053	Intereses monetarios		.00	.20	.20	.20	177,336.69
	31/01/2014	09811	201401000046	Fluctuacion Correspondiente a		.00	1,498.50	1,498.50	1,498.50	175,838.19
Total Debitos y Creditos.....						1,631,081.58	1,455,243.39	175,838.19	175,838.19	
102103.0201.01	01/01/2014	CIERR	201400000001	TITULOS-VALORES BCO. GAT CONTINENTAL 3-1		.00	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	15,000,000.00
102103.0202.01	01/01/2014	CIERR	201400000001	PARTIDA DE APERTURA ALO1/01/2014		.00	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	15,000,000.00
102603.0201.01	01/01/2014	CIERR	201400000001	TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-6-109920-		.00	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	15,000,000.00
	01/01/2014	CIERR	201400000001	PARTIDA DE APERTURA ALO1/01/2014		.00	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	15,000,000.00
	01/01/2014	CIERR	201400000001	TITULOS VALORES GAT CONTINENTAL DOLARES		.00	918,500.00	493,000.00	425,500.00	425,500.00
	01/01/2014	CIERR	201400000001	PARTIDA DE APERTURA ALO1/01/2014		.00	493,000.00	.00	493,000.00	493,000.00
	14/01/2014	09811	201401000024	Ingreso de nuevo certificado		425,500.00	.00	.00	425,500.00	918,500.00
	14/01/2014	09811	201401000024	Liquidacion de certificado		.00	493,000.00	493,000.00	493,000.00	425,500.00
Total Debitos y Creditos.....						918,500.00	493,000.00	425,500.00	425,500.00	
102603.0203.01	01/01/2014	CIERR	201400000001	TITULOS-VALORES BCO. DE LOS TRABAJADORES		.00	100,000.00	.00	100,000.00	100,000.00
102603.80	01/01/2014	CIERR	201400000001	PARTIDA DE APERTURA ALO1/01/2014		.00	100,000.00	.00	100,000.00	100,000.00
	01/01/2014	CIERR	201400000001	Diferencial Cambiario		.00	6,956,487.84	3,369,985.31	3,586,502.33	3,586,502.33
	14/01/2014	09811	201400000001	PARTIDA DE APERTURA ALO1/01/2014		.00	4,046,191.03	.00	4,046,191.03	4,046,191.03
	14/01/2014	09811	201401000024	Ingreso de nuevo certificado		2,910,296.61	.00	.00	2,910,296.61	8,956,487.64
	14/01/2014	09811	201401000024	Liquidacion de certificado		.00	3,369,985.31	3,369,985.31	3,369,985.31	3,586,502.33
Total Debitos y Creditos.....						6,956,487.84	3,369,985.31	3,586,502.33	3,586,502.33	
103601.0101.01				CARTERA DE CREDITO BECAS		.00	1,591,026.06	70,999.85	1,520,026.21	1,520,026.21



No. Cuenta	Fecha	Tipo	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Heber	Diferencia Movimiento	Saldo Efectivo
	01/01/2014	CIERR	201400000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2014		1,450,511.06			1,450,511.06	1,450,511.06
	02/01/2014	09811	201401000002	Cuota Manuel Roberts Calderon				373.59	373.59	1,450,137.37
	02/01/2014	09811	201401000003	Cuota Manuel Ignacio Basterrac				318.23	318.23	1,449,819.14
	02/01/2014	09811	201401000004	Cuota Gerardo Basterrachea Nufi				285.42	285.42	1,449,533.72
	02/01/2014	09811	201401000005	Cuota Maria Isabel Broi Morale				257.00	257.00	1,449,276.72
	03/01/2014	09811	201401000006	Cuota Carlos Hachon Domene				313.30	313.30	1,448,963.42
	03/01/2014	09811	201401000008	Cuota Luis Pedro Bianchi Sarav				525.00	525.00	1,448,438.42
	03/01/2014	09811	201401000009	Cuota Pascual Mendez Cintiron				430.59	430.59	1,448,007.83
	03/01/2014	09811	201401000010	Cuota Evelyn Andrea Velasquez				312.57	312.57	1,447,695.28
	04/01/2014	09811	201401000011	Cuota Pablo Jose Monzon Diaz				619.22	619.22	1,447,076.04
	04/01/2014	09811	201401000012	Cuota Jaime Roberto Diaz Palac				747.27	747.27	1,446,328.77
	06/01/2014	09811	201401000013	Cuota Juan Pablo Alejandro Gom				286.69	286.69	1,446,062.08
	07/01/2014	09811	201401000014	Cuota Ana Veronica Juarez Mane				280.42	280.42	1,445,801.66
	08/01/2014	09811	201401000016	CUOTA NANCY VIVIANA RUIZ MORFI				259.80	259.80	1,445,541.86
	09/01/2014	09811	201401000017	Cuota Nicolle Melville Lima				312.50	312.50	1,445,229.36
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Ayleen Hernandez			3,235.00		3,235.00	1,448,464.36
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Christian Medina			4,022.00		4,022.00	1,452,486.36
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Christlan Medina			1,558.00		1,558.00	1,454,044.36
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Hemberto Cordero			2,255.00		2,255.00	1,456,299.36
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Jose Yela			500.00		500.00	1,456,799.36
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Katya Gutierrez			1,746.00		1,746.00	1,458,545.36
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Luis Montenegro			3,300.00		3,300.00	1,461,845.36
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Luis Reina			3,650.00		3,650.00	1,465,495.36
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Mario Cahueque			2,600.00		2,600.00	1,468,095.36
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Pablo Blanco			5,250.00		5,250.00	1,473,345.36
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Phillip Prentice			1,744.00		1,744.00	1,475,089.36
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Sergio Melendez			2,587.00		2,587.00	1,477,676.36
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Javier Bauer			20,000.00		20,000.00	1,497,676.36
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Mariana Diaz			14,600.00		14,600.00	1,512,276.36
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Amelia Giron			2,302.00		2,302.00	1,514,578.36
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Ana Ramirez			4,600.00		4,600.00	1,519,178.36
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Annes Anieus			2,500.00		2,500.00	1,521,678.36
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Andrea Morales			1,000.00		1,000.00	1,522,678.36
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Andrea Garcia			3,428.00		3,428.00	1,526,107.36
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Andrea Castillo			2,010.00		2,010.00	1,528,117.36
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Boris Ruiz			1,600.00		1,600.00	1,529,717.36
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Claudia Delcid			1,700.00		1,700.00	1,531,417.36
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Enrique Gonzalez			2,600.00		2,600.00	1,534,017.36
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Glenda Rodriguez			1,600.00		1,600.00	1,535,617.36
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Javier Bauer			2,600.00		2,600.00	1,538,217.36
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Julio Espinoza			1,500.00		1,500.00	1,539,717.36
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Katherine Schippers			1,300.00		1,300.00	1,541,017.36
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Laura Yuman			3,250.00		3,250.00	1,542,317.36
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Leslie Villatoro			2,600.00		2,600.00	1,545,567.36
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Lucia Estrada			2,600.00		2,600.00	1,548,167.36
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Luis Barrueto			4,600.00		4,600.00	1,552,767.36
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Maria Valladares			2,600.00		2,600.00	1,555,367.36
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Marco Urizar			3,020.00		3,020.00	1,558,387.36
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Mariana Diaz			3,200.00		3,200.00	1,561,587.36
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Mariana Diaz			885.00		885.00	1,562,452.36
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Nancy Robledo			2,600.00		2,600.00	1,565,052.36
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Raul Soto			2,600.00		2,600.00	1,567,652.36
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Sandra Monterroso			4,892.00		4,892.00	1,572,544.36
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Leandro Porras			1,200.00		1,200.00	1,573,744.36
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Nancy Robledo			2,600.00		2,600.00	1,576,344.36
	14/01/2014	09811	201401000026	50% Roberto Rodriguez Allen				12,500.00	12,500.00	1,588,844.36
	14/01/2014	09811	201401000027	50% Raul Alejandro Alvarado Gu				20,853.01	20,853.01	1,609,697.37

9/116

No. Cuenta	Fecha	Tipo	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
103601.80	01/01/2014	CIERR	201401000001	DIFERENCIAL CAMBIARIO					
	02/01/2014	09811	201401000002	PARTIDA DE APERTURA ALD/01/2014		10,764,832.45	485,456.94	10,279,375.51	10,279,375.51
	02/01/2014	09811	201401000003	Cuota Marcie Rohers Calderon		8,803,544.81	.00	8,803,544.81	8,803,544.81
	02/01/2014	09811	201401000004	Cuota Manuel Ignacio Basterrac		.00	2,562.53	2,562.53	8,800,982.28
	02/01/2014	09811	201401000005	Cuota Gerardo Basterrachea Nuñ		.00	2,182.22	2,182.22	9,796,800.06
	03/01/2014	09811	201401000006	Cuota Maria Isabel Broi Morale		.00	1,957.23	1,957.23	9,796,842.83
	03/01/2014	09811	201401000008	Cuota Carlos Hachoen Downe		.00	1,762.35	1,762.35	9,795,080.48
	03/01/2014	09811	201401000009	Cuota Luis Pedro Bianchi Sarav		.00	2,158.18	2,158.18	9,792,922.30
	03/01/2014	09811	201401000010	Cuota Pascual Mendez Cintron		.00	3,601.88	3,601.88	9,789,320.42
	03/01/2014	09811	201401000011	Cuota Evelyn Andrea Velasquez		.00	2,954.16	2,954.16	9,786,366.26
	04/01/2014	09811	201401000012	Cuota Pablo Jose Monzon Diaz		.00	2,144.46	2,144.46	9,784,221.80
	04/01/2014	09811	201401000013	Cuota Jaime Roberto Diaz Pelac		.00	4,248.30	4,248.30	9,779,973.50
	06/01/2014	09811	201401000014	Cuota Ana Veronica Juarez Mene		.00	5,126.82	5,126.82	9,774,846.68
	07/01/2014	09811	201401000015	Cuota NANCY VIVIANA RUIZ MORFI		.00	1,830.70	1,830.70	9,773,015.98
	08/01/2014	09811	201401000016	Cuota Nicole Melville Lima		.00	1,791.99	1,791.99	9,771,223.99
	08/01/2014	09811	201401000017	Manun. Ayleen Hernandez		.00	1,789.17	1,789.17	9,769,434.82
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Christian Medina		22,126.46	.00	22,126.46	9,767,282.29
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Darwin Alvarez		27,509.31	.00	27,509.31	9,816,918.06
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Hemberio Cordero		10,656.27	.00	10,656.27	9,827,574.33
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Jose Veia		15,423.55	.00	15,423.55	9,842,997.88
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Katya Gutierrez		3,419.86	.00	3,419.86	9,846,417.74
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Luis Montenegro		11,942.13	.00	11,942.13	9,858,359.87
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Luis Reina		22,571.04	.00	22,571.04	9,880,930.91
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Mario Cahueque		24,964.84	.00	24,964.84	9,905,895.85
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Pablo Blanco		17,783.25	.00	17,783.25	9,923,679.10
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Phillip Prentice		35,908.48	.00	35,908.48	9,959,587.58
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Sergio Melendez		11,928.45	.00	11,928.45	9,971,516.03
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Javier Bauer		17,694.33	.00	17,694.33	9,989,210.36
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Mariana Diaz		136,794.20	.00	136,794.20	10,126,004.56
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Amelia Giron		99,859.77	.00	99,859.77	10,225,864.33
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Ana Ramirez		15,745.01	.00	15,745.01	10,241,609.34
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Anres Anleu		31,482.67	.00	31,482.67	10,273,072.01
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Andrea Morales		17,099.28	.00	17,099.28	10,290,171.29
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Andrea Garcia		6,939.71	.00	6,939.71	10,297,011.00
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Andrea Castillo		23,453.37	.00	23,453.37	10,320,464.37
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Andrea Castillo		13,747.82	.00	13,747.82	10,334,212.19
Total Debitos y Creditos					1,591,026.06	70,989.85		1,520,026.21	1,520,026.21

10/10



No. Cuenta	Fecha	Tipo	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento
104101.9901	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Boris Ruiz		10,943.54	10,943.54	.00	10,943.54
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Claudia Delcid		11,627.51	11,627.51	.00	10,356,783.24
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Enrique Gonzalez		17,783.25	17,783.25	.00	10,374,566.49
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Glenda Rodriguez		10,943.54	10,943.54	.00	10,385,510.03
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Javier Bauer		17,783.25	17,783.25	.00	10,403,293.28
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Julio Espinoza		10,259.57	10,259.57	.00	10,413,552.85
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Katherine Schippers		8,891.62	8,891.62	.00	10,422,444.47
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Laura Yuman		8,891.62	8,891.62	.00	10,431,336.09
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Leslie Villatoro		22,229.06	22,229.06	.00	10,453,565.15
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Lucia Estrada		17,783.25	17,783.25	.00	10,471,348.40
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Luis Barreto		31,452.67	31,452.67	.00	10,502,811.07
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Maria Valladares		17,783.25	17,783.25	.00	10,520,594.32
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Marco Urizar		20,655.92	20,655.92	.00	10,541,250.24
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Mariana Diaz		21,887.07	21,887.07	.00	10,563,137.31
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Melissa Echeverria		5,916.35	5,916.35	.00	10,569,053.66
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Nancy Robledo		17,783.25	17,783.25	.00	10,586,836.91
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Raul Soto		17,783.25	17,783.25	.00	10,604,620.16
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Sandra Monterroso		33,459.86	33,459.86	.00	10,638,080.02
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Leandro Porras		8,207.65	8,207.65	.00	10,646,287.67
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Nancy Robledo		17,783.25	17,783.25	.00	10,664,070.92
	14/01/2014	09811	201401000026	50% Roberto Rodriguez Allen		.00	85,496.38	85,496.38	10,578,574.54
	14/01/2014	09811	201401000027	50% Raul Alejandro Alvarado Gu		.00	142,628.54	142,628.54	10,435,946.00
	15/01/2014	09811	201401000029	Cuota / Rebeca Aracely Mendez		1,707.14	1,707.14	.00	10,434,238.86
	15/01/2014	09811	201401000030	Cuota / Ann Julie Castellanos		.00	7,455.17	7,455.17	10,426,783.69
	16/01/2014	09811	201401000031	Cuota / Alejandro Berline Gon		.00	2,128.46	2,128.46	10,424,655.23
	17/01/2014	09811	201401000032	Cuota / Raul Alejandro Alvarad		.00	142,452.54	142,452.54	10,282,202.69
	18/01/2014	09811	201401000033	Cuota / Nancy Viviana Ruiz Mor		.00	2,270.24	2,270.24	10,279,932.45
	20/01/2014	09811	201401000034	Cuota / Iran Asael Cruz Mejia		.00	1,716.54	1,716.54	10,278,215.91
	21/01/2014	09811	201401000035	Cuota / Lilian Raquel Charnchal		.00	2,706.88	2,706.88	10,275,509.03
	21/01/2014	09811	201401000036	25 % Veronica Maria Benavides		.00	42,380.18	42,380.18	10,233,128.85
	24/01/2014	09811	201401000037	Cuota Juan Manuel Samayoa Eraz		.00	1,697.37	1,697.37	10,231,431.48
	26/01/2014	09811	201401000038	Manun. Ana Vides Porras		36,937.73	.00	36,937.73	10,268,369.21
	28/01/2014	09811	201401000039	Manun. Maria Mendez Bauer		27,361.28	.00	27,361.28	10,295,730.49
	29/01/2014	09811	201401000040	Cuota / Dalila De Jesus Garcia		.00	1,960.42	1,960.42	10,293,770.07
	29/01/2014	09811	201401000041	Cuota / Juan Pablo Alejandro G		.00	1,834.85	1,834.85	10,291,935.22
	29/01/2014	09811	201401000043	Cuota / Veronica Maria Benavid		.00	2,118.02	2,118.02	10,289,817.20
	30/01/2014	09811	201401000044	Cuota / Antonio Forno Melendez		.00	1,770.88	1,770.88	10,288,046.32
	30/01/2014	09811	201401000045	CUOTA / JUAN RICARDO RIOS RIVA		.00	4,188.36	4,188.36	10,283,857.96
	31/01/2014	09811	201401000047	Cuota / Pascual Mendez Cintron		.00	2,932.72	2,932.72	10,280,925.24
	31/01/2014	09811	201401000048	Cuota / Stephanie Bernahrd Bue		.00	1,749.73	1,749.73	10,279,175.51
	Total Debitos y Creditos.....						10,764,632.45	485,456.94	10,279,175.51
104101.9901	01/01/2014	CIERR	201400000001	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL		.00	183,452.09	183,452.09	91,726.06
	10/01/2014	09811	201401000020	PARTIDA DE APERTURA ALO1/01/2014		91,726.05	.00	91,726.05	91,726.05
	31/01/2014	09811	201401000051	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	Intereses bi de enero 2014	.00	91,726.03	91,726.03	.02
Total Debitos y Creditos.....						183,452.09	91,726.03	91,726.06	91,726.06
104601.80	01/01/2014	CIERR	201400000001	DIFERENCIAL CAMBIARIO		.00	3,041,783.16	4,673.47	3,037,109.69
	02/01/2014	09811	201401000002	PARTIDA DE APERTURA ALO1/01/2014		.00	2,581,695.54	.00	2,581,695.54
	02/01/2014	09811	201401000003	Cuota Marcie Rohers Calderon		.00	143.87	.00	2,581,551.67
	02/01/2014	09811	201401000004	Cuota Manuel Ignacio Basterrac		.00	106.91	.00	2,581,444.76
	02/01/2014	09811	201401000004	Cuota Gerardo Basterrachea Nuff		.00	129.47	.00	2,581,315.29
	02/01/2014	09811	201401000005	Cuota Maria Isabel Broi Morale		.00	19.82	.00	2,581,295.47
	03/01/2014	09811	201401000008	Cuota Carlos Hachon Domene		.00	26.80	.00	2,581,268.67

116

No. Cuenta	Fecha	Tipo	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia	Saldo
									Movimiento	Empiezo
104601.9901	01/01/2014	CIERR	201401000001	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2014	.00	3,041,783.16	4,673.47	3,037,109.69	3,037,109.69
	02/01/2014	09811	201401000002	Cuota Marcie Rohers Calderon		.00	7,344.90	683.43	6,661.47	6,661.47
	02/01/2014	09811	201401000003	Cuota Manuel Ignacio Basterrac		.00	7,344.90	.00	7,344.90	7,344.90
	02/01/2014	09811	201401000004	Cuota Gerardo Basterrachea Nuñ		.00	.00	20.98	20.98	7,323.92
	02/01/2014	09811	201401000005	Cuota Maria Isabel Brol Morale		.00	.00	15.59	15.59	7,308.33
	03/01/2014	09811	201401000006	Cuota Carlos Hacothen Domene		.00	.00	18.88	18.88	7,289.45
	03/01/2014	09811	201401000007	Cuota Rita Lucie Calas Ruano		.00	.00	2.89	2.89	7,286.56
	03/01/2014	09811	201401000008	Cuota Luis Pedro Bianchi Sarav		.00	.00	3.89	3.89	7,282.67
	03/01/2014	09811	201401000009	Cuota Pascual Mendez Cintron		.00	.00	8.32	8.32	7,274.35
	03/01/2014	09811	201401000010	Cuota Evelyn Andrea Velasquez		.00	.00	12.53	12.53	7,261.82
	04/01/2014	09811	201401000011	Cuota Pablo Jose Monzon Diaz		.00	.00	1.29	1.29	7,260.53
	04/01/2014	09811	201401000012	Cuota Jaime Roberto Diaz Palac		.00	.00	9.09	9.09	7,251.44
	05/01/2014	09811	201401000013	Cuota Ana Veronica Juarez Mene		.00	.00	6.85	6.85	7,244.59
	05/01/2014	09811	201401000014	Cuota Nancy Viviana Ruiz MORFI		.00	.00	28.97	28.97	7,215.62
	05/01/2014	09811	201401000015	Cuota Juan Pablo Alejandro Gom		.00	.00	4.52	4.52	7,211.10
	06/01/2014	09811	201401000016	Cuota Ana Veronica Juarez Mene		.00	.00	14.38	14.38	7,196.72
	06/01/2014	09811	201401000017	Cuota Nancy Viviana Ruiz MORFI		.00	.00	17.24	17.24	7,179.48
	07/01/2014	09811	201401000018	Cuota Nicole Melville Lima		.00	.00	17.00	17.00	7,162.48
	07/01/2014	09811	201401000019	Cuota / Rebeca Aracely Mendez		.00	.00	9.15	9.15	7,153.33
	08/01/2014	09811	201401000020	Cuota / Ann Julie Castellanos		.00	.00	8.13	8.13	7,145.20
	08/01/2014	09811	201401000021	Cuota / Alejandro Berliner Gon		.00	.00	7.29	7.29	7,138.21
	09/01/2014	09811	201401000022	Cuota / Raul Alejandro Alvarad		.00	.00	168.01	168.01	6,972.20
	09/01/2014	09811	201401000023	Cuota / Nancy Viviana Ruiz Mor		.00	.00	9.74	9.74	6,962.46
	10/01/2014	09811	201401000024	Cuota / Iran Asael Cruz Mejia		.00	.00	1.27	1.27	6,961.19
	10/01/2014	09811	201401000025	Cuota / Lilian Raquel Charchal		.00	.00	38.79	38.79	6,922.40
	11/01/2014	09811	201401000026	Regularizacion de poliza No. 3		.00	94,791.26	.00	94,791.26	2,581,211.35
	11/01/2014	09811	201401000027	Regularizacion de poliza No. 3		.00	94,791.26	.00	94,791.26	2,581,125.39
	12/01/2014	09811	201401000028	50% Roberto Rodriguez Allen		.00	85,496.38	.00	85,496.38	2,581,116.54
	13/01/2014	09811	201401000029	50% Raul Alejandro Alvarado Gu		.00	142,628.54	.00	142,628.54	2,581,054.18
	14/01/2014	09811	201401000030	Cuota / Rebeca Aracely Mendez		.00	.00	62.48	62.48	2,581,007.18
	15/01/2014	09811	201401000031	Cuota / Ann Julie Castellanos		.00	.00	55.54	55.54	2,580,810.48
	16/01/2014	09811	201401000032	Cuota / Alejandro Berliner Gon		.00	.00	49.79	49.79	2,580,779.45
	17/01/2014	09811	201401000033	Cuota / Nancy Viviana Ruiz Mor		.00	.00	1,134.06	1,134.06	2,580,680.50
	18/01/2014	09811	201401000034	Cuota / Iran Asael Cruz Mejia		.00	.00	56.54	56.54	2,580,561.77
	19/01/2014	09811	201401000035	25 % Veronica Maria Benavides		.00	.00	8.67	8.67	2,580,444.67
	20/01/2014	09811	201401000036	Cuota / Lilian Raquel Charchal		.00	.00	.00	.00	2,580,444.67
	21/01/2014	09811	201401000037	Cuota Juan Manuel Samayoa Eraz		.00	.00	285.00	285.00	2,580,159.67
	22/01/2014	09811	201401000038	Cuota / Dalia De Jesus Garcia		.00	.00	52.69	52.69	3,038,890.21
	23/01/2014	09811	201401000039	Cuota / Juan Pablo Alejandro G		.00	.00	82.55	82.55	3,038,807.52
	24/01/2014	09811	201401000040	Cuota / Veronica Maria Benavid		.00	.00	30.11	30.11	3,038,774.97
	25/01/2014	09811	201401000041	Cuota / Antonio Forno Melendez		.00	.00	947.02	947.02	3,038,744.86
	26/01/2014	09811	201401000042	Cuota / Juan Ricardo Rios Riva		.00	.00	34.83	34.83	3,037,797.84
	27/01/2014	09811	201401000043	Cuota / Pascual Mendez Cintron		.00	.00	523.84	523.84	3,037,274.01
	28/01/2014	09811	201401000044	Cuota / Sthepanie Barnehd Bue		.00	.00	7.56	7.56	3,037,231.61
	29/01/2014	09811	201401000045			.00	.00	121.92	121.92	3,037,109.69
	30/01/2014	09811	201401000046			.00	.00	.00	.00	3,037,109.69
	31/01/2014	09811	201401000047			.00	.00	.00	.00	3,037,109.69
	31/01/2014	09811	201401000048			.00	.00	.00	.00	3,037,109.69
	31/01/2014	09811	201401000049			.00	.00	.00	.00	3,037,109.69
	31/01/2014	09811	201401000050			.00	.00	.00	.00	3,037,109.69
	31/01/2014	09811	201401000051			.00	.00	.00	.00	3,037,109.69
	31/01/2014	09811	201401000052			.00	.00	.00	.00	3,037,109.69
	31/01/2014	09811	201401000053			.00	.00	.00	.00	3,037,109.69
	31/01/2014	09811	201401000054			.00	.00	.00	.00	3,037,109.69
	31/01/2014	09811	201401000055			.00	.00	.00	.00	3,037,109.69
	31/01/2014	09811	201401000056			.00	.00	.00	.00	3,037,109.69
	31/01/2014	09811	201401000057			.00	.00	.00	.00	3,037,109.69
	31/01/2014	09811	201401000058			.00	.00	.00	.00	3,037,109.69
	31/01/2014	09811	201401000059			.00	.00	.00	.00	3,037,109.69
	31/01/2014	09811	201401000060			.00	.00	.00	.00	3,037,109.69
	31/01/2014	09811	201401000061			.00	.00	.00	.00	3,037,109.69
	31/01/2014	09811	201401000062			.00	.00	.00	.00	3,037,109.69
	31/01/2014	09811	201401000063			.00	.00	.00	.00	3,037,109.69
	31/01/2014	09811	201401000064			.00	.00	.00	.00	3,037,109.69
	31/01/2014	09811	201401000065			.00	.00	.00	.00	3,037,109.69
	31/01/2014	09811	201401000066			.00	.00	.00	.00	3,037,109.69
	31/01/2014	09811	201401000067			.00	.00	.00	.00	3,037,109.69
	31/01/2014	09811	201401000068			.00	.00	.00	.00	3,037,109.69
	31/01/2014	09811	201401000069			.00	.00	.00	.00	3,037,109.69
	31/01/2014	09811	201401000070			.00	.00	.00	.00	3,037,109.69
	31/01/2014	09811	201401000071			.00	.00	.00	.00	3,037,109.69
	31/01/2014	09811	201401000072			.00	.00	.00	.00	3,037,109.69
	31/01/2014	09811	201401000073			.00	.00	.00	.00	3,037,109.69
	31/01/2014	09811	201401000074			.00	.00	.00	.00	3,037,109.69
	31/01/2014	09811	201401000075			.00	.00	.00	.00	3,037,109.69
	31/01/2014	09811	201401000076			.00	.00	.00	.00	3,037,109.69
	31/01/2014	09811	201401000077			.00	.00	.00	.00	3,037,109.69
	31/01/2014	09811	201401000078			.00	.00	.00	.00	3,037,109.69
	31/01/2014	09811	201401000079			.00	.00	.00	.00	3,037,109.69
	31/01/2014	09811	201401000080			.00	.00	.00	.00	3,037,109.69
	31/01/2014	09811	201401000081			.00	.00	.00	.00	3,037,109.69
	31/01/2014	09811	201401000082			.00	.00	.00	.00	3,037,109.69
	31/01/2014	09811	201401000083			.00	.00	.00	.00	3,037,109.69
	31/01/2014	09811	201401000084			.00	.00	.00	.00	3,037,109.69
	31/01/2014	09811	201401000085			.00	.00	.00	.00	3,037,109.69
	31/01/2014	09811	201401000086			.00	.00	.00	.00	3,037,109.69
	31/01/2014	09811	201401000087			.00	.00	.00	.00	3,037,109.69
	31/01/2014	09811	201401000088			.00	.00	.00	.00	3,037,109.69
	31/01/2014	09811	201401000089			.00	.00	.00	.00	3,037,109.69
	31/01/2014	09811	201401000090			.00	.00	.00	.00	3,037,109.69
	31/01/2014	09811	201401000091			.00	.00	.00	.00	3,037,109.69
	31/01/2014	09811	201401000092			.00	.00	.00	.00	3,037,109.69
	31/01/2014	09811	201401000093			.00	.00	.00	.00	3,037,109.69
	31/01/2014	09811	201401000094			.00	.00	.00	.00	3,037,109.69
	31/01/2014	09811	201401000095			.00	.00	.00	.00	3,037,109.69
	31/01/2014	09811	201401000096			.00	.00	.00	.00	3,037,109.69
	31/01/2014	09811	201401000097			.00	.00	.00	.00	3,037,109.69
	31/01/2014	09811	201401000098			.00	.00	.00	.00	3,037,109.69
	31/01/2014	09811	201401000099			.00	.00	.00	.00	3,037,109.69
	31/01/2014	09811	201401000100			.00	.00	.00	.00	3,037,109.69
	31/01/2014	09811	201401000101			.00	.00	.00	.00	3,037,109.69
	31/01/2014	09811	201401000102			.00	.00	.00	.00	3,037,109.69
	31/01/2014	09811	201401000103			.00	.00	.00	.00	3,037,109.69
	31/01/2014	09811	201401000104			.00	.00	.00	.00	3,037,109.69
	31/01/2014	09811	201401000105			.00	.00	.00	.00	3,037,109.69
	31/01/2014	09811	201401000106			.00	.00	.00	.00	3,037,109.69
	31/01/2014	09811	201401000107			.00	.00	.00	.00	3,037,109.69
	31/01/2014	09811	201401000108			.00	.00	.00	.00	3,037,109.69

No. Cuenta	Fecha	Tipo	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
104601.9902	24/01/2014	09811	201401000037	Cuota Juan Manuel Samayoa Eráz			.00	7.69	7.69	6,914.71
	29/01/2014	09811	201401000040	Cuota / Dalia De Jesus Garcia			.00	9.16	9.16	6,905.55
	29/01/2014	09811	201401000041	Cuota / Juan Pablo Alejandro G			.00	4.41	4.41	6,901.14
	29/01/2014	09811	201401000043	Cuota / Veronica Maria Benavid			.00	138.69	138.69	6,762.45
	30/01/2014	09811	201401000044	Cuota / Antonio Forno Melendez			.00	5.11	5.11	6,757.34
	30/01/2014	09811	201401000045	Cuota / Juan Ricardo Rios Riva			.00	76.86	76.86	6,680.48
	31/01/2014	09811	201401000047	Cuota / Pascual Mendez Cintiron			.00	1.11	1.11	6,679.37
	31/01/2014	09811	201401000048	Cuota / Sthepanie Bernahrd Bue			.00	17.90	17.90	6,661.47
							7,344.90	683.43	6,661.47	6,661.47
201604.0101										
				CONDONACIONES						
	01/01/2014	CIERR	201400000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2014			435,940.81	.00	435,940.81	435,940.81
	11/01/2014	09811	201401000021	Regularizacion de poliza No. 3			368,984.24	.00	368,984.24	368,984.24
	11/01/2014	09811	201401000021	Regularizacion de poliza No. 3			13,700.00	.00	13,700.00	382,684.24
	14/01/2014	09811	201401000026	50% Roberto Rodriguez Allen			13,700.00	.00	13,700.00	396,384.24
	14/01/2014	09811	201401000027	50% Raul Alejandro Alvarado Gu			12,500.00	.00	12,500.00	408,884.24
	21/01/2014	09811	201401000036	25 % Veronica Maria Benavides			20,853.01	.00	20,853.01	429,737.25
							6,203.56	.00	6,203.56	435,940.81
201604.80				CONDONACIONES						
	01/01/2014	CIERR	201400000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2014			.00	435,940.81	435,940.81	435,940.81
	11/01/2014	09811	201401000021	Regularizacion de poliza No. 3			.00	368,984.24	368,984.24	368,984.24
	11/01/2014	09811	201401000021	Regularizacion de poliza No. 3			.00	13,700.00	13,700.00	382,684.24
	14/01/2014	09811	201401000026	50% Roberto Rodriguez Allen			.00	13,700.00	13,700.00	396,384.24
	14/01/2014	09811	201401000027	50% Raul Alejandro Alvarado Gu			.00	12,500.00	12,500.00	408,884.24
	21/01/2014	09811	201401000036	25 % Veronica Maria Benavides			.00	20,853.01	20,853.01	429,737.25
				Diferencial Cambiario			.00	6,203.56	6,203.56	435,940.81
201604.80				CONDONACIONES						
	01/01/2014	CIERR	201400000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2014			.00	3,001,394.50	3,001,394.50	3,001,394.50
	11/01/2014	09811	201401000021	Regularizacion de poliza No. 3			.00	2,541,306.88	2,541,306.88	2,541,306.88
	11/01/2014	09811	201401000021	Regularizacion de poliza No. 3			.00	94,791.26	94,791.26	2,636,098.14
	14/01/2014	09811	201401000026	50% Roberto Rodriguez Allen			.00	85,496.38	85,496.38	2,730,889.40
	14/01/2014	09811	201401000027	50% Raul Alejandro Alvarado Gu			.00	142,628.54	142,628.54	2,873,517.94
	21/01/2014	09811	201401000036	25 % Veronica Maria Benavides			.00	42,380.18	42,380.18	3,001,394.50
302602.0101				PRESTAMO CREDITOS BECAS						
	01/01/2014	CIERR	201400000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2014			.00	233,309.00	233,309.00	233,309.00
302602.80				Diferencial Cambiario						
	01/01/2014	CIERR	201400000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2014			.00	1,588,254.12	1,588,254.12	1,588,254.12
305101.0501.01				ISR POR PAGAR						
	01/01/2014	CIERR	201400000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2014			.00	1,269.39	1,269.39	1,269.39
	09/01/2014	09811	201401000018	Pago de ISR diciembre 2013			.00	1,269.39	1,269.39	.00
	31/01/2014	09811	201401000050	Provision de ISR			.00	3,087.19	3,087.19	3,087.19
							1,269.39	4,356.58	3,087.19	3,087.19
305101.0501.02				IVA POR PAGAR						
	01/01/2014	CIERR	201400000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2014			.00	10,704.19	10,704.19	10,704.19
	02/01/2014	09811	201401000002	Cuota Marcie Rohers Calderon			.00	3,046.84	3,046.84	3,046.84
	02/01/2014	09811	201401000003	Cuota Manuel Ignacio Bastarrac			.00	228.10	228.10	3,274.94
	02/01/2014	09811	201401000004	Cuota Gerardo Basterrachaa Nuh			.00	106.23	106.23	3,381.17
	02/01/2014	09811	201401000005	Cuota Maria Isabel Broi Morale			.00	157.70	157.70	3,538.87
	03/01/2014	09811	201401000006	Cuota Carlos Hachon Domene			.00	27.74	27.74	3,566.61
	03/01/2014	09811	201401000007	Cuota Rita Lucia Cajias Ruano			.00	7.34	7.34	3,573.95
	03/01/2014	09811	201401000008	Cuota Luis Pedro Bianchi Sarav			.00	46.55	46.55	3,620.50
	03/01/2014	09811	201401000009	Cuota Pascual Mendez Cintiron			.00	312.62	312.62	3,933.12
	03/01/2014	09811	201401000010	Cuota Evelyn Andrea Velasquez			.00	21.85	21.85	3,954.97
	04/01/2014	09811	201401000011	Cuota Pablo Jose Monzon Diaz			.00	101.88	101.88	4,056.85
	04/01/2014	09811	201401000012	Cuota Jaime Roberto Diaz Palac			.00	66.97	66.97	4,123.82
	06/01/2014	09811	201401000013	Cuota Juan Pablo Alejandro Gom			.00	63.04	63.04	4,186.86
								41.13	41.13	4,227.99

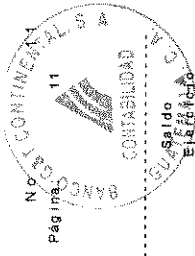
13/46



No. Cuenta	Fecha	Tipo	No. Docfo.	Nombre Cuenta	Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
305601.0201	07/01/2014	09811	201401000014	CUOTA Ana Veronica Juarez Mene			00	122.55	122.55	4,350.34
	08/01/2014	09811	201401000016	CUOTA NANCY VIVIANA RUJZ MORFI			00	148.74	148.74	4,439.08
	09/01/2014	09811	201401000019	Pago de IVA diciembre 2013			3,047.00	.00	3,047.00	1,452.08
	09/01/2014	09811	201401000017	CUOTA Nicolie Melville Lima			00	180.32	180.32	1,632.40
	15/01/2014	09811	201401000029	CUOTA / Rebeca Aracely Mendez			00	101.07	101.07	1,733.47
	15/01/2014	09811	201401000030	CUOTA / Ann Julie Castellanos			00	148.95	148.95	1,882.42
	16/01/2014	09811	201401000031	CUOTA / Alejandro Bertliner Gon			00	55.31	55.31	1,947.73
	17/01/2014	09811	201401000032	CUOTA / Raul Alejandro Alverad			00	1,752.25	1,752.25	3,699.98
	18/01/2014	09811	201401000033	CUOTA / Nancy Viviana Ruiz Mor			00	97.26	97.26	3,797.24
	20/01/2014	09811	201401000034	CUOTA / Iran Aseel Cruz Mejia			00	4.38	4.38	3,801.62
	21/01/2014	09811	201401000035	CUOTA / Lilian Raquel Charchal			00	374.43	374.43	4,176.05
	24/01/2014	09811	201401000037	CUOTA Juan Manuel Samayoa Eraz			00	46.33	46.33	4,222.38
	29/01/2014	09811	201401000040	CUOTA / Dalia De Jesus Garcia			00	94.49	94.49	4,316.87
	29/01/2014	09811	201401000041	CUOTA / Juan Pablo Alejandro G			00	39.30	39.30	4,356.17
	29/01/2014	09811	201401000043	CUOTA / Veronica Maria Benavid			00	1,577.33	1,577.33	5,933.50
	30/01/2014	09811	201401000044	CUOTA / Antonio Forno Melendez			00	12.58	12.58	5,946.08
	30/01/2014	09811	201401000045	CUOTA / Juan Ricardo Rios Riva			00	336.38	336.38	6,282.46
	31/01/2014	09811	201401000047	CUOTA / Pascual Mendez Cintron			00	18.67	18.67	6,301.13
	31/01/2014	09811	201401000048	CUOTA / Sthepanie Bernshrd Bue			00	1,356.06	1,356.06	7,657.19
Total Debitos y Creditos.....							3,047.00	10,704.19	7,657.19	7,657.19
305601.0201	01/01/2014	CIERR	201400000001	INTERESES PRESTAMO OTENIDO 2012		.00	00	603.56	603.56	603.56
305601.80	01/01/2014	CIERR	201400000001	Diferencial Cambiario		.00	00	603.56	603.56	603.56
501101.0201.0101	01/01/2014	CIERR	201400000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2014		.00	00	4,202.85	4,202.85	4,202.85
501101.0202.0101	01/01/2014	CIERR	201400000001	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		.00	00	30,026.630.13	30,026.630.13	30,026.630.13
501101.0202.0105	01/01/2014	CIERR	201400000001	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB		.00	00	297.881.00	297.881.00	297.881.00
501101.0202.0106	01/01/2014	CIERR	201400000001	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DOLARES		.00	00	525,000.00	525,000.00	525,000.00
501101.0202.80	01/01/2014	CIERR	201400000001	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 201		.00	00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
501101.0203.01	01/01/2014	CIERR	201400000001	Diferencial Cambiario		.00	00	6,384,545.76	6,384,545.76	6,384,545.76
501101.0203.80	01/01/2014	CIERR	201400000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2014		.00	00	137,701.48	137,701.48	137,701.48
501102.0201.0101	01/01/2014	CIERR	201400000001	PATRIMONIO APORTADO POR RECIBIR		.00	00	978,335.83	978,335.83	978,335.83
512101	01/01/2014	CIERR	201400000001	DIFERENCIAL CAMBIARIO		.00	00	978,335.83	978,335.83	978,335.83
513101	01/01/2014	CIERR	201400000001	DEVOLUCION DE PATRIMONIO		.00	00	393,316.18	393,316.18	393,316.18
	01/01/2014	CIERR	201400000001	GANANCIAS Por Aplicar De Ejercicios Ante		.00	00	8,757,763.93	8,757,763.93	8,757,763.93
	01/01/2014	CIERR	201401000001	RECLASIFICACION DE LAS CUENTAS DE RESULTADOS 2013		.00	00	1,375,090.73	1,375,090.73	1,375,090.73
	01/01/2014	CIERR	201400000001	GANANCIAS DEL EJERCICIO		.00	00	7,382,673.20	7,382,673.20	8,757,763.93
	01/01/2014	CIERR	201401000001	RECLASIFICACION DE LAS CUENTAS DE RESULTADOS 2013		.00	00	1,375,090.73	1,375,090.73	1,375,090.73
	01/01/2014	CIERR	201400000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2014		.00	00	1,375,090.73	1,375,090.73	1,375,090.73
Total Debitos y Creditos.....							1,375,090.73	1,375,090.73	.00	.00
601101.0101.01	31/01/2014	09811	201401000053	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-8		.00	00	35.46	35.46	35.46
601101.0101.02	31/01/2014	09811	201401000053	INTERESES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC		.00	00	35.14	35.14	35.14
601101.0101.04	31/01/2014	09811	201401000053	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0		.00	00	24.99	24.99	24.99

14/116

15/11/20



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento
705103.01	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Katya Gutierrez		117.60	.00	117.60
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Luis Montenegro		117.60	.00	117.60
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Luis Reina		117.60	.00	117.60
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Mario Cahueque		117.60	.00	117.60
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Pablo Blanco		117.60	.00	117.60
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Phillip Prentice		117.60	.00	117.60
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Sergio Melendez		117.60	.00	117.60
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Javier Bauer		117.60	.00	117.60
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Mariana Diaz		117.60	.00	117.60
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Amelita Giron		117.60	.00	117.60
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Ana Ramirez		117.60	.00	117.60
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Andres Anleu		117.60	.00	117.60
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Andrea Morales		117.60	.00	117.60
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Andrea Garcia		117.60	.00	117.60
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Andrea Castillo		117.60	.00	117.60
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Boris Ruiz		117.60	.00	117.60
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Claudia Delcid		117.60	.00	117.60
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Enrique Gonzalez		117.60	.00	117.60
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Glenda Rodriguez		117.60	.00	117.60
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Javier Bauer		117.60	.00	117.60
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Julio Espinoza		117.60	.00	117.60
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Katherine Schippers		117.60	.00	117.60
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Laura Yuman		117.60	.00	117.60
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Leslie Villatoro		117.60	.00	117.60
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Lucia Estrada		117.60	.00	117.60
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Luis Barrueto		117.60	.00	117.60
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Maria Valladares		117.60	.00	117.60
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Marco Urizar		117.60	.00	117.60
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Mariana Diaz		117.60	.00	117.60
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Melissa Echeverria		117.60	.00	117.60
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Nancy Robledo		117.60	.00	117.60
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Raul Soto		117.60	.00	117.60
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Sandra Monterroso		117.60	.00	117.60
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Leandro Porras		117.60	.00	117.60
	14/01/2014	09811	201401000025	Manun. Nancy Robledo		117.60	.00	117.60
	14/01/2014	09811	201401000038	Manun. Ana Vides Porras		117.60	.00	117.60
	28/01/2014	09811	201401000038	Manun. Maria Mendez Bauer		117.60	.00	117.60
	14/01/2014	09811	CONDONACIONES		310,061.67	.00	.00	310,061.67
	14/01/2014	09811	201401000026	50% Roberto Rodriguez Allen		97,996.38	.00	97,996.38
	14/01/2014	09811	201401000027	50% Raul Alejandro Alvarado Gu		163,481.55	.00	163,481.55
759101.01	21/01/2014	09811	201401000036	25 % Veronica Maria Benavides		48,583.74	.00	48,583.74
			IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%		21,595.04	.00	.00	21,595.04
	31/01/2014	09811	201401000051	Intereses bi de enero 2014		10,191.78	.00	10,191.78
	31/01/2014	09811	201401000051	Intereses bi de enero 2014		10,191.78	.00	10,191.78
	31/01/2014	09811	201401000052	Intereses bantrab eneria		298.53	.00	298.53
	31/01/2014	09811	201401000052	Intereses banco gyl dolares		903.16	.00	903.16
	31/01/2014	09811	201401000053	Intereses monetarios		3.55	.00	3.55
	31/01/2014	09811	201401000053	Intereses monetarios		3.51	.00	3.51
	31/01/2014	09811	201401000053	Intereses monetarios		2.50	.00	2.50
	31/01/2014	09811	201401000053	Intereses monetarios		.23	.00	.23
759101.02			IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%		3,087.19	.00	.00	3,087.19
	31/01/2014	09811	201401000050	Provision de ISR		3,087.19	.00	3,087.19
					59,754,690.13	59,754,690.13		

POLIZA DE DIARIO

13/116

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

04/01/2014 09811-201401000012 CONTABILIDAD

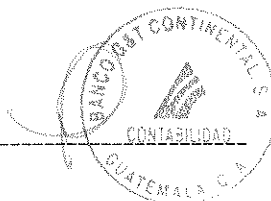
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	850.78	.00
	Cuota Jaime Roberto Diaz Palac		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,836.98	.00
	Cuota Jaime Roberto Diaz Palac		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	747.27
	Cuota Jaime Roberto Diaz Palac		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,126.82
	Cuota Jaime Roberto Diaz Palac		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	500.26
	Cuota Jaime Roberto Diaz Palac		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	63.04
	Cuota Jaime Roberto Diaz Palac		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	28.67
	Cuota Jaime Roberto Diaz Palac		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	196.70
	Cuota Jaime Roberto Diaz Palac		
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	25.00
	Cuota Jaime Roberto Diaz Palac		

Total Debitos y Creditos

Concepto: Cuota Jaime Roberto Diaz Palac

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



6,687.76

6,687.76

MIGRACION

MIGRA 04/01/2014 12:22:27

POLIZA DE DIARIO

18/116

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

06/01/2014 09811-201401000013 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	320.00	.00
	Cuota Juan Pablo Alejandro Gom		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,196.65	.00
	Cuota Juan Pablo Alejandro Gom		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	266.69
	Cuota Juan Pablo Alejandro Gom		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,830.70
	Cuota Juan Pablo Alejandro Gom		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	342.58
	Cuota Juan Pablo Alejandro Gom		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	41.13
	Cuota Juan Pablo Alejandro Gom		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.52
	Cuota Juan Pablo Alejandro Gom		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.03
	Cuota Juan Pablo Alejandro Gom		

Total Debitos y Creditos

Concepto: Cuota Juan Pablo Alejandro Gom

2,516.65 2,516.65

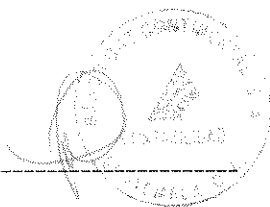
=====

MIGRACION

MIGRA 06/01/2014 12:22:27

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

19/11/14

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

07/01/2014 09811-201401000014 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	419.97	.00
	Cuota Ana Veronica Juarez Mene		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,889.88	.00
	Cuota Ana Veronica Juarez Mene		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	260.42
	Cuota Ana Veronica Juarez Mene		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,791.99
	Cuota Ana Veronica Juarez Mene		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,021.56
	Cuota Ana Veronica Juarez Mene		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	122.55
	Cuota Ana Veronica Juarez Mene		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	14.38
	Cuota Ana Veronica Juarez Mene		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	98.95
	Cuota Ana Veronica Juarez Mene		

Total Debitos y Creditos

Concepto: Cuota Ana Veronica Juarez Mene

3,309.85

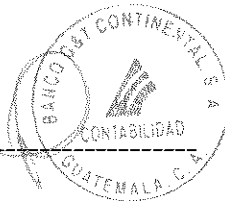
3,309.85

MIGRACION

MIGRA 07/01/2014 12:22:27

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

20/116

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

07/01/2014 09811-201401000015 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Ch. 6287510 a/n Fid. Guatefutu	179,744.64	.00
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 Ch. 6287510 a/n Fid. Guatefutu	.00	179,744.64

Total Debitos y Creditos

Concepto: Ch. 6287510 a/n Fid. Guatefutu

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



179,744.64 179,744.64

=====

MIGRACION

MIGRA 07/01/2014 12:22:27

POLIZA DE DIARIO

21/116

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

08/01/2014 09811-201401000016 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	453.07	.00
	Cuota Nancy Viviana Ruiz Morfi		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,120.18	.00
	Cuota Nancy Viviana Ruiz Morfi		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	259.80
	CUOTA NANCY VIVIANA RUIZ MORFI		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,789.17
	CUOTA NANCY VIVIANA RUIZ MORFI		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,239.57
	CUOTA NANCY VIVIANA RUIZ MORFI		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	148.74
	CUOTA NANCY VIVIANA RUIZ MORFI		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.24
	CUOTA NANCY VIVIANA RUIZ MORFI		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	118.73
	CUOTA NANCY VIVIANA RUIZ MORFI		

Total Debitos y Creditos

Concepto: CUOTA XIMENA GALVEZ CLOSE

3,573.25

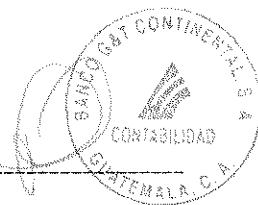
3,573.25

=====

LFCASTILLO 0.101.2.81 01/02/2014 11:59:19

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

22/114

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

09/01/2014 09811-201401000017 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 Lima	542.86	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Nicolle Melville Lima	3,739.27	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Nicolle Melville Lima	.00	312.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Nicolle Melville Lima	.00	2,152.53
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota Nicolle Melville Lima	.00	1,502.68
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota Nicolle Melville Lima	.00	180.32
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota Nicolle Melville Lima	.00	17.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Nicolle Melville Lima	.00	117.10

Total Debitos y Creditos

Concepto: Cuota Nicolle Melville Lima

4,282.13

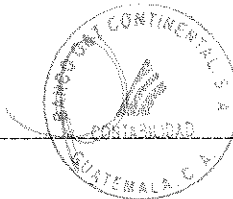
4,282.13

MIGRACION

MIGRA 09/01/2014 12:22:27

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

23/116

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

09/01/2014 09811-201401000018 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.01	ISR POR PAGAR	1,269.39	.00
	Pago de ISR diciembre 2013		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	1,269.39
	Pago de ISR diciembre 2013		

Total Debitos y Creditos

Concepto: Pago de ISR diciembre 2013

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



1,269.39 1,269.39

MIGRACION

MIGRA 09/01/2014 12:22:27

POLIZA DE DIARIO

24/116

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

09/01/2014 09811-201401000019 CONTABILIDAD

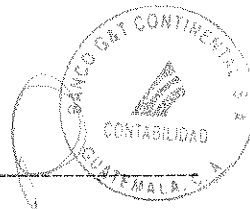
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	3,047.00	.00
	Pago de IVA diciembre 2013		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	3,047.00
	Pago de IVA diciembre 2013		

Total Debitos y Creditos

Concepto: Pago de IVA diciembre 2013

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



3,047.00 3,047.00
=====

MIGRACION

MIGRA 09/01/2014 12:22:27

POLIZA DE DIARIO

25/116

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

10/01/2014 09811-201401000020 CONTABILIDAD

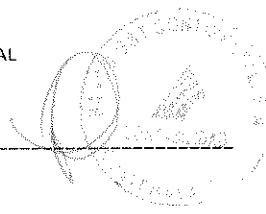
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8	91,726.03	.00
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	91,726.03

Total Debitos y Creditos

Concepto: INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL

REVISADO POR_____

CONTADOR_____



91,726.03 91,726.03

=====

EAGALINDO 0.101.2.81 13/01/2014 12:29:10

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

26/116

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

01/01/2014 09811-201401000001 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
513101	GANANCIAS DEL EJERCICIO	1,375,090.73	.00
512101	Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Ante	.00	1,375,090.73

Total Debitos y Creditos

Concepto: RECLASIFICACION DE LAS CUENTAS DE RESULTADOS 2013

1,375,090.73 1,375,090.73

=====

EAGALINDO 0.101.2.81 06/01/2014 13:32:10

REVISADO POR _____

CONTADOR _____

POLIZA DE DIARIO

27/116

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

02/01/2014 09811-201401000002 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	665.64	.00
	Cuota Marcie Rohers Calderon		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,564.54	.00
	Cuota Marcie Rohers Calderon		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	373.69
	Cuota Marcie Rohers Calderon		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,562.53
	Cuota Marcie Rohers Calderon		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,877.36
	Cuota Marcie Rohers Calderon		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	228.10
	Cuota Marcie Rohers Calderon		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	20.98
	Cuota Marcie Rohers Calderon		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	143.87
	Cuota Marcie Rohers Calderon		
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	23.65
	Cuota Marcie Rohers Calderon		

Total Debitos y Creditos

Concepto: Cuota Marcie Rohers Calderon

5,230.18

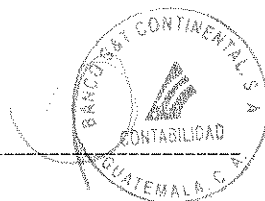
5,230.18

MIGRACION

MIGRA 02/01/2014 12:22:26

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

28/1/14

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

02/01/2014 09811-201401000003 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota Manuel Ignacio Basterrac	460.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Manuel Ignacio Basterrac	3,154.39	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Manuel Ignacio Basterrac	.00	318.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Manuel Ignacio Basterrac	.00	2,182.22
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota Manuel Ignacio Basterrac	.00	885.21
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota Manuel Ignacio Basterrac	.00	106.23
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota Manuel Ignacio Basterrac	.00	15.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Manuel Ignacio Basterrac	.00	106.91

Total Debitos y Creditos
Concepto: Cuota Manuel Ignacio Basterrac

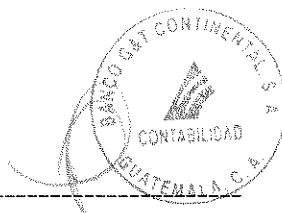
3,614.39 3,614.39

=====

MIGRACION MIGRA 02/01/2014 12:22:26

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

29/11/14

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

02/01/2014 09811-201401000004 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	491.60	.00
	Cuota Gerardo Basterrachea Nuñ		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,371.09	.00
	Cuota Gerardo Basterrachea Nuñ		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	285.42
	Cuota Gerardo Basterrachea Nuñ		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,957.23
	Cuota Gerardo Basterrachea Nuñ		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,313.99
	Cuota Gerardo Basterrachea Nuñ		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	157.70
	Cuota Gerardo Basterrachea Nuñ		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.88
	Cuota Gerardo Basterrachea Nuñ		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	129.47
	Cuota Gerardo Basterrachea Nuñ		

Total Debitos y Creditos

Concepto: Cuota Gerardo Basterrachea Nuñ

3,862.69 3,862.69

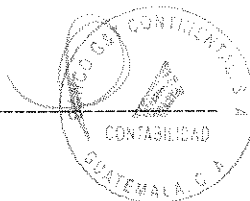
=====

MIGRACION

MIGRA 02/01/2014 12:22:26

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

30/114

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

02/01/2014 09811-201401000005 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	292.86	.00
	Cuota Maria Isabel Brol Morale		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,008.26	.00
	Cuota Maria Isabel Brol Morale		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	257.00
	Cuota Maria Isabel Brol Morale		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,762.35
	Cuota Maria Isabel Brol Morale		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	231.32
	Cuota Maria Isabel Brol Morale		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	27.74
	Cuota Maria Isabel Brol Morale		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.89
	Cuota Maria Isabel Brol Morale		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.82
	Cuota Maria Isabel Brol Morale		

Total Debitos y Creditos

Concepto: Cuota Maria Isabel Brol Morale

2,301.12 2,301.12

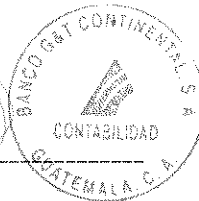
=====

MIGRACION

MIGRA 02/01/2014 12:22:26

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

31/116

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

03/01/2014 09811-201401000006 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 Hacohe Domene	2,570.48	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Carlos Hacohe Domene	.00	313.30
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Carlos Hacohe Domene	.00	2,158.18
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota Carlos Hacohe Domene	.00	60.97
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota Carlos Hacohe Domene	.00	7.34
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota Carlos Hacohe Domene	.00	3.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Carlos Hacohe Domene	.00	26.80

Total Debitos y Creditos

Concepto: Cuota Carlos Hacohe Domene

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



2,570.48 2,570.48

=====

MIGRACION

MIGRA 03/01/2014 12:22:26

POLIZA DE DIARIO

32/116

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

03/01/2014 09811-201401000007 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota Rita Lucia Cajas Ruano	63.37	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Rita Lucia Cajas Ruano	436.61	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota Rita Lucia Cajas Ruano	.00	387.79
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota Rita Lucia Cajas Ruano	.00	46.55
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota Rita Lucia Cajas Ruano	.00	8.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Rita Lucia Cajas Ruano	.00	57.32

Total Debitos y Creditos
Concepto: Cuota Rita Lucia Cajas Ruano

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



499.98 499.98
=====

MIGRACION

MIGRA 03/01/2014 12:22:26

POLIZA DE DIARIO

33/116

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

03/01/2014 09811-201401000008 CONTABILIDAD

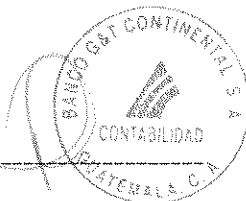
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota Luis Pedro Bianchi Sarav	908.71	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Luis Pedro Bianchi Sarav	6,234.40	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Luis Pedro Bianchi Sarav	.00	525.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Luis Pedro Bianchi Sarav	.00	3,601.88
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota Luis Pedro Bianchi Sarav	.00	2,605.12
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota Luis Pedro Bianchi Sarav	.00	312.62
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota Luis Pedro Bianchi Sarav	.00	12.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Luis Pedro Bianchi Sarav	.00	85.96

Total Debitos y Creditos

Concepto: Cuota Luis Pedro Bianchi Sarav

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



7,143.11

7,143.11

MIGRACION

MIGRA 03/01/2014 12:22:26

POLIZA DE DIARIO

34/116

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

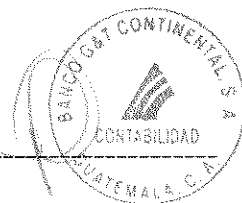
03/01/2014 09811-201401000009 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota Pascual Mendez Cintron	457.85	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Pascual Mendez Cintron	3,141.18	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Pascual Mendez Cintron	.00	430.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Pascual Mendez Cintron	.00	2,954.16
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota Pascual Mendez Cintron	.00	182.29
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota Pascual Mendez Cintron	.00	21.85
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota Pascual Mendez Cintron	.00	1.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Pascual Mendez Cintron	.00	8.85

Total Debitos y Creditos
Concepto: Cuota Pascual Mendez Cintron

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



3,599.03 3,599.03

=====

MIGRACION

MIGRA 03/01/2014 12:22:26

POLIZA DE DIARIO

35/114

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

03/01/2014 09811-201401000010 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota Evelyn Andrea Velasquez	442.59	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Evelyn Andrea Velasquez	3,036.49	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota Evelyn Andrea Velasquez	.00	312.57
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Evelyn Andrea Velasquez	.00	2,144.46
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota Evelyn Andrea Velasquez	.00	848.72
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota Evelyn Andrea Velasquez	.00	101.88
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota Evelyn Andrea Velasquez	.00	9.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota Evelyn Andrea Velasquez	.00	62.36

Total Debitos y Creditos

Concepto: Cuota Evelyn Andrea Velasquez

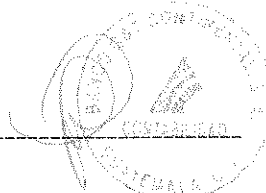
3,479.08 3,479.08

=====

MIGRACION MIGRA 03/01/2014 12:22:26

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

36/116

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

04/01/2014 09811-201401000011 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	705.55	.00
	Cuota Pablo Jose Monzon Diaz		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,840.59	.00
	Cuota Pablo Jose Monzon Diaz		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	619.22
	Cuota Pablo Jose Monzon Diaz		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,248.30
	Cuota Pablo Jose Monzon Diaz		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	557.80
	Cuota Pablo Jose Monzon Diaz		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	66.97
	Cuota Pablo Jose Monzon Diaz		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.85
	Cuota Pablo Jose Monzon Diaz		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47.00
	Cuota Pablo Jose Monzon Diaz		

Total Debitos y Creditos

Concepto: Cuota Pablo Jose Monzon Diaz

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



5,546.14

5,546.14

MIGRACION

MIGRA 04/01/2014 12:22:26

POLIZA DE DIARIO

37/116

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

11/01/2014 09811-201401000021 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
104601.9902	CONDONACIONES	13,700.00	.00
	Regularizacion de poliza No. 3		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	94,791.26	.00
	Regularizacion de poliza No. 3		
104601.9902	CONDONACIONES	13,700.00	.00
	Regularizacion de poliza No. 3		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	94,791.26	.00
	Regularizacion de poliza No. 3		
201604.0101	CONDONACIONES	.00	13,700.00
	Regularizacion de poliza No. 3		
201604.80	Diferencial Cambiario	.00	94,791.26
	Regularizacion de poliza No. 3		
201604.0101	CONDONACIONES	.00	13,700.00
	Regularizacion de poliza No. 3		
201604.80	Diferencial Cambiario	.00	94,791.26
	Regularizacion de poliza No. 3		

Total Debitos y Creditos

Concepto: Regularizacion de poliza No. 3

216,982.52 216,982.52

=====

MIGRACION

MIGRA 11/01/2014 21:22:46

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

38/116

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

13/01/2014 09811-201401000022 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Transferencia a cuenta No. 01-	2,900.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Transferencia a cuenta No. 01-	19,893.07	.00
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Transferencia a cuenta No. 01-	.00	2,900.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Transferencia a cuenta No. 01-	.00	19,893.07

Total Debitos y Creditos
Concepto: Transferencia a cuenta No. 01-

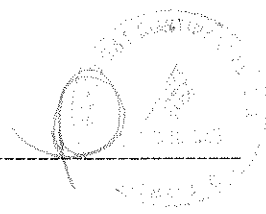
22,793.07 22,793.07

=====

MIGRACION MIGRA 13/01/2014 21:22:46

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

39/116

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

13/01/2014 09811-201401000023 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Transferencia a cuenta No. 01-	47,083.22	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Transferencia a cuenta No. 01-	322,943.78	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Transferencia a cuenta No. 01-	.00	370,027.00

Total Debitos y Creditos

Concepto: Transferencia a cuenta No. 01-

370,027.00 370,027.00

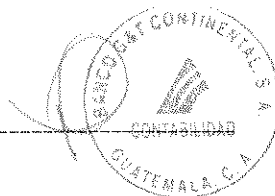
=====

MIGRACIO

MIGRA 13/01/2014 21:22:46

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

40/116

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

14/01/2014 09811-201401000024 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
102603.0201.01	TITULOS VALORES G&T CONTINENTAL DOLARES	425,500.00	.00
	Ingreso de nuevo certificado		
102603.80	Diferencial Cambiario	2,910,296.61	.00
	Ingreso de nuevo certificado		
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1	67,500.00	.00
	Desinversion de certificado No		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	461,680.43	.00
	Desinversion de certificado No		
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	67,500.00	.00
	Traslado en cuentas en dolares		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	461,680.43	.00
	Traslado en cuentas en dolares		
102603.0201.01	TITULOS VALORES G&T CONTINENTAL DOLARES	.00	493,000.00
	Liquidacion de certificado		
102603.80	Diferencial Cambiario	.00	3,369,985.31
	Liquidacion de certificado		
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1	.00	67,500.00
	Traslado en cuentas en dolares		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	461,680.43
	Traslado en cuentas en dolares		
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	1,991.73
	Fluctuacion por desinversion d		

Total Debitos y Creditos

Concepto: Traslado en cuentas en dolares

4,394,157.47 4,394,157.47

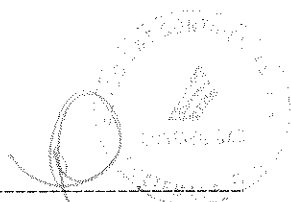
=====

MIGRACION

MIGRA 14/01/2014 21:22:46

REVISADO POR_____

CONTADOR_____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

14/01/2014 09811-201401000025 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Manun. Ayleen Hernandez	3,235.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Ayleen Hernandez	22,126.46	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Manun. Ayleen Hernandez	117.60	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Manun. Ayleen Hernandez	25,361.46	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Manun. Chistian Medina	4,022.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Chistian Medina	27,509.31	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Manun. Chistian Medina	117.60	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Manun. Chistian Medina	31,531.31	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Manun. Chistian Medina	1,558.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Darwin Alvarez	10,656.27	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Manun. Darwin Alvarez	117.60	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Manun. Darwin Alvarez	12,214.27	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Manun. Hemberto Cordero	2,255.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Hemberto Cordero	15,423.55	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Manun. Hemberto Cordero	117.60	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Manun. Hemberto Cordero	17,678.55	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Manun. Jose Vela	500.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Jose Vela	3,419.86	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Manun. Jose Vela	117.60	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Manun. Jose Vela	4,219.86	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Manun. Katya Gutierrez	1,746.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Katya Gutierrez	11,942.13	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Manun. Katya Gutierrez	117.60	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Manun. Katya Gutierrez	13,688.13	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Manun. Luis Montenegro	3,300.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Luis Montenegro	22,571.04	.00
Van		235,663.80	.00

41/116

POLIZA DE DIARIO

42/116

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

14/01/2014 09811-201401000025 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Manun. Luis Montenegro	117.60	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Manun. Luis Montenegro	25,871.04	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Manun. Luis Reina	3,650.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Luis Reina	24,964.94	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Manun. Luis Reina	117.60	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Manun. Luis Reina	28,614.94	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Manun. Mario Cahueque	2,600.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Mario Cahueque	17,783.25	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Manun. Mario Cahueque	117.60	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Manun. Mario Cahueque	20,383.25	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Manun. Pablo Blanco	5,250.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Pablo Blanco	35,908.48	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Manun. Pablo Blanco	117.60	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Manun. Pablo Blanco	41,158.48	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Manun. Phillip Prentice	1,744.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Phillip Prentice	11,928.45	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Manun. Phillip Prentice	117.60	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Manun. Phillip Prentice	13,672.45	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Manun. Sergio Melendez	2,587.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Sergio Melendez	17,694.33	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Manun. Sergio Melendez	117.60	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Manun. Sergio Melendez	20,281.33	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Manun. Javier Bauer	20,000.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Javier Bauer	136,794.20	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Manun. Javier Bauer	117.60	.00
Van		667,373.14	.00

POLIZA DE DIARIO

43/116

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

14/01/2014 09811-201401000025 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	156,794.20	.00
	Manun. Javier Bauer		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	14,600.00	.00
	Manun. Mariana Diaz		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	99,859.77	.00
	Manun. Mariana Diaz		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	117.60	.00
	Manun. Mariana Diaz		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	114,459.77	.00
	Manun. Mariana Diaz		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	2,302.00	.00
	Manun. Amelia Giron		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,745.01	.00
	Manun. Amelia Giron		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	117.60	.00
	Manun. Amelia Giron		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	18,047.01	.00
	Manun. Amelia Giron		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	4,600.00	.00
	Manun. Ana Ramirez		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31,462.67	.00
	Manun. Ana Ramirez		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	117.60	.00
	Manun. Ana Ramirez		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	36,062.67	.00
	Manun. Ana Ramirez		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	2,500.00	.00
	Manun. Anres Anleu		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,099.28	.00
	Manun. Anres Anleu		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	117.60	.00
	Manun. Anres Anleu		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	19,599.28	.00
	Manun. Anres Anleu		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	1,000.00	.00
	Manun. Andrea Morales		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,839.71	.00
	Manun. Andrea Morales		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	117.60	.00
	Manun. Andrea Morales		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	7,839.71	.00
	Manun. Andrea Morales		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	3,429.00	.00
	Manun. Andrea Garcia		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23,453.37	.00
	Manun. Andrea Garcia		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	117.60	.00
	Manun. Andrea Garcia		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	26,882.37	.00
	Manun. Andrea Garcia		
Van		1,270,654.56	.00

POLIZA DE DIARIO

44/116

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

14/01/2014 09811-201401000025 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Manun. Andrea Castillo	2,010.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Andrea Castillo	13,747.82	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Manun. Andrea Castillo	117.60	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Manun. Andrea Castillo	15,757.82	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Manun. Boris Ruiz	1,600.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Boris Ruiz	10,943.54	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Manun. Boris Ruiz	117.60	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Manun. Boris Ruiz	12,543.54	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Manun. Claudia Delcid	1,700.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Claudia Delcid	11,627.51	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Manun. Claudia Delcid	117.60	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Manun. Claudia Delcid	13,327.51	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Manun. Enrique Gonzalez	2,600.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Enrique Gonzalez	17,783.25	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Manun. Enrique Gonzalez	117.60	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Manun. Enrique Gonzalez	20,383.25	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Manun. Glenda Rodriguez	1,600.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Glenda Rodriguez	10,943.54	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Manun. Glenda Rodriguez	117.60	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Manun. Glenda Rodriguez	12,543.54	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Manun. Javier Bauer	2,600.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Javier Bauer	17,783.25	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Manun. Javier Bauer	117.60	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Manun. Javier Bauer	20,383.25	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Manun. Julio Espinoza	1,500.00	.00
Van		1,462,737.98	.00

POLIZA DE DIARIO

45/116

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

14/01/2014 09811-201401000025 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,259.57	.00
	Manun. Julio Espinoza		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	117.60	.00
	Manun. Julio Espinoza		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	11,759.57	.00
	Manun. Julio Espinoza		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	1,300.00	.00
	Manun. Katherine Schippers		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,891.62	.00
	Manun. Katherine Schippers		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	117.60	.00
	Manun. Katherine Schippers		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	10,191.62	.00
	Manun. Katherine Schippers		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	1,300.00	.00
	Manun. Laura Yuman		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,891.62	.00
	Manun. Laura Yuman		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	117.60	.00
	Manun. Laura Yuman		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	10,191.62	.00
	Manun. Laura Yuman		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	3,250.00	.00
	Manun. Leslie Villatoro		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	22,229.06	.00
	Manun. Leslie Villatoro		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	117.60	.00
	Manun. Leslie Villatoro		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	25,479.06	.00
	Manun. Leslie Villatoro		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	2,600.00	.00
	Manun. Lucia Estrada		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,783.25	.00
	Manun. Lucia Estrada		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	117.60	.00
	Manun. Lucia Estrada		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	20,383.25	.00
	Manun. Lucia Estrada		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	4,600.00	.00
	Manun. Luis Barrueto		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31,462.67	.00
	Manun. Luis Barrueto		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	117.60	.00
	Manun. Luis Barrueto		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	36,062.67	.00
	Manun. Luis Barrueto		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	2,600.00	.00
	Manun. Maria Valladares		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,783.25	.00
	Manun. Maria Valladares		
Van		1,710,462.41	.00

POLIZA DE DIARIO

46/116

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

14/01/2014 09811-201401000025 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Manun. Maria Valladares	117.60	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Manun. Maria Valladares	20,383.25	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Manun. Marco Urizar	3,020.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Marco Urizar	20,655.92	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Manun. Marco Urizar	117.60	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Manun. Marco Urizar	23,675.92	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Manun. Mariana Díaz	3,200.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Mariana Díaz	21,887.07	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Manun. Mariana Díaz	117.60	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Manun. Mariana Díaz	25,087.07	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Manun. Mariana Díaz	865.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Melissa Echeverria	5,916.35	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Manun. Melissa Echeverria	117.60	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Manun. Melissa Echeverria	6,781.35	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Manun. Nancy Robledo	2,600.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Nancy Robledo	17,783.25	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Manun. Nancy Robledo	117.60	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Manun. Nancy Robledo	20,383.25	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Manun. Raúl Soto	2,600.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Raúl Soto	17,783.25	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Manun. Raúl Soto	117.60	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Manun. Raúl Soto	20,383.25	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Manun. Sandra Monterroso	4,892.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Sandra Monterroso	33,459.86	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Manun. Sandra Monterroso	117.60	.00
Van		1,962,642.40	.00

POLIZA DE DIARIO

#1/116

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

14/01/2014 09811-201401000025 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	38,351.86	.00
	Manun. Sandra Monterroso		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	1,200.00	.00
	Manun. Leandro Porras		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,207.65	.00
	Manun. Leandro Porras		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	117.60	.00
	Manun. Leandro Porras		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	9,407.65	.00
	Manun. Leandro Porras		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	2,600.00	.00
	Manun. Nancy Robledo		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,783.25	.00
	Manun. Nancy Robledo		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	117.60	.00
	Manun. Nancy Robledo		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	20,383.25	.00
	Manun. Nancy Robledo		
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	.00	3,250.00
	Manun. Ayleen Hernandez		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,229.06
	Manun. Ayleen Hernandez		
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR	.00	3,235.00
	Manun. Ayleen Hernandez		
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,126.46
	Manun. Ayleen Hernandez		
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	.00	4,037.00
	Manun. Chistian Medina		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27,611.91
	Manun. Chistian Medina		
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR	.00	4,022.00
	Manun. Chistian Medina		
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27,509.31
	Manun. Chistian Medina		
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	.00	1,573.00
	Manun. Darwin Alvarez		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,758.87
	Manun. Darwin Alvarez		
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR	.00	1,558.00
	Manun. Darwin Alvarez		
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,656.27
	Manun. Darwin Alvarez		
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	.00	2,270.00
	Manun. Hemberto Cordero		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,526.15
	Manun. Hemberto Cordero		
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR	.00	2,255.00
	Manun. Hemberto Cordero		
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,423.55
	Manun. Hemberto Cordero		

Van

2,060,811.26 174,041.58

POLIZA DE DIARIO

48/116

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

14/01/2014 09811-201401000025 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Manun. Jose Vela	.00	515.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Jose Vela	.00	3,522.46
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR Manun. Jose Vela	.00	500.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Jose Vela	.00	3,719.86
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Manun. Katya Gutierrez	.00	1,761.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Katya Gutierrez	.00	12,044.73
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR Manun. Katya Gutierrez	.00	1,746.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Katya Gutierrez	.00	11,942.13
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Manun. Luis Montenegro	.00	3,315.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Luis Montenegro	.00	22,673.64
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR Manun. Luis Montenegro	.00	3,300.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Luis Montenegro	.00	22,571.04
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Manun. Luis Reina	.00	3,665.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Luis Reina	.00	25,067.54
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR Manun. Luis Reina	.00	3,650.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Luis Reina	.00	24,964.94
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Manun. Mario Cahueque	.00	2,615.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Mario Cahueque	.00	17,885.85
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR Manun. Mario Cahueque	.00	2,600.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Mario Cahueque	.00	17,783.25
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Manun. Pablo Blanco	.00	5,265.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Pablo Blanco	.00	36,011.08
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR Manun. Pablo Blanco	.00	5,250.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Pablo Blanco	.00	35,908.48
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Manun. Phillip Prentice	.00	1,759.00

Van

2,060,811.26 444,077.58

POLIZA DE DIARIO

49/116

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

14/01/2014 09811-201401000025 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Phillip Prentice	.00	12,031.05
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR Manun. Phillip Prentice	.00	1,744.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Phillip Prentice	.00	11,928.45
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Manun. Sergio Melendez	.00	2,602.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Sergio Melendez	.00	17,796.93
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR Manun. Sergio Melendez	.00	2,587.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Sergio Melendez	.00	17,694.33
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Manun. Javier Bauer	.00	20,015.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Javier Bauer	.00	136,896.80
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR Manun. Javier Bauer	.00	20,000.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Javier Bauer	.00	136,794.20
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Manun. Mariana Diaz	.00	14,615.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Mariana Diaz	.00	99,962.37
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR Manun. Mariana Diaz	.00	14,600.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Mariana Diaz	.00	99,859.77
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Manun. Amelia Giron	.00	2,317.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Amelia Giron	.00	15,847.61
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR Manun. Amelia Giron	.00	2,302.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Amelia Giron	.00	15,745.01
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Manun. Ana Ramirez	.00	4,615.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Ana Ramirez	.00	31,565.27
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR Manun. Ana Ramirez	.00	4,600.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Ana Ramirez	.00	31,462.67
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Manun. Anres Anleu	.00	2,515.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Anres Anleu	.00	17,201.88

Van

2,060,811.26 1,181,375.92

POLIZA DE DIARIO

00/116

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

14/01/2014 09811-201401000025 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR Manun. Anres Anleu	.00	2,500.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Anres Anleu	.00	17,099.28
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Manun. Andrea Morales	.00	1,015.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Andrea Morales	.00	6,942.31
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR Manun. Andrea Morales	.00	1,000.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Andrea Morales	.00	6,839.71
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Manun. Andrea Garcia	.00	3,444.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Andrea Garcia	.00	23,555.97
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR Manun. Andrea Garcia	.00	3,429.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Andrea Garcia	.00	23,453.37
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Manun. Andrea Castillo	.00	2,025.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Andrea Castillo	.00	13,850.42
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR Manun. Andrea Castillo	.00	2,010.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Andrea Castillo	.00	13,747.82
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Manun. Boris Ruiz	.00	1,615.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Boris Ruiz	.00	11,046.14
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR Manun. Boris Ruiz	.00	1,600.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Boris Ruiz	.00	10,943.54
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Manun. Claudia Delcid	.00	1,715.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Claudia Delcid	.00	11,730.11
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR Manun. Claudia Delcid	.00	1,700.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Claudia Delcid	.00	11,627.51
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Manun. Enrique Gonzalez	.00	2,615.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Enrique Gonzalez	.00	17,885.85
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR Manun. Enrique Gonzalez	.00	2,600.00

Van

2,060,811.26 1,377,365.95

POLIZA DE DIARIO

51/114

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

14/01/2014 09811-201401000025 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,783.25
	Manun. Enrique Gonzalez		
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	.00	1,615.00
	Manun. Glenda Rodriguez		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,046.14
	Manun. Glenda Rodriguez		
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR	.00	1,600.00
	Manun. Glenda Rodriguez		
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,943.54
	Manun. Glenda Rodriguez		
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	.00	2,615.00
	Manun. Javier Bauer		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,885.85
	Manun. Javier Bauer		
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR	.00	2,600.00
	Manun. Javier Bauer		
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,783.25
	Manun. Javier Bauer		
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	.00	1,515.00
	Manun. Julio Espinoza		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,362.17
	Manun. Julio Espinoza		
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR	.00	1,500.00
	Manun. Julio Espinoza		
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,259.57
	Manun. Julio Espinoza		
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	.00	1,315.00
	Manun. Katherine Schippers		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,994.22
	Manun. Katherine Schippers		
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR	.00	1,300.00
	Manun. Katherine Schippers		
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,891.62
	Manun. Katherine Schippers		
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	.00	1,315.00
	Manun. Laura Yuman		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,994.22
	Manun. Laura Yuman		
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR	.00	1,300.00
	Manun. Laura Yuman		
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,891.62
	Manun. Laura Yuman		
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	.00	3,265.00
	Manun. Leslie Villatoro		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,331.66
	Manun. Leslie Villatoro		
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR	.00	3,250.00
	Manun. Leslie Villatoro		
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,229.06
	Manun. Leslie Villatoro		

POLIZA DE DIARIO

52/116

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

14/01/2014 09811-201401000025 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	.00	2,615.00
	Manun. Lucia Estrada		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,885.85
	Manun. Lucia Estrada		
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR	.00	2,600.00
	Manun. Lucia Estrada		
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,783.25
	Manun. Lucia Estrada		
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	.00	4,615.00
	Manun. Luis Barrueto		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31,565.27
	Manun. Luis Barrueto		
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR	.00	4,600.00
	Manun. Luis Barrueto		
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31,462.67
	Manun. Luis Barrueto		
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	.00	2,615.00
	Manun. Maria Valladares		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,885.85
	Manun. Maria Valladares		
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR	.00	2,600.00
	Manun. Maria Valladares		
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,783.25
	Manun. Maria Valladares		
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	.00	3,035.00
	Manun. Marco Urizar		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,758.52
	Manun. Marco Urizar		
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR	.00	3,020.00
	Manun. Marco Urizar		
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,655.92
	Manun. Marco Urizar		
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	.00	3,215.00
	Manun. Mariana Diaz		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,989.67
	Manun. Mariana Diaz		
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR	.00	3,200.00
	Manun. Mariana Diaz		
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,887.07
	Manun. Mariana Diaz		
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	.00	880.00
	Manun. Melissa Echeverria		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,018.95
	Manun. Melissa Echeverria		
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR	.00	865.00
	Manun. Melissa Echeverria		
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,916.35
	Manun. Melissa Echeverria		
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	.00	2,615.00
	Manun. Nancy Robledo		

Van

2,060,811.26 1,845,019.74

POLIZA DE DIARIO

53/116

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

14/01/2014 09811-201401000025 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Nancy Robledo	.00	17,885.85
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR Manun. Nancy Robledo	.00	2,600.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Nancy Robledo	.00	17,783.25
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Manun. Raul Soto	.00	2,615.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Raul Soto	.00	17,885.85
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR Manun. Raul Soto	.00	2,600.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Raul Soto	.00	17,783.25
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Manun. Sandra Monterroso	.00	4,907.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Sandra Monterroso	.00	33,562.46
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR Manun. Sandra Monterroso	.00	4,892.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Sandra Monterroso	.00	33,459.86
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Manun. Leandro Porras	.00	1,215.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Leandro Porras	.00	8,310.25
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR Manun. Leandro Porras	.00	1,200.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Leandro Porras	.00	8,207.65
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Manun. Nancy Robledo	.00	2,615.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Nancy Robledo	.00	17,885.85
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR Manun. Nancy Robledo	.00	2,600.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Nancy Robledo	.00	17,783.25

Total Debitos y Creditos

Concepto: Manun. Ayleen Hernandez

2,060,811.26 2,060,811.26

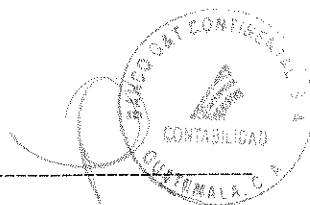
=====

MIGRACION

MIGRA 14/01/2014 21:22:46

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

54/116

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

14/01/2014 09811-201401000026 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
705103.01	CONDONACIONES	97,996.38	.00
	50% Roberto Rodriguez Allen		
104601.9902	CONDONACIONES	12,500.00	.00
	50% Roberto Rodriguez Allen		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	85,496.38	.00
	50% Roberto Rodriguez Allen		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	12,500.00
	50% Roberto Rodriguez Allen		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	85,496.38
	50% Roberto Rodriguez Allen		
201604.0101	CONDONACIONES	.00	12,500.00
	50% Roberto Rodriguez Allen		
201604.80	Diferencial Cambiario	.00	85,496.38
	50% Roberto Rodriguez Allen		

Total Debitos y Creditos

Concepto: 50% Roberto Rodriguez Allen

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



195,992.76 195,992.76

=====

MIGRACION

MIGRA 14/01/2014 21:22:49

POLIZA DE DIARIO

55/16

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

14/01/2014 09811-201401000027 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
705103.01	CONDONACIONES	163,481.55	.00
	50% Raul Alejandro Alvarado Gu		
104601.9902	CONDONACIONES	20,853.01	.00
	50% Raul Alejandro Alvarado Gu		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	142,628.54	.00
	50% Raul Alejandro Alvarado Gu		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	20,853.01
	50% Raul Alejandro Alvarado Gu		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	142,628.54
	50% Raul Alejandro Alvarado Gu		
201604.0101	CONDONACIONES	.00	20,853.01
	50% Raul Alejandro Alvarado Gu		
201604.80	Diferencial Cambiario	.00	142,628.54
	50% Raul Alejandro Alvarado Gu		

Total Debitos y Creditos

Concepto: 50% Raul Alejandro Alvarado Gu



326,963.10 326,963.10

=====

MIGRACION

MIGRA 14/01/2014 21:22:49

REVISADO POR _____

CONTADOR _____

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

56, 116

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

15/01/2014 09811-201401000028 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
701102.0202	INTERESES PRESTAMO OBTENIDO 2012	7,763.91	.00
	Pago de Intereses enero 2014		
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	.00	991.74
	Pago de Intereses enero 2014		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,772.17
	Pago de Intereses enero 2014		

Total Debitos y Creditos

Concepto: Pago de Intereses enero 2014

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



7,763.91	7,763.91
=====	=====

MIGRACION

MIGRA 15/01/2014 21:22:49

POLIZA DE DIARIO

57/116

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

15/01/2014 09811-201401000029 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	379.61	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Rebeca Aracely Mendez	2,592.19	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota / Rebeca Aracely Mendez	.00	250.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Rebeca Aracely Mendez	.00	1,707.14
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota / Rebeca Aracely Mendez	.00	841.96
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota / Rebeca Aracely Mendez	.00	101.07
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota / Rebeca Aracely Mendez	.00	9.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Rebeca Aracely Mendez	.00	62.48

Total Debitos y Creditos

Concepto: Cuota / Rebeca Aracely Mendez

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



2,971.80 2,971.80

=====

MIGRACION

MIGRA 15/01/2014 21:22:49

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

58/116

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

15/01/2014 09811-201401000030 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota / Ann Julie Castellanos	1,276.98	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Ann Julie Castellanos	8,723.40	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota / Ann Julie Castellanos	.00	1,091.33
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Ann Julie Castellanos	.00	7,455.17
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota / Ann Julie Castellanos	.00	1,241.26
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota / Ann Julie Castellanos	.00	148.95
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota / Ann Julie Castellanos	.00	8.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Ann Julie Castellanos	.00	55.54

Total Debitos y Creditos

Concepto: Cuota / Ann Julie Castellanos

10,000.38 10,000.38

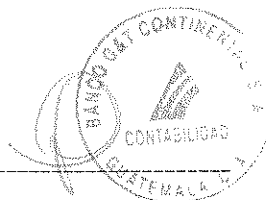
=====

MIGRACION

MIGRA 15/01/2014 21:22:49

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

59/116

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

16/01/2014 09811-201401000031 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota / Alejandro Berliner Gon	396.71	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Alejandro Berliner Gon	2,709.74	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota / Alejandro Berliner Gon	.00	311.61
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Alejandro Berliner Gon	.00	2,128.46
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota / Alejandro Berliner Gon	.00	543.99
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota / Alejandro Berliner Gon	.00	65.31
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota / Alejandro Berliner Gon	.00	7.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Alejandro Berliner Gon	.00	49.79

Total Debitos y Creditos

Concepto: Cuota / Alejandro Berliner Gon

3,106.45 3,106.45

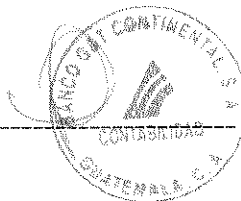
=====

MIGRACION

MIGRA 16/01/2014 21:22:49

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

60/116

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

17/01/2014 09811-201401000032 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	23,107.33	.00
	Cuota / Raul Alejandro Alvarad		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	157,852.41	.00
	Cuota / Raul Alejandro Alvarad		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	20,853.01
	Cuota / Raul Alejandro Alvarad		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	142,452.54
	Cuota / Raul Alejandro Alvarad		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	14,601.87
	Cuota / Raul Alejandro Alvarad		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	1,752.25
	Cuota / Raul Alejandro Alvarad		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	166.01
	Cuota / Raul Alejandro Alvarad		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,134.06
	Cuota / Raul Alejandro Alvarad		

Total Debitos y Creditos

Concepto: Cuota / Raul Alejandro Alvarad

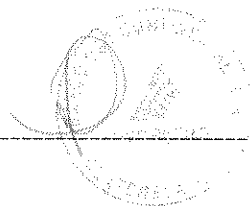
180,959.74 180,959.74

MIGRACION

MIGRA 17/01/2014 21:22:49

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

61/116

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

18/01/2014 09811-201401000033 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	458.00	.00
	Cuota / Nancy Viviana Ruiz Mor		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,128.72	.00
	Cuota / Nancy Viviana Ruiz Mor		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	332.33
	Cuota / Nancy Viviana Ruiz Mor		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,270.24
	Cuota / Nancy Viviana Ruiz Mor		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	810.61
	Cuota / Nancy Viviana Ruiz Mor		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	97.26
	Cuota / Nancy Viviana Ruiz Mor		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.74
	Cuota / Nancy Viviana Ruiz Mor		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	66.54
	Cuota / Nancy Viviana Ruiz Mor		

Total Debitos y Creditos

Concepto: Cuota / Nancy Viviana Ruiz Mor

3,586.72 3,586.72

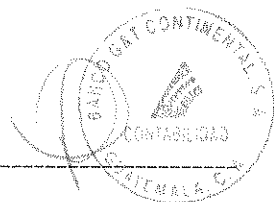
=====

MIGRACION

MIGRA 18/01/2014 21:22:49

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

62/116

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

20/01/2014 09811-201401000034 CONTABILIDAD

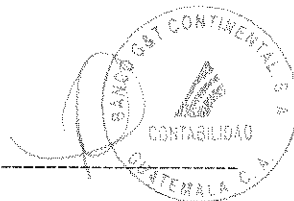
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota / Iran Asael Cruz Mejia	258.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Iran Asael Cruz Mejia	1,760.76	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota / Iran Asael Cruz Mejia	.00	251.52
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Iran Asael Cruz Mejia	.00	1,716.54
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota / Iran Asael Cruz Mejia	.00	36.38
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota / Iran Asael Cruz Mejia	.00	4.38
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota / Iran Asael Cruz Mejia	.00	1.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Iran Asael Cruz Mejia	.00	8.67

Total Debitos y Creditos

Concepto: Cuota / Iran Asael Cruz Mejia

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



2,018.76 2,018.76
=====

MIGRACION MIGRA 20/01/2014 21:22:49

POLIZA DE DIARIO

63/116

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

21/01/2014 09811-201401000035 CONTABILIDAD

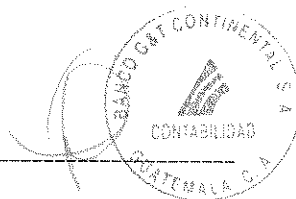
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	881.27	.00
	Cuota / Lilian Raquel Charchal		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,020.48	.00
	Cuota / Lilian Raquel Charchal		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	396.23
	Cuota / Lilian Raquel Charchal		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,706.88
	Cuota / Lilian Raquel Charchal		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3,120.42
	Cuota / Lilian Raquel Charchal		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	374.43
	Cuota / Lilian Raquel Charchal		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	38.79
	Cuota / Lilian Raquel Charchal		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	265.00
	Cuota / Lilian Raquel Charchal		

Total Debitos y Creditos

Concepto: Cuota / Lilian Raquel Charchal

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



6,901.75 6,901.75

MIGRACION

MIGRA 21/01/2014 21:22:49

POLIZA DE DIARIO

64/116

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

21/01/2014 09811-201401000036 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
705103.01	CONDONACIONES	48,583.74	.00
	25 % Veronica Maria Benavides		
104601.9902	CONDONACIONES	6,203.56	.00
	25 % Veronica Maria Benavides		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	42,380.18	.00
	25 % Veronica Maria Benavides		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	6,203.56
	25 % Veronica Maria Benavides		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42,380.18
	25 % Veronica Maria Benavides		
201604.0101	CONDONACIONES	.00	6,203.56
	25 % Veronica Maria Benavides		
201604.80	Diferencial Cambiario	.00	42,380.18
	25 % Veronica Maria Benavides		

Total Debitos y Creditos

Concepto: 25 % Veronica Maria Benavides

97,167.48 97,167.48

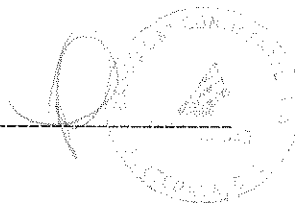
=====

MIGRACION

MIGRA 21/01/2014 21:22:49

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

24/01/2014 09811-201401000037 CONTABILIDAD

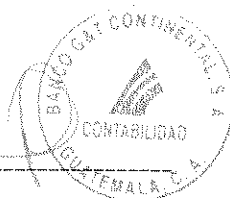
65/114

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	310.44	.00
	Cuota Juan Manuel Samayoa Eraz		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,127.21	.00
	Cuota Juan Manuel Samayoa Eraz		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	247.71
	Cuota Juan Manuel Samayoa Eraz		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,697.37
	Cuota Juan Manuel Samayoa Eraz		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	353.04
	Cuota Juan Manuel Samayoa Eraz		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	46.33
	Cuota Juan Manuel Samayoa Eraz		
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	32.82
	Cuota Juan Manuel Samayoa Eraz		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.69
	Cuota Juan Manuel Samayoa Eraz		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52.69
	Cuota Juan Manuel Samayoa Eraz		

Total Debitos y Creditos
Concepto: Cuota Juan Manuel Samayoa Eraz

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



2,437.65 2,437.65

MIGRACION MIGRA 24/01/2014 18:11:24

POLIZA DE DIARIO

666/116

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

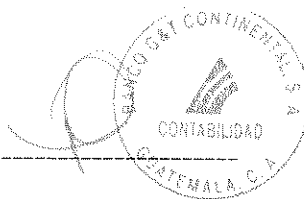
28/01/2014 09811-201401000038 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Manun. Ana Vides Porras	5,400.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Ana Vides Porras	36,937.73	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Manun. Ana Vides Porras	117.60	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Manun. Ana Vides Porras	42,337.73	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Manun. Ana Vides Porras	.00	5,415.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Ana Vides Porras	.00	37,040.33
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR Manun. Ana Vides Porras	.00	5,400.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Ana Vides Porras	.00	36,937.73

Total Debitos y Creditos
Concepto: Manun. Ana Vides Porras

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



84,793.06 84,793.06
=====

MIGRACION MIGRA 28/01/2014 18:11:25

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

67/116

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

28/01/2014 09811-201401000039 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Manun. Maria Mendez Bauer	4,000.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Maria Mendez Bauer	27,361.28	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Manun. Maria Mendez Bauer	117.60	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Manun. Maria Mendez Bauer	31,361.28	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Manun. Maria Mendez Bauer	.00	4,015.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Maria Mendez Bauer	.00	27,463.88
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR Manun. Maria Mendez Bauer	.00	4,000.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manun. Maria Mendez Bauer	.00	27,361.28

Total Debitos y Creditos

Concepto: Manun. Maria Mendez Bauer

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



62,840.16

62,840.16

MIGRACION

MIGRA 28/01/2014 18:11:25

POLIZA DE DIARIO

68/116

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

29/01/2014 09811-201401000040 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	408.92	.00
	Cuota / Dalia De Jesus Garcia		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,792.25	.00
	Cuota / Dalia De Jesus Garcia		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	287.10
	Cuota / Dalia De Jesus Garcia		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,960.42
	Cuota / Dalia De Jesus Garcia		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	787.45
	Cuota / Dalia De Jesus Garcia		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	94.49
	Cuota / Dalia De Jesus Garcia		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.16
	Cuota / Dalia De Jesus Garcia		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	62.55
	Cuota / Dalia De Jesus Garcia		

Total Debitos y Creditos

Concepto: Cuota / Dalia De Jesus Garcia

3,201.17 3,201.17

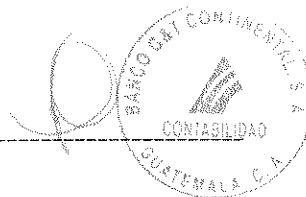
=====

MIGRACION

MIGRA 29/01/2014 18:11:25

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

29/01/2014 09811-201401000041 CONTABILIDAD

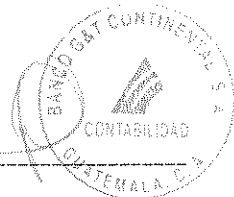
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	320.00	.00
	Cuota / Juan Pablo Alejandro G		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,185.07	.00
	Cuota / Juan Pablo Alejandro G		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	268.71
	Cuota / Juan Pablo Alejandro G		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,834.85
	Cuota / Juan Pablo Alejandro G		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	327.69
	Cuota / Juan Pablo Alejandro G		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	39.30
	Cuota / Juan Pablo Alejandro G		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.41
	Cuota / Juan Pablo Alejandro G		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.11
	Cuota / Juan Pablo Alejandro G		

Total Debitos y Creditos

Concepto: Cuota / Juan Pablo Alejandro G

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



2,505.07 2,505.07

=====

MIGRACION

MIGRA 29/01/2014 18:11:25

POLIZA DE DIARIO

70/116

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

29/01/2014 09811-201401000042 CONTABILIDAD

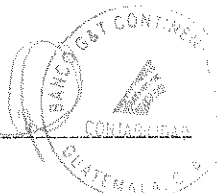
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	.01	.00
	CUOTA / VERONICA MARIA BENAVID		
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	.00	.01

Total Debitos y Creditos

Concepto: MOVIMIENTO DEL 29/01/2014

REVISADO POR_____

CONTADOR_____



.01

.01

=====

LFCASTILLO 0.101.2.79 31/01/2014 18:20:45

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

29/01/2014 09811-201401000043 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,906.23	.00
	Cuota / Veronica Maria Benavid		
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	2,329.44	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	310.18
	Cuota / Veronica Maria Benavid		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,118.02
	Cuota / Veronica Maria Benavid		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	13,144.43
	Cuota / Veronica Maria Benavid		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	1,577.33
	Cuota / Veronica Maria Benavid		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	138.69
	Cuota / Veronica Maria Benavid		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	947.02
	Cuota / Veronica Maria Benavid		

Total Debitos y Creditos

Concepto: CUOTA / VERONICA MARIA BENAVID

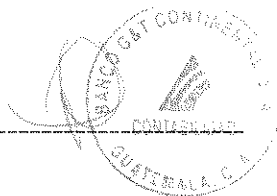
18,235.67 18,235.67

=====

LFCASTILLO 0.101.2.79 31/01/2014 18:21:37

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

72/116

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/01/2014 09811-201401000044 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	280.00	.00
	Cuota / Antonio Forno Melendez		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,908.35	.00
	Cuota / Antonio Forno Melendez		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	259.83
	Cuota / Antonio Forno Melendez		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,770.88
	Cuota / Antonio Forno Melendez		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	105.12
	Cuota / Antonio Forno Melendez		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	12.58
	Cuota / Antonio Forno Melendez		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.11
	Cuota / Antonio Forno Melendez		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.83
	Cuota / Antonio Forno Melendez		

Total Debitos y Creditos

Concepto: Cuota / Antonio Forno Melendez

2,188.35 2,188.35

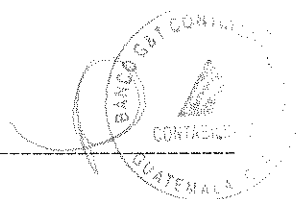
=====

MIGRACION

MIGRA 30/01/2014 18:11:25

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

73/114

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/01/2014 09811-201401000045 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	1,093.09	.00
	CUOTA / JUAN RICARDO RIOS RIVA		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,450.01	.00
	CUOTA / JUAN RICARDO RIOS RIVA		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	614.53
	CUOTA / JUAN RICARDO RIOS RIVA		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,188.36
	CUOTA / JUAN RICARDO RIOS RIVA		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,803.13
	Cuota / Juan Ricardo Rios Riva		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	336.38
	Cuota / Juan Ricardo Rios Riva		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	76.86
	Cuota / Juan Ricardo Rios Riva		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	523.84
	Cuota / Juan Ricardo Rios Riva		

Total Debitos y Creditos

Concepto: CUOTA / JUAN RICARDO RIOS RIVA



8,543.10 8,543.10

=====

LFCASTILLO 0.101.2.81 01/02/2014 12:03:38

REVISADO POR _____

CONTADOR _____

POLIZA DE DIARIO

74/116

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/01/2014 09811-201401000046 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	1,498.50	.00
	Fluctuacion Correspondiente a		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,498.50
	Fluctuacion Correspondiente a		

Total Debitos y Creditos

Concepto: Fluctuacion Correspondiente a

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



1,498.50	1,498.50
=====	=====

MIGRACION

MIGRA 31/01/2014 18:11:25

POLIZA DE DIARIO

75/114

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/01/2014 09811-201401000047 CONTABILIDAD

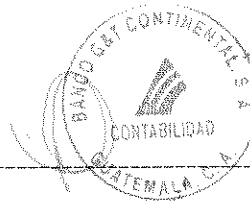
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota / Pascual Mendez Cintron	453.98	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Pascual Mendez Cintron	3,092.03	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota / Pascual Mendez Cintron	.00	430.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Pascual Mendez Cintron	.00	2,932.72
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota / Pascual Mendez Cintron	.00	155.36
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota / Pascual Mendez Cintron	.00	18.67
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota / Pascual Mendez Cintron	.00	1.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Pascual Mendez Cintron	.00	7.56

Total Debitos y Creditos

Concepto: Cuota / Pascual Mendez Cintron

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



3,546.01 3,546.01

=====

MIGRACION

MIGRA 31/01/2014 19:10:17

POLIZA DE DIARIO

76/116

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/01/2014 09811-201401000048 CONTABILIDAD

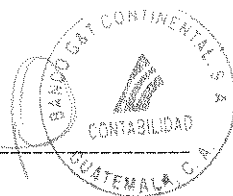
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	469.24	.00
	Cuota / Sihepanie Bernahrd Bue		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,195.97	.00
	Cuota / Sihepanie Bernahrd Bue		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	256.90
	Cuota / Sihepanie Bernahrd Bue		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,749.73
	Cuota / Sihepanie Bernahrd Bue		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	162.70
	Cuota / Sihepanie Bernahrd Bue		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	1,356.06
	Cuota / Sihepanie Bernahrd Bue		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.90
	Cuota / Sihepanie Bernahrd Bue		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	121.92
	Cuota / Sihepanie Bernahrd Bue		

Total Debitos y Creditos

Concepto: Cuota / Sihepanie Bernahrd Bue

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



3,665.21 3,665.21

=====

MIGRACION

MIGRA 31/01/2014 19:10:17

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

77/116

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/01/2014 09811-201401000049 CONTABILIDAD

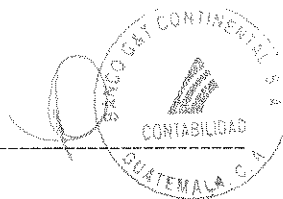
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
903602.0101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB Regularizacion de Cartera	1,673.93	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Regularizacion de Cartera	11,401.02	.00
903602.0102	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB Regularizacion de Cartera	122.32	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Regularizacion de Cartera	833.11	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Regularizacion de Cartera	.00	13,074.95
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Regularizacion de Cartera	.00	955.43

Total Debitos y Creditos

Concepto: Regularizacion de Cartera

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



14,030.38 14,030.38

=====

MIGRACION

MIGRA 31/01/2014 13:47:14

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

78/114

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/01/2014 09811-201401000050 CONTABILIDAD

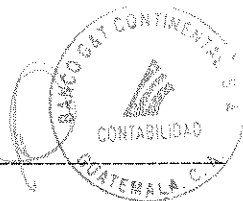
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%	3,087.19	.00
	Provision de ISR		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR	.00	3,087.19
	Provision de ISR		

Total Debitos y Creditos

Concepto: Provision de ISR

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



3,087.19

3,087.19

MIGRACION

MIGRA 31/01/2014 13:47:14

POLIZA DE DIARIO

79/116

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/01/2014 09811-201401000051 CONTABILIDAD

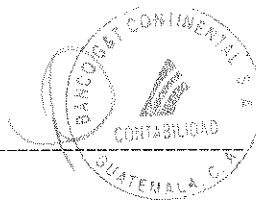
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 intereses bi de enero 2014	91,726.04	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% intereses bi de enero 2014	10,191.78	.00
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL intereses bi de enero 2014	91,726.04	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% intereses bi de enero 2014	10,191.78	.00
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT. intereses bi de enero 2014	.00	101,917.82
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA intereses bi de enero 2014	.00	101,917.82

Total Debitos y Creditos

Concepto: intereses bi de enero 2014

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



203,835.64 203,835.64

=====

MIGRACION

MIGRA 31/01/2014 13:47:14

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/01/2014 09811-201401000052 CONTABILIDAD

80/116

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 intereses bantrab ener14	343.97	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO intereses bantrab ener14	2,342.76	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% intereses bantrab ener14	298.53	.00
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 intereses banco gyt dolares	1,040.65	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO intereses banco gyt dolares	7,087.79	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% intereses banco gyt dolares	903.16	.00
601101.0201.0208	INTERESES TITULOS-VALORES BANTRAB DOLARE intereses bantrab ener14	.00	2,985.26
601101.0201.0207	INTERESES TITULOS-VALORES G&T DOLARES intereses banco gyt dolares	.00	9,031.60

Total Debitos y Creditos

Concepto: intereses bantrab ener14

12,016.86 12,016.86

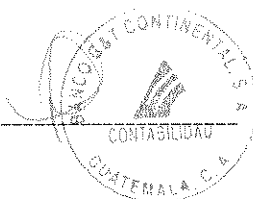
=====

MIGRACION

MIGRA 31/01/2014 13:47:14

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

31/116

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/01/2014 09811-201401000053 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Intereses monetarios	35.46	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% Intereses monetarios	3.55	.00
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 Intereses monetarios	31.63	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% Intereses monetarios	3.51	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Intereses monetarios	3.20	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Intereses monetarios	21.79	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% Intereses monetarios	2.50	.00
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Intereses monetarios	.25	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Intereses monetarios	1.70	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% Intereses monetarios	.23	.00
601101.0101.01	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9 Intereses monetarios	.00	35.46
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 intereses monetarios	.00	3.55
601101.0101.02	INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC Intereses monetarios	.00	35.14
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 Intereses monetarios	.00	24.99
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Intereses monetarios	.00	.32
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Intereses monetarios	.00	2.18
601101.0101.05	INTERESES CTA \$ 66-5800072-1 GYT Intereses monetarios	.00	1.95
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Intereses monetarios	.00	.03
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Intereses monetarios	.00	.20

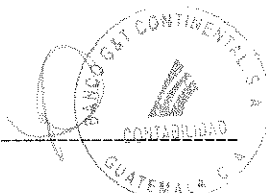
Total Debitos y Creditos
Concepto: Intereses monetarios

103.82 103.82
=====

MIGRACION MIGRA 31/01/2014 13:47:14

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

92/116

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

01/01/2014 CIERR-201400000001 PARTIDA CIERRE/APERTURA

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	193,528.27	.00
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8	89,018.61	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	9,520.58	.00
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1	2,964.42	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	85,414.50	.00
102103.0201.01	TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 3-1	15,000,000.00	.00
102103.0202.01	TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-6-109920-	15,000,000.00	.00
102603.0201.01	TITULOS VALORES G&T CONTINENTAL DOLARES	493,000.00	.00
102603.0203.01	TITULOS-VALORES BCO. DE LOS TRABAJADORES	100,000.00	.00
102603.80	Diferencial Cambiario	4,046,191.03	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	1,450,511.06	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,803,544.81	.00
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	91,726.05	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,581,695.54	.00
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	7,344.90	.00
104601.9902	CONDONACIONES	368,984.24	.00
501101.0203.01	PATRIMONIO APORTADO POR RECIBIR	137,701.48	.00
501101.0203.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	978,335.83	.00
501102.0201.0101	DEVOLUCION DE PATRIMONIO	393,316.18	.00
903602.0101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	75,320.70	.00
903602.0102	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	6,817.22	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	568,463.89	.00
913607.01	PCB 2008 POR DESEMBOLSAR	41,141.00	.00
913607.02	PCB 2009 POR DESEMBOLSAR	11,141.78	.00
913607.03	PCB 2010 POR DESEMBOLSAR	17,607.05	.00
913607.04	PCB 2011 POR DESEMBOLSAR	7,138.84	.00
Van		51,560,427.98	.00

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

83/116

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

01/01/2014 CIERR-201400000001 PARTIDA CIERRE/APERTURA

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR	189,910.76	.00
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR	601,158.11	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,064,388.74	.00
201604.0101	CONDONACIONES	.00	368,984.24
201604.80	Diferencial Cambiario	.00	2,541,306.88
302602.0101	PRESTAMO CREDITOS BECAS	.00	233,309.00
302602.80	Diferencial Cambiario	.00	1,588,254.12
305101.0501.01	ISR POR PAGAR	.00	1,269.39
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	3,046.64
305601.0201	INTERESES PRESTAMO OPTENIDO 2012	.00	603.56
305601.80	Diferencial Cambiario	.00	4,202.85
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	.00	30,026,630.13
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB	.00	297,881.00
501101.0202.0105	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DOLARES	.00	525,000.00
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 201	.00	100,000.00
501101.0202.80	Diferencial Cambiario	.00	6,384,545.76
512101	Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Ante	.00	7,382,673.20
513101	GANANCIAS DEL EJERCICIO	.00	1,375,090.73
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	8,583,088.09

Total Debitos y Creditos

Concepto: PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2014

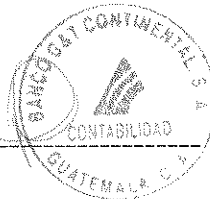
59,415,885.59 59,415,885.59

=====

EAGALINDO 0.101.2.81 06/01/2014 13:27:38

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



84/116

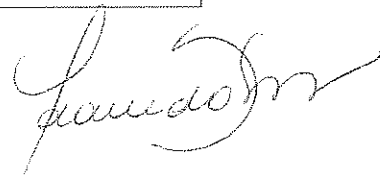
FUNDACIÓN GUATEFUTURO
Programa de Crédito-beca PCB-2012
Desembolso de manutención

Transferencia a beneficiaria- Enero 2014

Nombre:	Ana Vides Porras
DPI:	1820 34992 0101
Dirección residencia:	358N 6th street Laramie Wyoming USA
Sostenimiento	US\$ 2,600.00
Libros y Materiales	US\$ 2,000.00
Seguro de salud	US\$ 800.00
TOTAL	US\$ 5,400.00

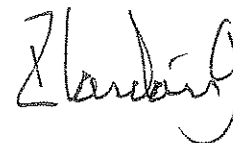
Banco Intermediario

Nombre del banco: Bank of New York
Dirección: 401N 31st St Billings, MT 59101
Códigos especiales: Swift IRVTUS3N
Nombre de la cuenta: First Interstate Bank
No. de la cuenta: 8901029815



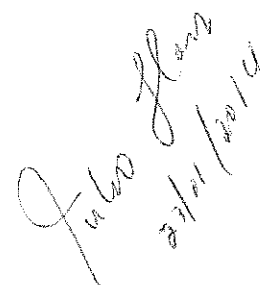
Banco Beneficiario:

Nombre del banco: First Interstate Bank
Dirección: 401N 31st. Billings, MT 59101
Teléfono:
Códigos especiales:
Nombre de la cuenta:
No. de la cuenta:



Beneficiario Final

Nombre del banco: First Interstate Bank
Dirección: 358N 6th Street Laramie Wyoming. 82070
Teléfono: 307 343 5125
Códigos especiales: RTN 092901683
Nombre de la cuenta: Ana Vides Porras
No. de la cuenta: 1805216643



5000323864

CRED 140128 USD5400, 00

00158017480

1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO

2/6TA AVENIDA 9-08 ZONA 9

3/GT/GUATEMALA, C.A.

IRVTUS3N FW092901683

FIRST INTERSTATE BANK

CUENTA ENTRE BANCOS 8901029815

1805216643

ANA VIDES PORRAS

358N 6TH STREET LARAMIE WYOMING USA

SOST. LIBROS Y SEGURO DE SALUD PCB 2013

ACC/PAY AT 358N 6TH STREET

//LARAMIE WYOMING 82070

TRANSFERENCIAS A BENEFICIARIOS
ENERO 2014

No.	Nombres	Apellidos	DPI	Universidad	Dirección	País	Libros Materiales	Pasaje US\$	Seguro Salud US\$	Sost. US\$	Total US\$	Banco	Dirección	Códigos especiales	Titular cuenta	No. de cuenta
63	Ayleen	Hernández Barrera	-	Universitat de Barcelona	ECPIA, Rda. General Mitre, 203. 08023	España	-	-	635.00	2,600.00	3,235.00	La Caixa	Pl. del Diamant, 7. 08012 Barcelona	IBAN: ES1312100 3219 7321 0095 9897 - CAIXESBXXX	Ayleen Suzette Hernandez Barrera	-2100-3219-73- 2100959897-
36	Christian	Medina Armas	- 1830 37979 0101	ESIEE Paris	2, boulevard Blaise Pascal Cité DESCARTES BP 99	Francia	2,000.00	-	-	2,022.00	4,022.00	BNP Paribas	75450 Paris Cedex 09	IBAN: FR76 3000 4028 4200 0028 8204 370 BIC: BNPA FR PP XXX	Christian Medina Armas	-30004-02842- 00002882043-70-
80	Darwin Eliseo	Alvarez Asturias	- 1808518101221	INCAE Business School	Dos Kilometros al oeste del vivero PROCESA # 1	Costa Rica	-	-	-	1,558.00	1,558.00	BAC San Jose	Calle O, Avenidas 3 y 5, San José	BSNCRJ	Darwin Alvarez Asturias	-914813088-
41	Humberto	Cordero Contreras	- 2520517180115	Universidad Nacional Autónoma de México	Juan Badiano #1 Col. Sección XVI Del. Tlalpan	México	-	-	-	2,255.00	2,255.00	HSBC	Sucursal: PERITILALPAN, Calzada de Tlalpan No. 4655, local 1 A; Colonia Torrelio Guerra Tel 5665- 8097	Código de Ruta: BIMEMXMM, Clabe: 02118006344821044, CIS: 48593370	Humberto Cordero Contreras	-6344822104-
3	Jose Mardoqueo	Vela Soto	-	UF University of Florida	Gainesville Florida	Estados Unidos de América	500.00	-	-	-	500.00	Wells Fargo Bank	San Francisco, CA	WFBUS55	Jose Mardoqueo Vela	-1917233551-
58	Katya Paola	Gutiérrez Rosada	- 2465305290101	Wageningen University	building no. 104 Droevendaalsesteeg 4 6708 PB Wageningen The Netherlands	Holanda	-	-	-	1,746.00	1,746.00	ABN-AMRO	Stadsbrink 43 Wageningen	IBAN: NL26ABNA047029431 0 BIC: ABNANL2A	K.P. Gutierrez Rosada	-470294310-
5	Luis Fernando	Montenegro Carrillo	- 1956524520101	Universidad de Guadalajara	Av. Federalismo Nte. numero 2022 col. Guadalupana	México	-	-	-	3,300.00	3,300.00	Grupo Financiero HSBC, S.A. de C.V. México, D.F.	Av. Américas #833 Col. Sector Hidalgo / Italia Providencia, Guadalajara, Jalisco, 44620, México	BIMEMXMM	Luis Fernando Montenegro Carrillo	02132006377816 2620-
40	Luis Fernando	Reina García- Salas	-	KTH Royal Institute of Technology	SE-100 44	Suecia	1,650.00	-	-	2,000.00	3,650.00	Scandinaviska Enskilda Banken AB	Odelgatan 28, 106 40 Stockholm Sweden	IBAN: SE035000000000052120 291152 SWIFT: ESSESESS	Luis Fernando Reina García Salas	-5212-02 911 52-
2	Mario Alberto	Cahueque Lemus	-	Universidad de Guadalajara	Guanajuato #1045, Col. Alcaide Barranquitas, C.P. 44260, Guadalajara, Jalisco, México.	México	-	-	-	2,600.00	2,600.00	Bancomer	Bancomer, Bellisario Domínguez 810, 44370 Guadalajara, Jalisco Independencia, (33)36377590 sucursal Hospital Centro Médico	BCMRMXMM/GUA, clabe: 012320029243083449	Mario Alberto Cahueque Lemus	-2924308344-
84	Pablo Roberto	Blanco Lopez	- 1695660050101	Escuela Nacional de Administración ENA	1 rue Sainte- Marguerite	Francia	2,000.00	-	-	3,250.00	5,250.00	BNP PARIBAS	2 Rue du Dome, 67003 Strasbourg, Francia	30004 BIC: BNPA FR PP STR IBAN FR7630004004850000 399911654	Pablo Roberto Blanco Lopez	-00003999116-
42	Phillip Alexander	Prentice Alvarez	- A11217888	Michigan State University	Eppley Center 645 N. Shaw Lane, Rm 211	Estados Unidos de América	-	-	-	1,744.00	1,744.00	JPMorgan Chase Bank	639 E Grand River East Lansing, MI 48823	72000326	Phillip Prentice	-105968250-
49	Sergio Manuel	Meléndez Mendizábal	- 1790 53043 0101	Pontificia Universidad Católica de Chile	Vicuña Mackenna 4860, Macul.	Chile	-	-	-	2,587.00	2,587.00	Banco Santander	Avenida Vicuña Mackenna 4860 Edificio 400, Campus San Joaquín, Pontificia Universidad Católica de Chile	Swift BSCH CL RM	Sergio Manuel Meléndez Mendizábal	-66-38900-6-
Guatemala, Enero 2014										6,150.00	25,662.00	635.00	32,447.00			

DESEMBOLSO DE MANUTENCION 2012

5000321618
CRED 140114 USD3235, 00
00158017480
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA. AVE. 9-08 ZONA 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
CAIXESBBXXX ES1321003219732100959897
AYLEEN SUZZETTE HERNANDEZ BARRERA
ECPNA. RDA. GENERAL MITRE 203. 08023
CUENTA 21003219732100959897,
DESEMBOLSO SOST Y SEGUROS PCB 2012
ACC/PAY AT PI. DEL DIAMANT, 7. //08012 BARCELONA

5000321619
CRED 140114 USD4022, 00
00158017480
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA. AVE. 9-08 ZONA 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
BNPAFRPPXXX FR7630004028420000288204370
CHRISTIAN MEDINA ARMAS
2, BOULEVARD BLAISE PASCAL CITE
DESCARTES BP 99 FRANCIA
CUENTA 30004028420000288204370,
DESEMBOLSO SOST Y LIBROS PCB 2012
ACC/PAY AT 75450 PARIS CEDEX 09

5000321620
CRED 140114 USD1558, 00
00158017480
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA. AVE. 9-08 ZONA 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
BSNJCRSJ 914813068
DARWIN ELISEO ALVAREZ ASTURIAS
DOS KILOMETROS AL OESTE DEL VIVERO
PROCESA NO 1 Costa Rica
DESEMBOLSO SOSTENIMIENTO PCB 2012
ACC/PAY AT CALLE O, AVENIDAS 3 Y 5 //SAN JOSE

5000321622
CRED 140114 USD2255, 00
00158017480
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA. AE. 9-08 ZONA 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
BIMEMXMM 021180063448221044
HUMBERTO CORDERO CONTRERAS
JUAN BADIANO NO 1 COL. SECCION XVI DEL TLALPAN MEXICO
CUENTA 6344822104, CIS: 48693370, TEL 5665-8097
SOST PCB 2012
ACC/PAY AT SUCURSAL PERITLALPAN
//CALZADA DE TLALPAN NO. 4655 //LOCAL 1 A COLONIA TORI

5000321628
CRED 140114 USD500, 00
00158017480
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA. AVE. 9-08 ZONA 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
WFBUS6S 1917233551
JOSE MARDOQUEO VELA SOTO
GAINESVILLE FLORIDA ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
DESEMBOLSO LIBROS PCB 2012
ACC/PAY AT SAN FRANCISCO, CA

5000321630
CRED 140114 USD1746, 00
00158017480
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA. AVE 9-08 ZONA 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
ABNANL2A NL26ABNA0470294310
KATYA PAOLA GUTIERREZ ROSADA
BUILDING NO. 104
DROEVENDAALSESTEEG 4 6708 PB
WAGENINGEN THE NETHERLANDS
CUENTA 470294310
DESEMBOLSO SOST PCB 2012
ACC/PAY AT STADSBRINK 43 //WAGENINGEN

5000321632
 CRED 140114 USD3300, 00
 00158017480
 1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
 2/6TA. AVE 9-08 ZONA 9
 3/GT/GUATEMALA, C.A.
 BIMEMXMM 021320063778162620
LUIS FERNANDO MONTENEGRO CARRILLO
 AV. FEDERALISMO NTE. NUMERO 2022
 COL. GUADALUPANA MEXICO
 DESEMBOLSO SOSTENIMIENTO PCB 2012
 ACC/PAY AT AV. AMERICAS NO 833
 //COL. SECTOR HIDALGO / ITALIA //PROVIDENCIA, GUADALAJARA, JA

5000321633
 CRED140114 USD3650, 00
 00158017480
 1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
 2/6TA. AVE 9-08 ZONA 9
 3/GT/GUATEMALA, C.A.
 ESSESESS SE0350000000052120291152
LUIS FERNANDO REINA GARCIASALAS
 SE-100 44 SUECIA
 CUENTA 5212-02 911 52
 DESEMBOLSO SOST PCB 2012
 ACC/PAY AT ODENGATAN 28, 106 //40 STOCKHOLM SWEDEN

5000321635
 CRED 140114 USD2600, 00
 00158017480
 1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
 2/6TA. AVE 9-08 ZONA 9
 3/GT/GUATEMALA, C.A.
 BCMRMXMMGUA 012320029243083449
MARIO ALBERTO CAHUEQUE LEMUS
 GUANAJUATO NO 1045, COL. ALCALDE
 BARRANQUITAS, C.P. 44260. GUADALAJARA, JALISCO
 CUENTA 2924308344
 ACC/PAY AT BANCOMER, BELISARIO
 //DOMINGUEZ 810. 44370
 //GUADALAJARA, JALISCO //INDEPENDENCIA

90/116

5000321638

CRED 140114 USD5250, 00

00158017480

1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO

2/6TA. AVE 9-08 ZONA 9

3/GT/GUATEMALA, C.A.

BNPAFRPPSTR

FR7630004004850000399911654

PABLO ROBERTO BLANCO LOPEZ

1 RUE SAINTE-MARGUERITE FRANCIA

CUENTA 00003999116

DES. SOST PCB 2012

COD 30004 ACC/PAY AT 2 RUE DU DOME, 67003 //STRASBOURG, FRANCIA

5000321640

CRED 140114 USD1744, 00

00158017480

1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO

2/6TA. AVE. 9-08 ZONA 9

3/GT/GUATEMALA, C.A.

FW072000326

JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION

105968250

PHILLIP ALEXANDER PRENTICE ALVAREZ

EPPLEY CENTER 645 N SHAW LANE RM 211 USA

DESEMBOLSO SOSTENIMIENTO PCB 2012

ACC/PAY AT 639 E GRAND RIVER EAST //LANSING MI 48823

5000321641

CRED 140114 USD2587, 00

00158017480

1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO

2/6TA. AVE. 9-08 ZONA 9

3/GT/GUATEMALA, C.A.

BSCHCLRM 66389006

SERGIO MANUEL MELENDEZ MENDIZABAL

VICUNA MACKENNA 4860 MACUL CHILE

DESEMBOLSO SOSTENIMIENTO PCB 2012

ACC/PAY AT AVENIDA VICUNA//MACKENNA 4860 EDIFICIO 400

//CAMPUS SAN JOAQUIN PONTIFICIA U

91/116

FUNDACIÓN GUATEFUTURO
Programa de Crédito-beca PCB-2013
Desembolso de manutención

Transferencia a beneficiaria- Septiembre 2013
Enero 2014

Nombre:	María Belen Méndez Bauer .
DPI:	1913542280901
Dirección residencia:	Calle El Pirul Exterior 1 Interior 1, Colonia Los Padres. Delegación Magdalena Contreras. México D.F.
Instalación Septiembre 2013	US\$ 2,000.00
Libros y Materiales Enero 2014	US\$ 2,000.00
TOTAL	US\$ 4,000.00

[Handwritten signature]

Nombredel banco receptor: Banco Azteca S.A.,Institución de Banca Múltiple.

Nombre completo titular de la cuenta: María Belén Méndez Bauer

CLABE: 127180013972818042

Clave SWIFT o ABA del banco receptor en México (Banco Azteca): AZTKMXMM

RFC del banco en México: BAI-020523-6Y8

Dirección del banco en México: Avenida Ferrocarril de Río Frío 419-10, Colonia
Fraccionamiento Industrial del Moral, Delegación Iztapalapa Código Postal 09010
Cuenta 20661397281804

Banco Intermediario

BANK: STANDARDCHARTERED BANK

PLACE: NEW YORK, N. Y.

ABA:026002561

SWIFT: SCBLUS33XXX

ACC: 3544-021077-004

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
23/01/2014

92/116

5000323862

CRED 140128 USD4000, 00

00158017480

1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO

2/6TA AVENIDA 9-08 ZONA 9

3/GT/GUATEMALA, C.A.

SCBLUS33XXX 3544021077004

AZTKMXMM 20661397281804

MARIA BELEN MENDEZ BAUER

CALLE EL PIRUL EXT 1 INT 1 COL LOS

PADRES DEL MAGDALENA CONTRERA MX DF

CLABE 127180013972818042 RFC BAI-

020523-6Y8 SOSTENIMIENTO PCB 2013

ACC/PAY AT AV FERROCARIL DE

//RIO FRIO 419-10 COL FRACC

//INDUSTRIAL DEL MORAL DEL IZTAPAL

TRANSFERENCIAS A BENEFICIARIOS
ENERO 2014

No.	Nombres	Apellidos	OPI	Universidad	Dirección	País	Libros y Materiales	Sost.	Total	Banco	Dirección	Códigos especiales	Titular de la cuenta	No. de cuenta
20	Amalia Carolina	Girón Callejas	1620639380101	University of Nottingham	A Floor, West Block University Hospital, Nottingham, NG7 2UH	Reino Unido	-	2,302.00	2,302.00	NatWest	Nottingham, University Branch, Portland Building Level C, University Park, Nottingham NG7 2AG	NWBK GB 2L	AMALIA C GIRON CALLEJAS	GB83NWBK60154 972213094-
12	Ana Beatriz del Rosario	Ramírez Bathen	2454444080101	Norwegian University of Science and Technology (NTNU)	NTNU NO-7491 Trondheim, Norway	Noruega	2,000.00	2,600.00	4,600.00	DNB Bank ASA	Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo	SWIFT code:DNBANOKKXXX IBAN code:NO3512064453465	Ana Beatriz del Rosario Ramirez Bathen	-12064453465-
17	Andrés	Anieau Vásquez	1646259250101	University of Michigan	2000 Bonisteel Boulevard	Estados Unidos de América	-	2,500.00	2,500.00	Bank of America	201 S Main St, Ann Arbor, MI 48104	BOFAUS3N ABA 0720000805	Andres Anieau Vasquez	-375013513921-
42	Andrea	Morales Polanco	1703911320101	Universidad Autónoma de Madrid	Calle Miguel Yuste, 40	España	-	1,000.00	1,000.00	Santander	Calle Julian Romea 22, Madrid	Swift: BSCH ESMX XXX	Andrea Morales Polanco	-E539 0049 6596 2821 9508 2017-
24	Andrea María	García Velásquez	2454 79554 0101	Universidad de Chile	Avenida El Líbano 5524, Macul, Santiago Chile	Chile	1,429.00	2,000.00	3,429.00	BancoEstado	347 Santiago Providencia	BECHCLRM	Andrea María García Velásquez	-24218641-
19	Andrea Virginia	Castillo Herrera	2465034320901	La Salle Ramon LLULL	St. Joan de la Salle, 42 08022	España	-	2,010.00	2,010.00	SANTANDER	6133 URB. Univ. Ramon Llull La Salle	SWIFT: BSCHESMM	Andrea Virginia Castillo Herrera	-E595 0049 6133 0625 9016 4412-
44	Boris Roberto	Ruiz Palma	2279635120101	Universiteit Utrecht	3508 TC Utrecht	Holanda	-	1,600.00	1,600.00	ING Bank N.V.	Nachtegaalstraat 22-24 3581AH Utrecht	INGBNL2A	Boris Ruiz Palma	-NL42 INGB 0687 5149 91-
46	Claudia Lucía	Del Cid Chua	2654 36540 0105	Universidad de Guadalajara	Sierra Mojada 950, Colonia Independencia,	México	-	1,700.00	1,700.00	Bancomer BBVA	Santuario av. Alcaide 456 Col. Santuario Mex Guadalajara Jalisco	SWIFT: BCMRMXMMGUA, CLABE 012320029535150019	CLAUDIA LUCIA DEL CID CHUA	-2953515001-
37	Enrique	González Barillas	2745680630101	University of British Columbia	Civil and Mechanical Engineering Building 2002 - 6250 Applied Science Lane	Canada	-	2,600.00	2,600.00	The Bank of Nova Scotia	1205 Robson Street at Bute, Vancouver, BC, Canada, V6R 2J3	NOSCCATT	Enrique Gonzalez-Barillas	-405500371580-
9	Gilda María	Rodríguez Gil	1848559260114	INCAE Business School	2 Km al Oeste del Vivero Procesa	Costa Rica	-	1,600.00	1,600.00	BAC	Centro comercial Multiplaza Escarzu 2da etapa, contiguo a Banco Nacional	BSNUCRSJ	Gilda María Rodríguez Gil	-10200009149235 602-
15	Javier Enrique	Bauer Herbruger	1667 13341 0101	New York University	40 Washington Sq, South, NY, NY 10012	Estados Unidos de América	-	2,600.00	2,600.00	CITI BANK N.A.	REVELL, 555 LAGUARDIA PLACE, NEW YORK, NY, 10012	ABA 021000089 SWIFT CITI US 33	Javier Bauer	4980624211
14	Julio Alberto	Espinoza Obregón	1696498810101	INCAE Business School	km 15.5 Carretera Sur, Montefresco, Nicaragua	Nicaragua	-	1,500.00	1,500.00	Banco de América Central	KM 4.5 CARRETERA A MASAYA, MANAGUA, NICARAGUA	BANCNIMA	JULIO ALBERTO ESPINOZA OBREGÓN	-357665892-
63	Katherine	Schippers Funes	2414910880101	INCAE Business School	2 Km Oeste de Vivero PROCESA N°1. La Garita, Alajuela, Costa Rica	Costa Rica	-	1,300.00	1,300.00	Bac San José	Calle O, Avenidas 3 Y 5, San José	Swift:BSNUCRSJ	Katherine Schippers Funes	-10200009186346 015-
78	Laura Inés	Yuman Reckholder	2499011020101	Pontificia Universidad Católica de Chile	Av. Vicuña Mackenna 4860, Macul	Chile	-	1,300.00	1,300.00	Santander-Chile	Avenida Vicuña Mackenna #4860 Macul	swift: BSCHCLRM	Laura Inés Yuman Reckholder	-7002830277-
SUBTOTAL 1								3,429.00	26,612.00	30,041.00				

Fundación
GUATEFUTURO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

93/116

1:22 PM

TRANSFERENCIAS A BENEFICIARIOS
ENERO 2014

Hoja 2

No.	Nombres	Apellidos	DPI	Universidad	Dirección	País	Libros y Materiales	Sost.	Total	Banco	Dirección	Códigos especiales	Titular de la cuenta	No. de cuenta
70	Leandro	Porras Molina	1716 35442 0101	Politécnico di Milano	Via Durando 38/A	Italia	-	1,200.00	1,200.00	IWBK - Milano	Via Cavriana, 20 20134 Milano	IWBK IT MM	Leandro Mauricio Porras Molina	-000011788838-
30	Leslie Alejandra	Villatoro Amezcuita	2324883240101	Universidad Nacional Autónoma de México	Avenida Universidad No 3000, Universidad Nacional Autónoma de México, C.U. Distrito Federal	México	-	3,250.00	3,250.00	Banco Azteca	AVENIDA DE FERROCARRIL DEL RIO PRIO No 419-A10 COLONIA FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL DEL MORAL DELEGACION IZTAPALAPA C.P. 09010	SCBLUS33	LESLIE ALEJANDRA VILLATORO AMEZCUITA	01001393595106-
50	Lucía José	Estrada Barrientos	-	Universidad Carlos III de Madrid	Calle Madrid, 126-28906 Getafe	España	-	2,600.00	2,600.00	Banco Santander, S.A.	Madrid 126 Edif. 15 Facultad de Humanidades, Getafe, 28900	BSCH ESMIM XXX	Lucía José Estrada Barrientos	-E566 0049 6718 0229 9007 3961-
11	Luis Eduardo	Barrueto Witrig	2528741530101	Aarhus University	Centre for University Studies in Journalism (CIU) Aarhus University 8200 Aarhus N Helsingforsgade 14 Denmark	Dinamarca	2,000.00	2,600.00	4,600.00	Nordea Bank Danmark A/S	Postboks 850, 0900 Copenhagen C	NDEADXXX	Luis Eduardo Barrueto	-1971- 0717607171-
53	Maria Andrea	Valladares Noguera	1589621920101	Universidad de Aalto	Hämeentie 135 A 00560 Helsinki Finland	Finlandia	-	2,600.00	2,600.00	NORDEA BANK	Aleksanterinkatu 36, Helsinki FI-00020 NORDEA	NDEAFIHH	MARIA ANDREA VALLADARES NOGUERA (ID-4006148035)	F19610113500672 846-
66	Maria Belén	Méndez Bauer	1913542280901	Universidad Autónoma de México	Unidad de Posgrado, Circuito de Posgrados, Ciudad Universitaria, Zona cultural	México	2,000.00	-	2,000.00	Banco Azteca	Corona del Rosal y Avenida San Bernabé, Colonia Los Padres, Del. Magdalena Contreras	Swift Code 127180013972818042	Maria Belén Méndez Bauer	20661397281804-
33	Marco Aurelio	Urizar Valdez	2511322690101	Barcelona Graduate School of Economics	Ramon Trias Fargas, 25-27 08005 Barcelona	España	420.00	2,600.00	3,020.00	Catalunya Caixa	Bona Ventura Muñoz, 3-5, 08018 Barcelona, España	IBAN: ES30 2013 0626 5402 0090 8149 SWIFT: CFESCE58XXX	Marco Aurelio Urizar Valdez	-2013 0626 54 0200908149-
6	Mariana	Díaz Muñoz	2274696900101	Columbia University	3022 Broadway	Estados Unidos de América	2,000.00	1,200.00	3,200.00	Notre Dame Federal Credit Union	19033 Douglas Rd, Notre Dame IN 46556	ABA 271-291-596	Mariana Díaz Muñoz	-300038445-
62	Melissa Ceydee	Echeverría de la Roca	-	Boston University	888 Commonwealth Avenue, 2nd floor	Estados Unidos de América	865.00	-	865.00	Bank of America	278 Mystic Avenue, Medford Ma 02155	ABA: 026009593. Swift Code US Dollar: BOFAUS3N	Melissa C. Echeverría de la Roca	-004643960299-
29	Nancy Judith	Robledo Silva	1844 71346 0101	Universidad de Chile	Avenida El Líbano 5524, Macul, Casilla 138, Correo 11	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	Columbia University	116th Street and Broadway, New York, NY	Estados Unidos de América	-	2,600.00	2,600.00	Citibank	2861 Broadway	ABA or Routing # 021000089 Swift Code: CITIUS33	Raúl Soto	-4980744862-
79	Sandra Patricia	Monterroso Juárez	2375979260101	Akademie der Bildenden Künste Wien	Adresses Main building 1010 Vienna, Schillerplatz 3	Austria	2,000.00	2,892.00	4,892.00	ERSTE	Martshofer Straße 69 1060 Wien	CODIGO DEL BANCO: 20111, IBAN: AT36 20111 823650830000, BIC: GIBAAUWXXX	Sandra Patricia Monterroso Juárez	-823-650-830/00-
SUBTOTAL 2							9,285.00	24,142.00	33,427.00					
TOTAL							12,714.00	50,754.00	63,468.00					

Guatemala, Enero 2014
MdeD
Fundación
GuateFuturo

David

94/116

95/116

DESEMBOLSOS MANUTENCION 2013

5000321719

CRED 140115 USD2302, 00

00158017480

1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO

2/6TA. AVENIDA 9-08 ZONA 9

3/GT/GUATEMALA, C.A.

NWBKGB2L GB83NWBK60154972213094

AMALIA CAROLINA GIRON CALLEJAS

A FLOOR, WEST BLOCK UNIVERSITY

HOSPITAL, NOTTINGHAM, NG7 2UH REINO UNIDO

DESEMBOLSO SOSTENIMIENTO PCB 2013

ACC/PAY AT NOTTINGHAM, UNIVERSITY

//BRANCH, PORTLAND BUILDING //LEVEL C, UNIVERSITY PARK

5000321736

CRED 140115 USD4600, 00

00158017480

1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO

2/6TA. AVENIDA 9-08 ZONA 9

3/GT/GUATEMALA, C.A.

DNBANOKKXXX NO3512064453465

ANA BEATRIZDELROSARIO RAMIREZ

BATHEN NTNU NO-7491 TRONDHEIM, NORWAY NORUEGA

SOSTENIMIENTO PCB 2013

CUENTA 12064453465

ACC/PAY AT POSTBOKS 1600 //SENTRUM, 0021 OSLO

96/116

5000321737
CRED 140115 USD2500, 00
00158017480
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA. AVENIDA 9-08 ZONA 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
FW072000805
BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION
375013513921
ANDRES ANLEU VASQUEZ
2000 BONISTEEL BOULEVARD USA
DESEMBOLSO SOSTENIMIENTO PCB 2013
OUR ACC/PAY AT 201 S MAIN ST, ANN
//ARBOR, MI 48104

5000321738
CRED 140115 USD1000, 00
00158017480
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA. AVENIDA 9-08 ZONA 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
BSCHESMM ES3900496596282195082017
ANDREA MORALES POLANCO
CALLE MIGUEL YUSTE, 40 ESPANA
DESEMBOLSO SOSTENIMIENTO PCB 2013
ACC/PAY AT CALLE JULIAN ROMEA 22 //MADRID

5000321739
CRED 140115 USD3429, 00
00158017480
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA. AVENIDA 9-08 ZONA 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
BECHCLRM 24218641
ANDREA MARIA GARCIA VELASQUEZ
AVENIDA EL LIBANO 5524, MACUL.
SANTIAGO CHILE
DESEMBOLSO SOSTENIMIENTO PCB 2013
ACC/PAY AT 347 SANTIAGO
//PROVIDENCIA CHILE

5000321741
CRED 140115 USD2010, 00
00158017480
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA. AVENIDA 9-08 ZONA 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
BSCHESMM ES9500496133062590164412
ANDREA VIRGINIA CASTILLO HERRERA
ST. JOAN DE LA SALLE, 42 08022 ESPANA
DESEMBOLSO SOSTENIMIENTO PCB 2013
ACC/PAY AT 6133 URB. UNIV.
//RAMON LLULL LA SALLE

5000321743
CRED 140115 USD1600, 00
00158017480
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA. AVENIDA 9-08 ZONA 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
INGBNL2A NL42INGB06875149 91
BORIS ROBERTO RUIZ PALMA
3508 TC UTRECHT HOLANDA
DESEMBOLSO SOSTENIMIENTO PCB 2013
ACC/PAY AT NACHTEGAALSTRAAT
//22-24 3581AH UTRECHT

5000321744
CRED 140115 USD1700, 00
00158017480
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA. AVENIDA 9-08 ZONA 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
BCMRMXMMGUA 012320029535150019
CLAUDIA LUCIA DEL CID CHUA
SIERRA MOJADA 950 COLONIA
INDEPENDENCIA MEXICO
CUENTA 2953515001
SOSTENIMIENTO PCB 2013
ACC/PAY AT SANTUARIO AV ALCALDE
//456 COL SANTURIAO MEX //GUADALAJARA JALISCO

98/114

5000321745
CRED 140115 USD2600, 00
00158017480
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA. AVENIDA 9-08 ZONA 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
NOSCCATT 405500371580
ENRIQUE GONZALEZ BARILLAS
CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING
BUILDING 2002 6250 APPLIED SCIENCE LANE
DESEMBOLSO SOSTENIMIENTO PCB 2013
ACC/PAY AT 1205 ROBSON STREET
//AT BUTTE VANCOUVER BC //CANADA V6R 2J3

5000321749
CRED 140115 USD2600, 00
00158017480
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA. AVENIDA 9-08 ZONA 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
CITIUS33 4980624211
JAVIER ENRIQUE BAUER HERBRUGER
40 WASHINGTON SQ SOUTH NY NY 10012 USA
DESEMBOLSO SOSTENIMIENTO PCB 2013
ACC/PAY AT WASHINGTON SQUARE VILL
//555 LAGUARDIA PLACE NEW YORK //NY 10012

5000321752
CRED 140115 USD1500, 00
00158017480
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA. AVENIDA 9-08 ZONA 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
BAMCNIMA 357665892
JULIO ALBERTO ESPINOZA OBREGON
KM 15.5 CARRETERA SUR MONTEFRESCO NICARAGUA
DESEMBOLSO SOSTENIMIENTO PCB 2013
ACC/PAY AT KM 4.5 CARRETERA A
//MASAYA, MANAGUA, NICARAGUA

99/116

5000321756
CRED 140115 USD1300, 00
00158017480
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA. AVENIDA 9-08 ZONA 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
BSCHCLRM 7002830277
LAURA INES YUMAN RECKHOLDER
AV VICUMA MACKENNA 4860 MACUL CHILE
DESEMBOLSO SOSTENIMIENTO PCB 2013
ACC/PAY AT AVENIDA VICUNA NO //4860 MACUL

5000321757
CRED 140115 USD1200, 00
00158017480
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA. AVENIDA 9-08 ZONA 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
IWBKITMM 000011788838
LEANDRO MAURICIO PORRAS MOLINA
VIA DURANDO 38/A ITALIA
DESEMBOLSO SOSTENIMIENTO PCB 2013
ACC/PAY AT VIA CAVRIANA 20 20134
//MILANO

5000321761
CRED 140121 USD3250, 00
00158017480
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA. AVENIDA 9-08 ZONA 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
AZTKMXMM 01001393595106
LESLIE ALEJANDRA VILLATORO AMEZQUITA
AV UNIVERSIDAD NO 3000 UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO CU DF
SOSTENIMIENTO PCB 2013
ACC/PAY AT AV DE FERROCARRIL DEL
//RIO FRIO No 419-A10 COLONIA
//FRACCIINDUSTRIAL DEL MORA

5000321763
CRED 140115USD2600, 00
00158017480
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA. AVENIDA 9-08 ZONA 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
BSCHESMM ES6600496718022990073961
LUCIA JOSE ESTRADA BARRIENTOS
CALLE MADRID 126-28906 GETAFE ESPANA
DESEMBOLSO SOSTENIMIENTO PCB 2013
ACC/PAY AT MADRID 126 EDIF 15
//FACULTAD DE HUMANIDADES
//GETAFE 28900

5000321765
CRED 140115 USD4600, 00
00158017480
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA. AVENIDA 9-08 ZONA 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
NDEADKKK 19710717607171
LUIS EDUARDO BARRUETO WITTIG
CENTRE FOR UNIVERSITY STUDIES IN
JOURNALISM CJU AARHUS UNIVERSITY 8200 AA
DESEMBOLSO SOSTENIMIENTO PCB 2013
ACC/PAY AT POSTBOKS 850 0900
//COPENHAGEN C

5000321766
CRED 140115 USD2600, 00
00158017480
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA. AVENIDA 9-08 ZONA 9
3/GT/GUATEMALA, C.A
NDEAFIHH FI3610113500672646
MARIA ANDREA VALLADARES NOGUERA
HAMEENTIE 135 A 00560 HELSINKI FINLAND
(ID-4006148035), DESEMBOLSO
SOSTENIMIENTO PCB 2013
ACC/PAY AT ALEKSANTERINKATU
//36 HELSINKI FI-00020 NORDEA

101/116

5000321776
CRED 140115 USD3020, 00
00158017480
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA. AVENIDA 9-08 ZONA 9
3/GT/GUATEMALA, C.A
CESCESBBXXX
ES3020130626540200908149
MARCO AURELIO URIZAR VALDEZ
RAMON TRIAS FARGAS 25-27 08005
BARCELONA ESPANA
CUENTA 2013 0626 54 0200908149
SOSTEINIMIENTO Y LIBROS PCB 2013
ACC/PAY AT BONAVENTURA MUNOZ
//3-5 08018 BARCELONA ESPANA

5000321780
CRED 140115USD3200, 00
00158017480
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA. AVENIDA 9-08 ZONA 9
3/GT/GUATEMALA, C.A
FW271291596
NOTRE DAME FCU 300038445
MARIANA DIAZ MUNOZ
3022 BROADWAY USA
DESEMBOLSO SOSTENIMIENTO PCB 2013
ACC/PAY AT 19033 DOUGLAS RD NOTRE //DAME IN 46556

5000321785
CRED 140115 USD865, 00
00158017480
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA. AVENIDA 9-08 ZONA 9
3/GT/GUATEMALA, C.A
FW026009593
BANK OF AMERICA 004643960299
MELISSA CEYDEE ECHEVERRIA DE LA ROCA
888 COMMONWEALTH AVENUE 2ND FLOOR USA
DESEMBOLSO SOSTENIMIENTO PCB 2013
ACC/PAY AT 278 MYSTIC AVENUE
//MEDFORD MA 02155

5000321786
CRED 140115USD2600, 00
00158017480
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA. AVENIDA 9-08 ZONA 9
3/GT/GUATEMALA, C.A
BECHCLRM 24208220
NANCY JUDITH ROBLEDO SILVA
AVENIDA EL LIBANO 5524 MACUL
CASILLA 138 CORREO 11 CHILE
DESEMBOLSO SOSTENIMIENTO PCB 2013
OUR ACC/PAY AT AV LIBERTADOR
//BERNARDO O HIGGINS NO 622
//SANTIAGO

5000321795
CRED 140115USD2600, 00
00158017480
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA. AVENIDA 9-08 ZONA 9
3/GT/GUATEMALA CA
CITIUS33 4980744862
RAUL ANDRES SOTO PERALTA
116TH STREET AND BROADWAY NEW YORK NY USA
DESEMBOLSO SOSTENIMIENTO PCB 2013
ACC/PAY AT 2861 BROADWAY USA

5000321799
CRED 140115 USD4892, 00
00158017480
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA. AVENIDA 9-08 ZONA 9
3/GT/GUATEMALA CA
GIBAATWWXXX AT362011182365083000
SANDRA PATRICIA MONTERROSO JUAREZ
ADRESSES MAIN BUILDING 1010 VIENNA
SCHILLPERLATZ 3 AUSTRIA
SOSTENIMIENTO PCB 2013
CODE BANK: 20111
CUENTA 823-650-830/00
ACC/PAY AT MARIAHILFER STRABE 69 //1060 WIEN

TRANSFERENCIA A UNIVERSIDADES
ENERO 2014

No.	Nombres	Apellidos	DPI	ID Estudiante	Universidad	Dirección	País	Matrícula PTO US\$	Moneda	Factura	Banco	Dirección	Códigos especiales	Titular de la cuenta	No. de cuenta
15	Javier Enrique	Bauer Herbruger	1667 13341 0101	N19404085	New York University	40 Washington Sq. South, NY, NY 10012	Estados Unidos de América	20,000.00	Dólares Americanos	Estado de cuentas	JP MORGAN CHASE BANK	ONE CHASE PLAZA, New York, NY 10005	ABA 021000021 SWIFT BIC: CHASUS33	NEW YORK UNIVERSITY	-9102756906-
6	Mariana	Díaz Muñoz	2274696900101	IC003823981	Columbia University	3022 Broadway	Estados Unidos de América	14,600.00	Dólares Americanos	Estado de cuentas	Wells Fargo	375 Park Avenue, 6th Floor, New York, NY 10152	SWIFT: WFBUS55, ABA 121000248; CHIPS ID 0407	Columbia University	-2000011750143-

34,600.00

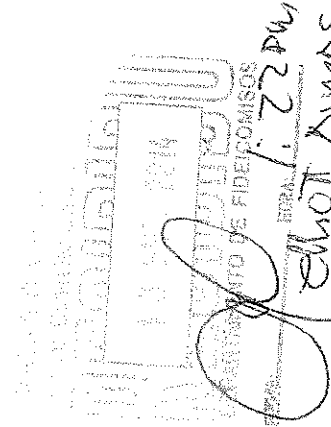
Guatemala enero 2014

MdeD



Davidson

Elvira



103/116

5000321648
CRED 140114 USD20000, 00
00158017480
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA. AVE 9-08 ZONA 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
CHASUS33 9102756906
NEW YORK UNIVERSITY
40 WASHINGTON SQ SOUTH NY NY 10012 USA
JAVIER BAUER
DESEMBOLSO MATRICULA
ID N19404085
ACC/PAY AT ONE CHASE PLAZA NEW
//YORK NY 10005 USA

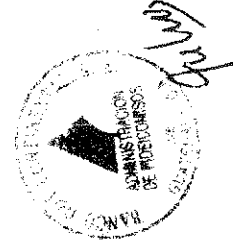
5000321835
CRED 140115 USD14600, 00
00158017480
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA. AVENIDA 9-08 ZONA 9
3/GT/GUATEMALA CA
FW121000248
WELLS FARGO BANK 2000011750143
COLUMBIA UNIVERSITY 3022 BROADWAY USA
CHIPS ID 0407 DESEMBOLSO MATRICULA
MARIANA DIAZ
ID C003823981
ACC/PAY AT 375 PARK AVENUE 6TH
//FLOOR NEW YORK NY 10152

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 31 de Enero de 2014

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

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
31/12/2013	9695	Superintendencia de Administración Tributaria SAT	ISR sobre intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios		Q 2.14	193,528.27
03/01/2014	4474867	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago Cuota mes de Diciembre 2013 Carlos Hachon Domene	Q 2,570.48		196,098.75
07/01/2014	7802231	FIDECOMISO GUATEFUTURO	fondos provenientes de cuenta 006-14786-8 de Banco Industrial, S.A.	Q 179,744.64		375,843.39
09/01/2014	689313	Superintendencia de Administración Tributaria SAT	Pago de 5% de ISR, por intereses devengados y percibidos del mes de diciembre /2013		Q 1,269.39	374,574.00
09/01/2014	682360	TESORERIA NACIONAL	Pago de Iva correspondiente al mes de Diciembre de 2013		Q 3,047.00	371,527.00
13/01/2014	25085981	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Compra de USD 47,083.22 TC 7.859 para traslado a cuenta No. 01-5801748-0	Q 370,027.00		1,500.00
31/01/2014	68314379	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 Enero de 2014.	Q 91,726.04		93,226.04
31/01/2014	10177	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios, correspondientes al mes de enero 2014	Q 35.46		93,261.50
31/01/2014	10178	Superintendencia de Administración Tributaria SAT	ISR sobre intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios		Q 3.55	93,257.95



105/116

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 31 de Enero de 2014

BANCO BANCO INDUSTRIAL, S.A.
CUENTA 005-014786-8
NOMBRE FIDECOMISO GUATEFUTURO
MONEDA (Q.) QUETZALES

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
31/12/2013	11475891	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Intereses devengados por cuenta de depósitos monetarios, durante el mes de Diciembre 2013	Q 66.69		Q 89,018.61
01/01/2014	11428	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Intereses devengados por inversión en Cdp's, en Banco Industrial, por Q.15,0 millones al 8%, correspondientes al mes de Enero de 2014	Q 91,726.03		Q 180,744.64
08/01/2014	6287510	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Traslado de Fondos a cuenta No. 01-0037221-9 en Banco G&T Continental, S.A.		Q 179,744.64	Q 1,000.00
31/01/2014	966037	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Intereses devengados por cuenta de depósitos monetarios, durante el mes de Enero 2014	Q 31.63		Q 1,031.63



100/114

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 31 de Enero de 2014

BANCO BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.
CUENTA 66-5800072-1
NOMBRE FIDECOMISO GUATEFUTURO
MONEDA (Q.) DOLARES

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
31/12/2013	214139	NC	Tesorería Nacional		\$0.03	\$2,984.42
13/01/2014	125	CH	FIDECOMISO GUATEFUTURO		\$2,900.00	\$64.42
14/01/2014	2031	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
14/01/2014	127	CH	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
31/01/2014	217946	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
31/01/2014	91007925	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
31/01/2014	183293	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
31/01/2014	190619	ND	Tesorería Nacional			
			ISR por intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios			
			traslado a cuenta 01-5801748-0, a nombre de Fideicomiso Guatefuturo			
			Fondos Provenientes de Certificado de Inversión No.03-03-3020000011-5, por desinversión parcial de acuerdo a instrucciones recibidas.	\$67,500.00		\$67,564.42
			traslado de fondos a cuenta No. 01-5801748-0 a nombre de Fideicomiso Guatefuturo		\$67,500.00	\$64.42
			Intereses recibidos provenientes de Banco de los Trabajadores por inversión correspondientes al mes de Ene-2014	\$343.97		\$408.39
			Intereses devengados por Certificado de Inversión No. 03-03-3020000011-5 a nombre del Fideicomiso por un monto de USD\$25,000.00 tasa de interés 3%, correspondiente al mes de Enero 2014	\$1,040.65		\$1,449.04
			Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios, correspondientes al mes de Enero 2014	\$0.25		\$1,449.29
			ISR por intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios		\$0.03	\$1,449.26



107/116

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 31 de Enero de 2014

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO U\$
31/12/2013	212642	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios en el mes de Noviembre 2013	1.15		9,520.58
02/01/2014	4538138	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Marcel Rohers Calderón correspondiente al mes de Octubre y parcial Noviembre 2013	665.64		10,186.22
02/01/2014	20060701	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Manuel Ignacio Basterrechea Nuñez correspondiente al mes de Diciembre 2013	460.00		10,646.22
02/01/2014	20060702	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Gerardo Basterrechea Nuñez correspondiente al mes de Diciembre 2013	491.60		11,137.82
02/01/2014	7476507	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Miria Isabel Broi Morales correspondiente al mes de Diciembre 2013	292.86		11,430.68
02/01/2014	3012013	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Rita Lucia Cajas Ruano correspondiente al mes de Diciembre 2013	63.37		11,494.05
03/01/2014	50251803	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Luis Pedro Bianchi Saravia correspondiente al mes de Diciembre 2013	908.71		12,402.76
03/01/2014	1820828	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Pascual Méndez Cintrón correspondiente al mes de Diciembre 2013	457.85		12,860.61
03/01/2014	3324077	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Evelyn Andrea Velásquez Ibarra correspondiente al mes de Diciembre 2013	442.59		13,303.20
04/01/2014	5017410	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Pablo Jose Monzon Diaz correspondiente al mes de Diciembre 2013	705.55		14,008.75
04/01/2014	4539893	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Jaime Roberto Diaz Palacios correspondiente al mes de Noviembre y Diciembre 2013	850.78		14,859.53
06/01/2014	4539893	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Juan Pablo Alejandro Gomez Zamora correspondiente al mes de Diciembre 2013	320.00		15,179.53
07/01/2014	1177251	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Ana Veronica Juarez Menendez correspondiente al mes de Diciembre 2013	419.97		15,599.50
08/01/2014	6254613	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Nancy Viviana Ruiz Morfin correspondiente al mes de Diciembre 2013	453.07		16,052.57
09/01/2014	6816039	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Nicole Melville Lima correspondiente al mes de Diciembre 2013	542.86		16,595.43
13/01/2014	7802230	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Fondos provenientes de cuenta No. 66-5600072-1 a nombre del Fideicomiso Guatefuturo	2,900.00		19,495.43
13/01/2014	7802976	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Fondos provenientes de cuenta No. 01-0037221-9 a nombre de Fideicomiso Guatefuturo, para envío de transferencia	47,083.22		66,578.65
14/01/2014	50321618	ND	AYLEEN SUZZETTE HERNANDEZ BARRERA		3,250.00	63,328.65
14/01/2014	50321619	ND	CHRISTIAN MEDINA ARMAS		4,037.00	59,291.65

108/116

108/116

108/116

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 31 de Enero de 2014

BANCO BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.
CUENTA 01-580748-0
NOMBRE FIDECOMISO GUATEFUTURO
MONEDA (U\$) DÓLARES

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO U\$
14/01/2014	50321620	ND	DARWIN ELISEO ALVAREZ ASTURIAS	Desembolso Sostentimiento PCB 2012 incluye USD 15.00 de Costo de Transferencia		57,718.65
14/01/2014	50321622	ND	HUMBERTO CORDERO CONTRERAS	Desembolso Sostentimiento PCB 2012 incluye USD 15.00 de Costo de Transferencia	1,573.00	
14/01/2014	50321622	ND	JOSE Mardoqueo Vela Soto	Desembolso Sostentimiento PCB 2012 incluye USD 15.00 de Costo de Transferencia	2,270.00	55,448.65
14/01/2014	50321630	ND	KATYA PAOLA GUTIERREZ ROSADA	Desembolso Sostentimiento PCB 2012 incluye USD 15.00 de Costo de Transferencia	515.00	54,933.65
14/01/2014	50321632	ND	LUIS FERNANDO MONTENEGRO CARRILLO	Desembolso Sostentimiento PCB 2012 incluye USD 15.00 de Costo de Transferencia	1,761.00	53,172.65
14/01/2014	50321633	ND	LUIS FERNANDO REINA GARCIA SALAS	Desembolso Sostentimiento PCB 2012 incluye USD 15.00 de Costo de Transferencia	3,315.00	49,857.65
14/01/2014	50321635	ND	MARIO ALBERTO CAHUEQUE LEMUS	Desembolso Sostentimiento PCB 2012 incluye USD 15.00 de Costo de Transferencia	3,885.00	46,192.65
14/01/2014	50321638	ND	PABLO ROBERTO BLANCO LOPEZ	Desembolso Sostentimiento PCB 2012 incluye USD 15.00 de Costo de Transferencia	2,615.00	43,577.65
14/01/2014	50321640	ND	PHILLIP ALEXANDER PRENTICE ALVAREZ	Desembolso Sostentimiento PCB 2012 incluye USD 15.00 de Costo de Transferencia	5,265.00	38,312.65
14/01/2014	50321641	ND	SERGIO MANUEL MELENDEZ MENDIZABAL	Desembolso Sostentimiento PCB 2012 incluye USD 15.00 de Costo de Transferencia	1,759.00	36,553.65
14/01/2014	50321648	ND	JAVIER ENRIQUE BAUER HERBRUGER	Desembolso Sostentimiento PCB 2013 incluye USD 15.00 de Costo de Transferencia	2,602.00	33,951.65
14/01/2014	7802226	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Fondos provenientes de cuenta No. 66-5800072-1 a nombre del Fideicomiso Guatefuturo	20,015.00	13,936.65
14/01/2014	50321719	ND	AMALIA CAROLINA GIRON CALLEJAS	Desembolso Sostentimiento PCB 2013 incluye USD 15.00 de Costo de Transferencia	67,500.00	81,436.65
14/01/2014	50321736	ND	ANA BEATRIZ DEL ROSARIO RAMIREZ BATHEN	Desembolso Sostentimiento PCB 2013 incluye USD 15.00 de Costo de Transferencia	2,317.00	79,119.65
14/01/2014	50321737	ND	ANDRES ANLEU VÁSQUEZ	Desembolso Sostentimiento PCB 2013 incluye USD 15.00 de Costo de Transferencia	4,615.00	74,504.65
14/01/2014	50321738	ND	ANDREA MORALES POLANCO	Desembolso Sostentimiento PCB 2013 incluye USD 15.00 de Costo de Transferencia	2,515.00	71,989.65
14/01/2014	50321739	ND	ANDREA MARIA GARCIA VELASQUEZ	Desembolso Sostentimiento PCB 2013 incluye USD 15.00 de Costo de Transferencia	1,015.00	70,974.65
14/01/2014	50321741	ND	ANDREA VIRGINIA CASTILLO HERRERA	Desembolso Sostentimiento PCB 2013 incluye USD 15.00 de Costo de Transferencia	3,444.00	67,530.65
14/01/2014	50321743	ND	BORIS ROBERTO RUIZ PALMA	Desembolso Sostentimiento PCB 2013 incluye USD 15.00 de Costo de Transferencia	2,025.00	65,505.65
14/01/2014	50321835	ND	MARIA DIAZ MUÑOZ	Desembolso Sostentimiento PCB 2013 incluye USD 15.00 de Costo de Transferencia	1,615.00	63,890.65
14/01/2014	50321744	ND	CLAUDIA LUCIA DEL CID CHUA	Desembolso Sostentimiento PCB 2013 incluye USD 15.00 de Costo de Transferencia	14,615.00	49,275.65
14/01/2014	50321745	ND	ENRIQUE GONZALEZ BARILLAS	Desembolso Sostentimiento PCB 2013 incluye USD 15.00 de Costo de Transferencia	1,715.00	47,560.65
14/01/2014	50321747	ND	GILDA MARIA RODRIGUEZ GIL	Desembolso Sostentimiento PCB 2013 incluye USD 15.00 de Costo de Transferencia	2,615.00	44,945.65
14/01/2014	50321749	ND	JAVIER ENRIQUE BAUER HERBRUGER	Desembolso Sostentimiento PCB 2013 incluye USD 15.00 de Costo de Transferencia	1,615.00	43,330.65
14/01/2014	50321752	ND	JULIO ALBERTO ESPINOZA OBREGÓN	Desembolso Sostentimiento PCB 2013 incluye USD 15.00 de Costo de Transferencia	2,615.00	40,715.65
14/01/2014	50321755	ND	KATHERINE SCHIPPERS FUNES	Desembolso Sostentimiento PCB 2013 incluye USD 15.00 de Costo de Transferencia	1,515.00	39,200.65
14/01/2014	50321756	ND	LAURA INES YUMAN RECKHOLDER	Desembolso Sostentimiento PCB 2013 incluye USD 15.00 de Costo de Transferencia	1,315.00	37,885.65
14/01/2014	50321756	ND			1,315.00	36,570.65

109/116

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 31 de Enero de 2014

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

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO US
14/01/2014	50321761	ND	LESLE ALEJANDRA VILLATORO AMEZQUITA			
			Desembolso Sostentimiento PCB 2013 incluye USD 15.00 de Costo de Transferencia		3,265.00	33,305.65
14/01/2014	50321763	ND	LUCIA JOSE ESTRADA BARRIENTOS			
			Desembolso Sostentimiento PCB 2013 incluye USD 15.00 de Costo de Transferencia		2,615.00	30,690.65
14/01/2014	50321765	ND	LUIS EDUARDO BARRUETO WITTIG			
			Desembolso Sostentimiento PCB 2013 incluye USD 15.00 de Costo de Transferencia		4,615.00	26,075.65
14/01/2014	50321766	ND	MARIA ANDRES VALLADARES NOGUERA			
			Desembolso Sostentimiento PCB 2013 incluye USD 15.00 de Costo de Transferencia		2,615.00	23,460.65
14/01/2014	50321776	ND	MARCO AURELIO URIZAR VALDEZ			
			Desembolso Sostentimiento PCB 2013 incluye USD 15.00 de Costo de Transferencia		3,035.00	20,425.65
14/01/2014	50321780	ND	MARIANA DIAZ MUÑOZ			
			Desembolso Sostentimiento PCB 2013 incluye USD 15.00 de Costo de Transferencia		3,215.00	17,210.65
14/01/2014	50321785	ND	MELISSA CEYDEE ECHEVERRIA DE LA ROCA			
			Desembolso Sostentimiento PCB 2013 incluye USD 15.00 de Costo de Transferencia		880.00	16,330.65
14/01/2014	50321786	ND	NANCY JUDITH ROBLEDO SILVA			
			Desembolso Sostentimiento PCB 2013 incluye USD 15.00 de Costo de Transferencia		2,615.00	13,715.65
14/01/2014	50321795	ND	RAUL ANDRES SOTO PERALTA			
			Desembolso Sostentimiento PCB 2013 incluye USD 15.00 de Costo de Transferencia		2,615.00	11,100.65
14/01/2014	50321799	ND	SANDRA PATRICIA MONTEROSO JUAREZ			
			Desembolso Sostentimiento PCB 2013 incluye USD 15.00 de Costo de Transferencia		4,907.00	6,193.65
14/01/2014	50321757	ND	LEANDRO MAURICIO PORRAS MOLINA			
			Desembolso Sostentimiento PCB 2013 incluye USD 15.00 de Costo de Transferencia		1,215.00	4,978.65
14/01/2014	50321788	ND	NANCY JUDITH ROBLEDO SILVA			
			Desembolso Sostentimiento PCB 2013 incluye USD 15.00 de Costo de Transferencia		2,615.00	2,383.65
15/01/2014	3488087	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO	379.61		2,743.26
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Rebeca Aracely Méndez Veras correspondiente al mes de Diciembre 2013			
15/01/2014	93500	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			4,020.24
14/01/2014	15/01/2014	CH	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	1,276.98		3,028.50
			Pago de intereses del crédito 44-0000106			
16/01/2014	161213	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO	396.71		3,425.21
			Recepción pago de cuota y amortización a capital del crédito a nombre de José Raul Alvarado correspondiente al mes de Enero 2014			
16/01/2014	283245	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO	23,107.33		26,532.54
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Alejandro Berliner correspondiente al mes de Enero 2014			
18/01/2014	3472523	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO	458.00		26,990.54
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Nancy Viviana Ruiz Morfin correspondiente al mes de Diciembre 2013			
20/01/2014	4531688	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO	258.00		27,248.54
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Iran Asael Cruz Mejía correspondiente al mes de Enero 2014			
21/01/2014	4592809	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO	881.27		28,129.81
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Lilian Raquel Charchoac Ochoa correspondiente al mes de Enero 2014			
24/01/2014	50255185	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO	310.44		28,440.25
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Juan Manuel Samayoa Erazo correspondiente al mes de Noviembre 2013			
28/01/2014	50323862	ND	MARIA BELEN MENDEZ BAUER		4,015.00	24,425.25
			Desembolso Sostentimiento PCB 2013 incluye USD 15.00 de Costo de Transferencia			
28/01/2014	50323864	ND	ANA VIDES PORRAS		5,415.00	19,010.25
			Desembolso Sostentimiento PCB 2012 incluye USD 15.00 de Costo de Transferencia			

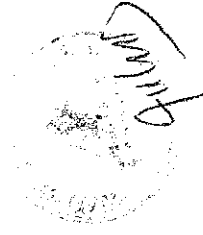
110/116

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 31 de Enero de 2014

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO US
29/01/2014	50255814	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Dalia de Jesus Garcia Palencia correspondiente al mes de enero 2014	408.92		19,419.17
29/01/2014	36030551	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Juan Pablo Alejandro Gomez Zamora correspondiente al mes de enero 2014	320.00		19,739.17
29/01/2014	5599060	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito intereses, seguros e impuestos generados en PAO, a nombre de Verónica Maria Benavides Olyslager correspondiente al mes de enero 2014	2,329.44		22,068.61
30/01/2014	300113	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Antonio Forno Meléndez correspondiente al mes de enero 2014	280.00		22,348.61
30/01/2014	5568313	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Juan Ricardo Rios Rivas correspondiente al mes de enero 2014	1,093.09		23,441.70
31/01/2014	5376635	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Pascual Méndez Cintrón correspondiente al mes de Enero 2014	453.98		23,895.68
31/01/2014	3476	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Stephanie Bernhard Cintrón correspondiente al mes de Enero 2014	469.24		24,364.92
31/01/2014	187354	ND	TESORERIA NACIONAL			
			ISR sobre intereses devengados en Cuenta de depósitos monetarios		0.32	24,364.60
31/01/2014	220090	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios en el mes de Enero 2014	3.20		24,367.80



111/1116

Correspondiente al mes de: enero 2014

112/116

Regresar

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

Cuenta: 0060147868 - FIDEICOMISO GUATEFUTURO

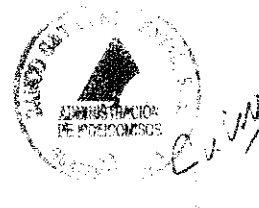
Fecha	TT	Descripción	No. Doc.	Debe (Q.)	Haber (Q.)	Saldo inicial (Q.): 89,018.61	Saldo (Q.)
01-01-2014	NC	PAGO DE INTERESES SOBRE I	11428		91,726.03		180,744.64
08-01-2014	CQ	PRIMERA COMPENSACION	6287510	179,744.64			1,000.00
31-01-2014	NC	PAGO DE INTERESES	966037		31.63		1,031.63

① Banco Industrial

4/2/2014

8:56:09 AM

Autorización: 77378796

Regresar

113/116

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

#Cuenta	0100372219	Nombre de la cuenta	FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Fecha Inicial	01/01/2014	Fecha Final	31/01/2014
Saldo Inicial	193,528.27	Generado el	04/02/2014 a las 8:42:06 AM

#	Fecha	Referencia	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	Agencia
1	03/01/2014	04474867	DEPOSITO CHEQ. O. BANCOS		2,570.48	196,098.75	EUROPLAZA
2	07/01/2014	07802231	DEPOSITO CHEQ. O. BANCOS		179,744.64	375,843.39	CAJA AUTOBANCO LOBBY
3	09/01/2014	00689313	NC CARTERA DHA	1,269.39		374,574.00	Cob.Cta.Ajena
4	09/01/2014	00682360	NC CARTERA DHA	3,047.00		371,527.00	Cob.Cta.Ajena
5	13/01/2014	25085981	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	370,027.00		1,500.00	CAJA AUTOBANCO LOBBY
6	31/01/2014	68314379	Causal NO definido aun: 834		91,726.04	93,226.04	OPERACIONES MASIVAS
7	31/01/2014	00010177	N. C. CAPITALIZACION INTERESES		35.46	93,261.50	Oper. Autom.
8	31/01/2014	00010178	RETENCION POR IPF	3.55		93,257.95	Oper. Autom.

No Débitos:

No. créditos:

Total de Transacciones:

4 Total Débitos:

4 Total créditos:

8 No. Cheques:

374,346.94

274,076.62

1



ESTADO DE CUENTA
DEPOSITOS MONETARIOS
Fecha/Hora impresion: 04/02/2014 09:05:00

GRUPO FINANCIERO
GYT CONTINENTAL

114/116

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/JAN/2014 AL: 31/JAN/2014

Página: 1

DIA AGENCIA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					2,964.42
ENERO					
13	6a. AVENIDA 9- 125	PAGO DE CHEQUE	2,900.00		64.42
14	INVERSIONES 2031	NOTA DE CREDITO		67,500.00	67,564.42
14	6a. AVENIDA 9- 127	PAGO DE CHEQUE	67,500.00		64.42
31	TESORERIA 217946	NOTA DE CREDITO		343.97	408.39
31	4 AVE. 8-38 ZO 91007925	NOTA DE CREDITO		1,040.65	1,449.04
31	7A. AVENIDA 1- 190619	NOTA DEBITO	00.03		1,449.01
31	7A. AVENIDA 1- 221625	NOTA DE CREDITO		00.25	1,449.26



SALDO INICIAL	CREDITOS		DEBITOS		SALDO FINAL
2,964.42	CANTIDAD	POR VALOR DE	CANTIDAD	POR VALOR DE	
	004	68,884.87	003	70,400.03	1,449.26

15/116

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/JAN/2014 AL: 31/JAN/2014

Página: 1

DIA AGENCIA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					9,520.58
ENERO					
02	Diagonal 6, 13 4538138	Deposito en Efectivo			
02	7AV. 1-86 ZONA 20060701	NOTA DE CREDITO		665.64	10,186.22
02	7AV. 1-86 ZONA 20060702	NOTA DE CREDITO		460.00	10,646.22
02	18 Calle 20-14 7476507	Deposito Cheque Otros Bancos		491.60	11,137.82
03	6a. AVENIDA 9- 3012013	Deposito en Efectivo		292.86	11,430.68
03	7AV. 1-86 ZONA 50251803	NOTA DE CREDITO		63.37	11,494.05
03	6 AVENIDA 9-08 1820828	Deposito Cheque Otros Bancos		908.71	12,402.76
03	18 Calle 24-69 3324077	Deposito Cheque Otros Bancos		457.85	12,860.61
04	CALZ. ROOSEVEL 5017410	Deposito Cheque Otros Bancos		442.59	13,303.20
04	Diagonal 6, 13 4539893	Deposito Cheque Propio		705.55	14,008.75
06	7AV. 1-86 ZONA 30029522	NOTA DE CREDITO		850.78	14,859.53
07	2a. Calle 23-8 1177251	Deposito Cheque Propio		320.00	15,179.53
08	BOULEVARD VIST 6254613	Deposito Cheque Otros Bancos		419.97	15,599.50
09	18 Calle 24-69 6816039	Deposito Cheque Propio		453.07	16,052.57
13	6a. AVENIDA 9- 7802230	Deposito Cheque Propio		542.86	16,595.43
13	6a. AVENIDA 9- 7802976	Deposito Cheque Propio		2,900.00	19,495.43
14	7AV. 1-86 ZONA 50321618	NOTA DEBITO	3,250.00	47,083.22	66,578.65
14	7AV. 1-86 ZONA 50321619	NOTA DEBITO	4,037.00		63,328.65
14	7AV. 1-86 ZONA 50321620	NOTA DEBITO	1,573.00		59,291.65
14	7AV. 1-86 ZONA 50321622	NOTA DEBITO	2,270.00		57,718.65
14	7AV. 1-86 ZONA 50321628	NOTA DEBITO	515.00		55,448.65
14	7AV. 1-86 ZONA 50321630	NOTA DEBITO	1,761.00		54,933.65
14	7AV. 1-86 ZONA 50321632	NOTA DEBITO	3,315.00		53,172.65
14	7AV. 1-86 ZONA 50321633	NOTA DEBITO	3,665.00		49,857.65
14	7AV. 1-86 ZONA 50321635	NOTA DEBITO	2,615.00		46,192.65
14	7AV. 1-86 ZONA 50321638	NOTA DEBITO	5,265.00		43,577.65
14	7AV. 1-86 ZONA 50321640	NOTA DEBITO	1,759.00		38,312.65
14	7AV. 1-86 ZONA 50321641	NOTA DEBITO	2,602.00		36,553.65
14	7AV. 1-86 ZONA 50321648	NOTA DEBITO	20,015.00		33,951.65
14	6a. AVENIDA 9- 7802226	Deposito Cheque Propio		67,500.00	13,936.65
14	7AV. 1-86 ZONA 50321719	NOTA DEBITO	2,317.00		81,436.65
14	7AV. 1-86 ZONA 50321736	NOTA DEBITO	4,615.00		79,119.65
14	7AV. 1-86 ZONA 50321737	NOTA DEBITO	2,515.00		74,504.65
14	7AV. 1-86 ZONA 50321738	NOTA DEBITO	1,015.00		71,989.65
14	7AV. 1-86 ZONA 50321739	NOTA DEBITO	3,444.00		70,974.65
14	7AV. 1-86 ZONA 50321741	NOTA DEBITO	2,025.00		67,530.65
14	7AV. 1-86 ZONA 50321743	NOTA DEBITO	1,615.00		65,505.65
14	7AV. 1-86 ZONA 50321835	NOTA DEBITO	14,615.00		63,890.65
14	7AV. 1-86 ZONA 50321744	NOTA DEBITO	1,715.00		49,275.65
14	7AV. 1-86 ZONA 50321745	NOTA DEBITO	2,615.00		47,560.65
14	7AV. 1-86 ZONA 50321747	NOTA DEBITO	1,615.00		44,945.65
14	7AV. 1-86 ZONA 50321749	NOTA DEBITO	2,615.00		43,330.65
14	7AV. 1-86 ZONA 50321752	NOTA DEBITO	1,515.00		40,715.65
14	7AV. 1-86 ZONA 50321755	NOTA DEBITO	1,315.00		39,200.65
14	7AV. 1-86 ZONA 50321756	NOTA DEBITO	1,315.00		37,885.65
					36,570.65
SALDO INICIAL	CANTIDAD	CREDITOS	CANTIDAD	DEBITOS	SALDO FINAL
9,520.58	017	POR VALOR DE	028	POR VALOR DE	
		124,558.07		97,508.00	36,570.65



ESTADO DE CUENTA
DEPOSITOS MONETARIOS
Fecha/Hora Impresion: 04/02/2014 09:00:55

GRUPO FINANCIERO
GYT CONTINENTAL

116/116

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/JAN/2014 AL: 31/JAN/2014

Página: 2

DIA AGENCIA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
14 7AV. 1-86 ZONA	50321761	NOTA DEBITO			
14 7AV. 1-86 ZONA	50321763	NOTA DEBITO	3,265.00		33,305.65
14 7AV. 1-86 ZONA	50321765	NOTA DEBITO	2,615.00		30,690.65
14 7AV. 1-86 ZONA	50321766	NOTA DEBITO	4,615.00		26,075.65
14 7AV. 1-86 ZONA	50321776	NOTA DEBITO	2,615.00		23,460.65
14 7AV. 1-86 ZONA	50321780	NOTA DEBITO	3,035.00		20,425.65
14 7AV. 1-86 ZONA	50321785	NOTA DEBITO	3,215.00		17,210.65
14 7AV. 1-86 ZONA	50321786	NOTA DEBITO	880.00		16,330.65
14 7AV. 1-86 ZONA	50321795	NOTA DEBITO	2,615.00		13,715.65
14 7AV. 1-86 ZONA	50321799	NOTA DEBITO	2,615.00		11,100.65
14 7AV. 1-86 ZONA	50321757	NOTA DEBITO	4,907.00		6,193.65
14 7AV. 1-86 ZONA	50321788	NOTA DEBITO	1,215.00		4,978.65
15 BA Calle 27-00	3488087	Deposito Cheque Otros Bancos	2,615.00		2,363.65
15 Km. 17.5 carre	5591299	Deposito Cheque Propio		379.61	2,743.26
16 6a. AVENIDA 9-	93500	PAGO DE CHEQUE		1,276.98	4,020.24
17 6a. AVENIDA 9-	283245	Deposito Cheque Propio	991.74		3,028.50
18 BOULEVARD VIST	3472523	Deposito Cheque Otros Bancos		396.71	3,425.21
20 Diagonal 6, 13	4531668	Deposito en Efectivo		23,107.33	26,532.54
21 Kilómetro 13.8	4592809	Deposito en Efectivo		458.00	26,990.54
24 7AV. 1-86 ZONA	50255185	Deposito Cheque Propio		258.00	27,248.54
28 7AV. 1-86 ZONA	50323862	NOTA DE CREDITO		881.27	28,129.81
28 7AV. 1-86 ZONA	50323864	NOTA DEBITO		310.44	28,440.25
29 7AV. 1-86 ZONA	50255814	NOTA DEBITO	4,015.00		24,425.25
29 7AV. 1-86 ZONA	30030551	NOTA DE CREDITO	5,415.00		19,010.25
29 Km. 17.5 carre	5599060	NOTA DE CREDITO		408.92	19,419.17
30 6a. AVENIDA 9-	300113	Deposito Cheque Otros Bancos		320.00	19,739.17
30 21 Ave 4-32 zo	5568313	Deposito en Efectivo		2,329.44	22,068.61
31 6 AVENIDA 9-08	5376635	Deposito con Cheques		280.00	22,348.61
31 AVE. LAS AMERI	3476	Deposito Cheque Otros Bancos		1,093.09	23,441.70
31 7A. AVENIDA 1-	187354	Deposito Cheque Propio		453.98	23,895.68
31 7A. AVENIDA 1-	220090	NOTA DEBITO		469.24	24,364.92
		NOTA DE CREDITO	00.32		24,364.60
				03.20	24,367.80

SALDO INICIAL	CREDITOS		DEBITOS		SALDO FINAL
	CANTIDAD	POR VALOR DE	CANTIDAD	POR VALOR DE	
9,520.58	033	156,984.28	044	142,137.06	24,367.80

