

# FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Balance General al 28 de Febrero 2014

(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	NACIONAL	EXTRANJERA	PASIVO	TOTAL	NACIONAL	EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	891,438.15			CREDITOS OBTENIDOS	1,821,563.12		
Bancos del País		261,807.07	629,631.08	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	18,602.55		
Intereses Pagados En Compra De Valores		-	-	Obligaciones Inmediatas		13,796.14	4,806.41
Productos Financieros Por Cobrar		-	-	Ingresos por Aplicar		-	-
(-) Estimaciones		-	-	Obligaciones Por Administración		-	-
CARTERA DE CRÉDITOS	11,202,442.24			Otras		-	-
Vigente		-	11,202,442.24	CREDITOS DIFERIDOS			
Vencida		-	-	Intereses Percibidos No Devengados		-	-
Productos Financieros Por Cobrar		-	-	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>1,840,165.67</b>		
(-) Estimaciones		-	-	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
CUENTAS POR COBRAR	134,923.02			PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			
Deudores Varios		82,849.31	3,723,527.89	Aportes de Patrimonio	37,334,056.89		
Cuentas Por Liquidar		-	-	Por Garantía		-	-
Productos por Cobrar		-	-	Por Administración		30,026,630.13	7,307,426.76
(-) Estimaciones		-	3,671,454.18	Por Planeación Patrimonial		-	-
BIENES REALIZABLES	0.00			Rebajas de Patrimonio (-)	393,316.18		
Activos Extraordinarios		-	-	Por Garantía		-	-
(-) Estimaciones		-	-	Por Administración		393,316.18	-
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00			Por Planeación Patrimonial		-	-
Inmuebles		-	-	Patrimonio por Recibir (-)	1,116,037.31		
Muebles		-	-	Por Garantía		-	-
(-) Depreciaciones Acumuladas		-	-	Por Administración		-	1,116,037.31
CARGOS DIFERIDOS	0.00			Por Planeación Patrimonial		-	-
Gastos por Amortizar		-	-	<b>SUMA DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO</b>	<b>35,824,703.40</b>		
Gastos Anticipados		-	-	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
(-) Amortizaciones Acumuladas		-	-	Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Anteriores	8,757,763.93	8,757,763.93	
OTROS ACTIVOS	0.00			Pérdidas Por Aplicar De Ejercicios Anteriores			
Aportes en Garantía		-	-	Resultado del Ejercicio (+) ó (-)	(81,827.26)	(81,827.26)	
Aportes por Administración		-	-	<b>SUMA CAPITAL CONTABLE</b>	<b>44,500,640.07</b>		
Aportes por Planeación Patrimonial		-	-	<b>SUMA PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>46,340,805.74</b>		
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>46,340,805.74</b>						

Guatemala, 28 de Febrero de 2014

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

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

7,497,029.24  
 (7,497,029.24)

Marcó Antonio Samayoa Hernández  
 Contador

Lic. Nelson Milán Cruz  
 Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo  
 Representante Legal

Lic. Nelson Milán Cruz  
 Gerente de División de Contratación Corporativa  
 Corporación Continental, S.A.

2/31

# FIDEICOMISO GUADEFUTURO

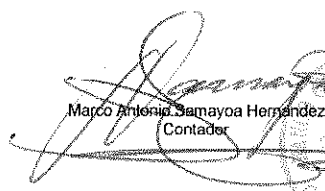
## ESTADO DE RESULTADOS

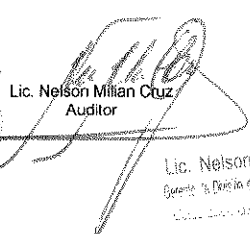
Correspondientes del 01 de Enero 2014 al 28 de Febrero 2014

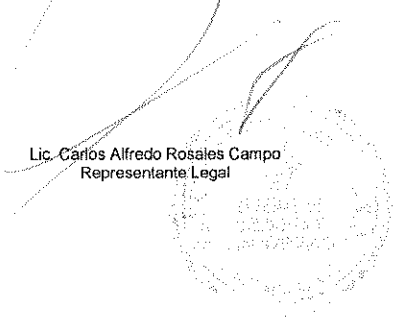
(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS FINANCIEROS		534,737.96	
Comisiones	534,737.96		
GASTOS FINANCIEROS ( - )			15,447.42
Intereses			
Comisiones	15,447.42		
MARGEN POR INVERSIONES			519,290.54
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 ( - )			554,565.16
Perdida por Valor de Mercado de Títulos Valores	-		
Variaciones y Perdida Cambiarias en Moneda Extranjera	10,384.62		
Cuentas Incobrables y de Duda Recuperación	544,180.54		
Gastos por Promoción en Empresas	-		
MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN			(552,573.43)
MARGEN OPERACIONAL BRUTO			(33,282.89)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ( - )			0.00
MARGEN OPERACIONAL NETO			(33,282.89)
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS			-
Productos Extraordinarios	-		
Gastos Extraordinarios ( - )	-		
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			-
Productos de ejercicios anteriores	-		
Gastos de ejercicios anteriores ( - )			0.00
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA			(33,282.89)
Impuesto Sobre la Renta ( - )			48,544.37
GANANCIA (PERDIDA) NETA			(81,827.26)

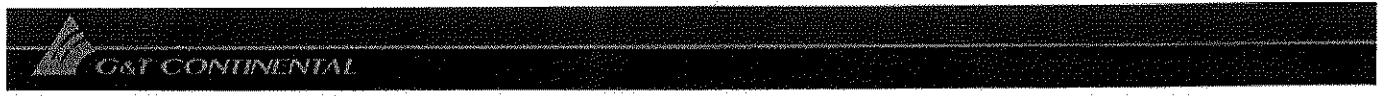
Guatemala, 28 de Febrero 2014

  
 Marco Antonio Samayoa Hernández  
 Contador

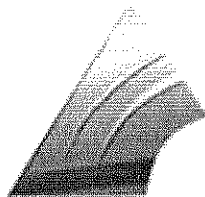
  
 Lic. Nelson Milian Cruz  
 Auditor

  
 Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo  
 Representante Legal

Lic. Nelson Milian Cruz  
 Gerente de División de Crédito y Cobranza  
 C.A. Continental de Guatemala S.A.





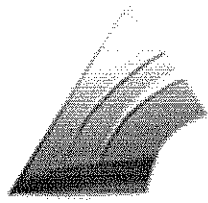


3/71

**FIDEICOMISO GUATEFUTURO**  
**BALANCE DE SALDOS**  
**CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO 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	93,257.95		85,427.90	9,636.47	169,049.38	
101103.0102.01	Bco. Industrial Cta. 06-14786-8	1,031.63		91,726.06		92,757.69	
101603.0101.01	Bco. G&T Conti 158017480	24,367.80		58,267.09	2,982.53	79,652.36	
101603.0101.02	Gyt Continental Cta Mon \$66-5800072-1	1,449.26		1,192.12	990.91	1,650.47	
101603.80	Diferencial Cambiario	175,838.19		403,275.92	30,785.86	548,328.25	
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	425,500.00				425,500.00	
102603.80	Diferencial Cambiario	3,586,502.33				3,586,502.33	
103601.0101.01	Cartera De Credito Becas	1,520,026.21		256.90	77,054.66	1,443,228.45	
103601.80	Diferencial Cambiario	10,279,175.51		1,749.73	521,711.45	9,759,213.79	
104101.9901	Cuentas Por Cobrar	91,726.06		82,849.31	91,726.06	82,849.31	
104601.80	Diferencial Cambiario	3,037,109.69		220,951.92	8,621.83	3,249,439.78	
104601.9901	Seguros Sobre Beneficiarios Credito-Beca	6,661.47		2,530.06	1,275.78	7,915.75	
104601.9902	Condonaciones	435,940.81		30,231.55		466,172.36	
201604.0101	Condonaciones		435,940.81		30,231.55		466,172.36
201604.80	Diferencial Cambiario		3,001,394.50		203,887.32		3,205,281.82
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		3,087.19	3,170.71	4,414.88		4,331.36
305101.0501.02	IVA Por Pagar		7,657.19	7,820.06	9,627.65		9,464.78
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		17.58		53.04
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		87.51		112.50
601101.0101.05	Intereses Cta. \$ 66-580072-1		1.95		1.01		2.96
601101.0201.0205	Intereses Titulos-Valores Bco. Industria		101,917.82		92,054.79		193,972.61
601101.0201.0206	Intereses Titulos-Valores Bco. G&T Cont.		101,917.82		92,054.79		193,972.61
601101.0201.0207	Intereses Titulos-Valores G&T Dolares		9,031.60		7,583.42		16,615.02
601101.0201.0208	Intereses Titulos-Valores Bantrab Dolares		2,985.26		2,673.40		5,658.66
601101.0301.01	Intereses Beneficiarios Creditos Becas		52,592.63	162.70	71,714.42		124,144.35
604101.01	Fluctuacion De Tipo De Cambio		1,991.73				1,991.73
601101.0301.02	Mora Beneficiarios Creditos Becas		81.47		89.60		171.07
701102.0202	Intereses Prestamo Obtenido 2012	7,763.91		7,683.51		15,447.42	
704101.01	Fluctuacion De Tipo De Cambio	1,498.50		3,946.92		5,445.42	
704199.01	Gastos De Transferencia	4,939.20				4,939.20	
705103.01	Condonaciones	310,061.67		234,118.87		544,180.54	
799101.01	Impuesto Sobre La Renta 10%	21,595.04		23,862.14		45,457.18	
799101.02	Impuesto Sobre La Renta 7%	3,087.19				3,087.19	






731

**FIDEICOMISO GUATEFUTURO**  
**BALANCE DE SALDOS**  
**CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO 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			1,783.87	75,210.76	
903602.0102	Seguros Por Cobrar Beneb. Credito Beca	6,939.54			533.08	6,406.46	
903602.80	Diferencial Cambiario	580,698.02			15,626.14	565,071.88	
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	152,063.76				152,063.76	
913607.06	Pcb 2013 Por Desembolsar	498,490.11		2,535.00		501,025.11	
913607.80	Diferencial Cambiario	6,103,001.10		17,221.50		6,120,222.60	
999999	Cuentas De Orden Por Contra		7,495,215.83	17,943.09	19,756.50		7,497,029.24
<b>Suma Total</b>		<b>59,132,101.74</b>	<b>59,132,101.74</b>	<b>1,296,923.06</b>	<b>1,296,923.06</b>	<b>59,637,199.60</b>	<b>59,637,199.60</b>

Guatemala, 28 de Febrero de 2014

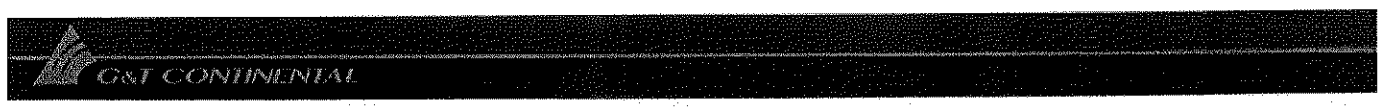
**Marco Antonio Samayoa Hernandez**  
 Centador

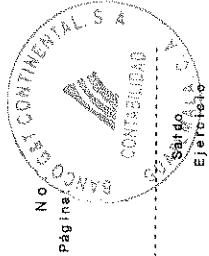


**Lic. Nelson Millan Cruz**  
 Auditor

Lic. Nelson Millan Cruz  
 Gerente de Division de Contador's Corporativa  
 Compañia G&T Continental, S.A.

**Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo**  
 Representante Legal

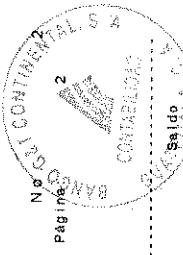





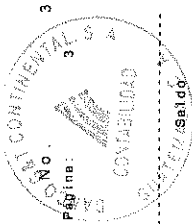
No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
101103.0101.01					93,257.95				
	11/02/2014	08811	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9		85,427.90		9,836.47	75,791.43	189,049.38
	11/02/2014	08811	201402000015	Pago de ISR correspondiente a	.00		3,170.71	3,170.71	90,087.24
	21/02/2014	08811	201402000015	Pago de IVA correspondiente a	.00		6,484.00	6,484.00	96,571.24
	28/02/2014	08811	201402000023	Cuota / Carlos Hachoen Domene	2,561.00		.00	2,561.00	99,132.24
	28/02/2014	08811	201402000042	Intereses certificado G&T Conti	82,849.32		.00	82,849.32	181,981.56
	28/02/2014	08811	201402000050	Capitalización de Intereses	17.58		.00	17.58	181,999.14
	28/02/2014	08811	201402000050	Capitalización de Intereses	.00		1.76	1.76	181,999.14
				Total Debitos y Creditos.....	85,427.90		9,836.47	75,791.43	189,049.38
101103.0102.01					1,031.63				
	01/02/2014	08811	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14788-8	Acreditacion de Intereses Banco	91,726.06		.00	91,726.06	92,757.69
	01/02/2014	08811	BCO. G&T CONTI 158017480		58,267.09		2,882.53	55,284.56	79,652.36
	01/02/2014	08811	201402000002	Correccion de poliza No. 48 de	469.24		.00	469.24	24,837.04
	01/02/2014	08811	201402000003	Cuota / Ana Maria Godoy Bruce	375.15		.00	375.15	25,212.19
	01/02/2014	08811	201402000004	Cuota / Pablo Jose Monzon Diaz	700.91		.00	700.91	25,913.10
	01/02/2014	08811	201402000002	Correccion de poliza No. 48 de	.00		469.24	469.24	26,382.34
	03/02/2014	08811	201402000005	Cuota / Luis Pedro Bianchi Sar	748.89		.00	748.89	27,131.23
	03/02/2014	08811	201402000006	Cuota / Juan Manuel Samboya Er	308.05		.00	308.05	27,439.28
	04/02/2014	08811	201402000007	Cuota / Manuel Ignacio Basterr	460.00		.00	460.00	27,900.28
	04/02/2014	08811	201402000008	Cuota / Gerardo Basterrachez N	500.00		.00	500.00	28,400.28
	05/02/2014	08811	201402000009	Cuota / Jose Rodrigo Sandoval	16,624.04		.00	16,624.04	45,024.32
	05/02/2014	08811	201402000010	Cuota / Ana Veronica Juarez Ma	418.01		.00	418.01	45,442.33
	06/02/2014	08811	201402000011	Cuota / Andrea Mariel Juarez L	680.00		.00	680.00	46,122.33
	06/02/2014	08811	201402000012	Cuota / Nicole Melville Lima	540.49		.00	540.49	46,662.82
	07/02/2014	08811	201402000013	Cuota / Jose Rodriguez Sando	16,561.00		.00	16,561.00	63,223.82
	07/02/2014	08811	201402000014	Cuota / Evelyn Andrea Velasque	440.17		.00	440.17	63,664.00
	17/02/2014	08811	201402000017	Cuota / Jaime Roberto Diaz Pal	422.31		.00	422.31	64,086.31
	17/02/2014	08811	201402000018	Cuota / Lilian Raquel Charca	700.00		.00	700.00	64,786.31
	18/02/2014	08811	201402000019	Cuota / Ximena Galvez Close	449.86		.00	449.86	65,236.17
	20/02/2014	08811	201402000020	Cuota / Alejandro Bertliner Gon	387.05		.00	387.05	65,623.22
	20/02/2014	08811	201402000021	Cuota / Lillian Raquel Charca	866.53		.00	866.53	66,489.75
	21/02/2014	08811	201402000022	Cuota / Maria Isabel Broi Mora	300.00		.00	300.00	66,789.75
	21/02/2014	08811	201402000024	Cuota / Stephany Waleska Sanch	787.28		.00	787.28	67,577.03
	24/02/2014	08811	201402000025	Cuota / Juan Ricardo Rios Riva	3,234.12		.00	3,234.12	70,811.15
	24/02/2014	08811	201402000026	Cuota / Iran Asael Cruz Mejue	239.00		.00	239.00	71,050.15
	26/02/2014	08811	201402000030	Cuota / Roberto Rodriguez Alle	2,591.79		.00	2,591.79	73,641.94
	26/02/2014	08811	201402000031	Cuota / Pablo José Monzon Diaz	1,920.00		.00	1,920.00	75,561.94
	27/02/2014	08811	201402000032	Cuota / Marcel Rohers Calderon	933.35		.00	933.35	76,495.29
	28/02/2014	08811	201402000033	Cuota / Pascual Mández CINTRÓN	448.31		.00	448.31	76,943.60
	28/02/2014	08811	201402000034	Cuota / Ana Maria Godoy Bruce	366.80		.00	366.80	77,310.40
	28/02/2014	08811	201402000035	Cuota / Maria Isabel Broi Mora	300.00		.00	300.00	77,610.40
	28/02/2014	08811	201402000036	Cuota / Ann Julie Castellanos	1,267.21		.00	1,267.21	78,877.61
	28/02/2014	08811	201402000037	Cuota / Antonio Forno Melendez	267.00		.00	267.00	79,144.61
	28/02/2014	08811	201402000038	Cuota / Rebeca Aracely Mendez	794.86		.00	794.86	80,939.47
	28/02/2014	08811	201402000039	Cuota / Veronica maria Benavid	639.39		.00	639.39	81,578.86
	28/02/2014	08811	201402000040	Reintegro de manua. Nancy Robl	2,535.00		.00	2,535.00	84,113.86
	28/02/2014	08811	201402000050	Capitalizacion de Intereses	11.30		.00	11.30	84,125.16
	28/02/2014	08811	201402000050	Capitalizacion de Intereses	.00		1.13	1.13	84,126.29
	28/02/2014	08811	201402000041	Pago de Seguro diciembre 2014	698.48		.00	698.48	84,824.77
	28/02/2014	08811	201402000041	Pago de Seguro noviembre 2014	696.94		.00	696.94	85,521.71
	28/02/2014	08811	201402000041	Pago de Seguro Octubre 2014	559.01		.00	559.01	86,080.72
	28/02/2014	08811	201402000041	Pago de Seguro septiembre 2014	559.75		.00	559.75	86,640.47
				Total Debitos y Creditos.....	88,267.09		2,882.53	55,284.56	79,652.36
101603.0101.02					1,449.26				
				GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1	1,192.12		890.91	201.21	1,650.47



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Haber	Debe	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
							990.90		890.90-	458.36
	13/02/2014	09811	201402000016	Pago de Intereses Linea de Cre						789.04
	28/02/2014	09811	201402000044	Intereses certificado Bantrab		310.68		310.68		1.650.35
	28/02/2014	09811	201402000045	Intereses banco gyt dolares		881.31		881.31		1.650.48
	28/02/2014	09811	201402000050	Capitalizacion de Intereses		.13		.13		1.650.47
	28/02/2014	09811	201402000050	Capitalizacion de Intereses		.01		.01		1.650.47
						1,192.12	990.91		201.21	1,650.47
101603.80						175,838.19	30,785.86	403,275.82	372,490.06	548,328.25
										179,034.16
	01/02/2014	09811	201402000002	Correccion de poliza No. 48 de		3,195.97		3,195.97		181,589.29
	01/02/2014	09811	201402000003	Cuota / Ana Maria Godoy Bruce		2,555.13		2,555.13		186,363.14
	01/02/2014	09811	201402000004	Cuota / Pablo Jose Menzon Diaz		4,773.85		4,773.85		183,167.17
	01/02/2014	09811	201402000002	Correccion de poliza No. 48 de						188,259.24
	03/02/2014	09811	201402000005	Cuota / Luis Pedro Bianchi Sar		5,092.07		5,092.07		190,353.83
	03/02/2014	09811	201402000006	Cuota / Juan Manuel Samayoa Er		2,094.59		2,094.59		193,478.84
	03/02/2014	09811	201402000007	Cuota / Manuel Ignacio Basterr		3,125.01		3,125.01		196,603.85
	04/02/2014	09811	201402000008	Cuota / Gerardo Basterrachez N		3,396.74		3,396.74		200,000.59
	05/02/2014	09811	201402000009	Cuota / Jose Rodrigo Sandoval		113,375.95		113,375.95		310,251.53
	05/02/2014	09811	201402000010	Cuota / Ana Veronica Juarez Me		2,839.63		2,839.63		313,091.16
	06/02/2014	09811	201402000011	Cuota / Andrea Mariei Juarez L		4,620.29		4,620.29		317,711.45
	06/02/2014	09811	201402000012	Cuota / Nicole Meville Lima		3,672.39		3,672.39		321,383.84
	07/02/2014	09811	201402000013	Cuota / Jose Rodriguez Sando		112,274.48		112,274.48		433,658.32
	07/02/2014	09811	201402000014	Cuota / Evelyn Andrea Velasque		2,984.11		2,984.11		436,642.43
	13/02/2014	09811	201402000016	Pago de Intereses Linea de Cre			6,692.61		6,692.61	429,949.82
	17/02/2014	09811	201402000017	Cuota / Jaime Roberto Diaz Pal		2,845.86		2,845.86		432,795.68
	17/02/2014	09811	201402000018	Cuota / Lilian Raquel Charchal		4,717.18		4,717.18		437,512.84
	18/02/2014	09811	201402000019	Cuota / Ximena Galvez Close		3,036.83		3,036.83		440,549.67
	20/02/2014	09811	201402000020	Cuota / Alejandro Berfliner Gon		2,615.03		2,615.03		443,164.70
	20/02/2014	09811	201402000021	Cuota / Lilian Raquel Charchal		5,854.53		5,854.53		449,019.23
	21/02/2014	09811	201402000022	Cuota / Maria Isabel Broi Mora		2,029.79		2,029.79		451,049.02
	24/02/2014	09811	201402000025	Cuota / Stephany Waleska Sanch		5,173.42		5,173.42		456,222.44
	24/02/2014	09811	201402000026	Cuota / Juan Ricardo Rios Riva		21,783.97		21,783.97		478,006.41
	26/02/2014	09811	201402000030	Cuota / Roberto Rodriguez Alie		1,609.89		1,609.89		479,616.30
	26/02/2014	09811	201402000031	Cuota / Pablo José Menzón Diaz		17,479.99		17,479.99		497,096.29
	27/02/2014	09811	201402000032	Cuota / Marcel Rohers Calderon		12,949.19		12,949.19		510,045.48
	28/02/2014	09811	201402000033	Cuota / Pascual Méndez CINTRÓN		6,301.68		6,301.68		516,347.16
	28/02/2014	09811	201402000034	Cuota / Ana Maria Godoy Bruce		3,023.52		3,023.52		519,370.68
	28/02/2014	09811	201402000035	Cuota / Maria Isabel Broi Mora		2,473.80		2,473.80		521,844.48
	28/02/2014	09811	201402000036	Cuota / Ann Julie Castellanos		2,023.28		2,023.28		523,867.76
	28/02/2014	09811	201402000037	Cuota / Antonio Forno Melendez		8,546.40		8,546.40		532,414.16
	28/02/2014	09811	201402000038	Cuota / Rebeca Aracely Méndez		1,800.72		1,800.72		534,214.88
	28/02/2014	09811	201402000040	Reintegro de manun. Nancy Robl		5,360.75		5,360.75		539,575.63
	28/02/2014	09811	201402000050	Capitalizacion de Intereses		4,312.21		4,312.21		543,887.84
	28/02/2014	09811	201402000044	Intereses certificado Bantrab		17,221.50		17,221.50		561,109.34
	28/02/2014	09811	201402000045	Intereses banco gyt dolares		.88		.88		561,110.22
	28/02/2014	09811	201402000050	Capitalizacion de Intereses		2,095.31		2,095.31		563,205.53
	28/02/2014	09811	201402000050	Capitalizacion de Intereses		5,943.79		5,943.79		569,149.32
	28/02/2014	09811	201402000050	Capitalizacion de Intereses		76.21		76.21		569,225.53
	28/02/2014	09811	201402000050	Capitalizacion de Intereses			7.62		7.62	569,217.91
	28/02/2014	09811	201402000045	Fluctuacion lipo de cambio			3,946.92		3,946.92	565,270.99
	28/02/2014	09811	201402000045	Capitalizacion de Intereses		.00		.00		565,270.99
	28/02/2014	09811	201402000041	Pago de Seguro diciembre 2014		4,697.11		4,697.11		560,573.82
	28/02/2014	09811	201402000041	Pago de Seguro noviembre 2014		.00		.00		555,873.47
	28/02/2014	09811	201402000041	Pago de Seguro Octubre 2014		3,770.11		3,770.11		552,103.36
	28/02/2014	09811	201402000041	Pago de Seguro septiembre 2014		.00		.00		548,328.25
						403,275.82	30,785.86		372,490.06	548,328.25



No. Cuenta	Fecha	Tipo	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia	Saldo Ejercicio
102103.0201.01				TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 3-1		15,000,000.00			.00	15,000,000.00
102103.0202.01				TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-6-109920-		15,000,000.00			.00	15,000,000.00
102603.0201.01				TITULOS-VALORES G&T CONTINENTAL DOLARES		426,500.00			.00	426,500.00
102603.0203.01				TITULOS-VALORES BCO. DE LOS TRABAJADORES		100,000.00			.00	100,000.00
102603.80				Diferencial Cambiario		3,586,502.33			.00	3,586,502.33
103601.0101.01				CARTERA DE CREDITO BECAS		1,520,026.21			.00	1,520,026.21
	31/02/2014	09811		201402000002	Correccion de poliza No. 48 de		256.90	77,054.66	76,797.76-	1,443,228.45
	01/02/2014	09811		201402000002	Correccion de poliza No. 48 de		256.90		256.90	1,520,283.11
	01/02/2014	09811		201402000003	Cuota / Ana Maria Godoy Bruce			256.90	256.90-	1,520,026.21
	01/02/2014	09811		201402000004	Cuota / Pablo Jose Menzon Diaz			304.43	304.43-	1,519,721.78
	03/02/2014	09811		201402000005	Cuota / Luis Pedro Bianchi Sar			619.26	619.26-	1,519,102.52
	03/02/2014	09811		201402000006	Cuota / Juan Manuel Samayoa Er			525.00	525.00-	1,518,577.52
	04/02/2014	09811		201402000007	Cuota / Manuel Ignacio Basterr			247.38	247.38-	1,518,330.14
	04/02/2014	09811		201402000008	Cuota / Gerardo Basterrachez N			320.61	320.61-	1,518,009.53
	05/02/2014	09811		201402000009	Cuota / Jose Rodrigo Sandoval			285.42	285.42-	1,517,724.11
	06/02/2014	09811		201402000010	Cuota / Ana Veronica Juarez Me			260.42	260.42-	1,503,049.05
	06/02/2014	09811		201402000012	Cuota / Nicole Melville Lima			312.50	312.50-	1,502,736.55
	07/02/2014	09811		201402000013	Cuota / Jose Rodriguez Sando			18,556.16	16,556.16-	1,488,180.39
	07/02/2014	09811		201402000014	Cuota / Evelyn Andrea Velasque			312.50	312.50-	1,485,867.89
	17/02/2014	09811		201402000017	Cuota / Jaime Roberto Diaz Pal			373.62	373.62-	1,485,494.27
	18/02/2014	09811		201402000019	Cuota / Ximena Galvez Close			258.54	258.54-	1,485,235.73
	20/02/2014	09811		201402000020	Cuota / Alejandro Berliner Gon			311.61	311.61-	1,484,924.12
	20/02/2014	09811		201402000021	Cuota / Lilian Requei Charcal			396.23	396.23-	1,484,527.89
	21/02/2014	09811		201402000022	Cuota / Maria Isabel Broi Mora			266.08	266.08-	1,484,261.81
	21/02/2014	09811		201402000023	Cuota / Carlos Hacohen Dome			314.40	314.40-	1,483,947.41
	21/02/2014	09811		201402000024	Cuota / Stephany Valdeska Sanch			725.96	725.96-	1,483,221.45
	24/02/2014	09811		201402000025	Cuota / Juan Ricardo Rios Riva			614.53	614.53-	1,482,606.92
	24/02/2014	09811		201402000026	Cuota / Iran Asael Cruz Mejua			234.75	234.75-	1,482,372.17
	25/02/2014	09811		201402000027	25% Oscar Ignacio Villigran Fi			6,250.00	6,250.00-	1,476,122.17
	25/02/2014	09811		201402000028	50% Diego Rolando Sandoval Lem			14,202.00	14,202.00-	1,461,920.17
	25/02/2014	09811		201402000029	50% Sofia Gabriela Leonardo Pa			9,779.55	9,779.55-	1,452,140.62
	26/02/2014	09811		201402000030	Cuota / Roberto Rodriguez Alle			522.52	522.52-	1,451,618.10
	26/02/2014	09811		201402000031	Cuota / Pablo Jose Menzon Diaz			1,849.87	1,849.87-	1,449,768.23
	27/02/2014	09811		201402000032	Cuota / Marcel Rohers Calderon			645.51	645.51-	1,449,122.72
	28/02/2014	09811		201402000033	Cuota / Pascual Mendez Cintrón			430.59	430.59-	1,448,692.13
	28/02/2014	09811		201402000034	Cuota / Ana Maria Godoy Bruce			304.43	304.43-	1,448,387.70
	28/02/2014	09811		201402000035	Cuota / Maria Isabel Broi Mora			270.91	270.91-	1,448,116.79
	28/02/2014	09811		201402000036	Cuota / Ann Julie Castellanos			1,091.33	1,091.33-	1,447,025.46
	28/02/2014	09811		201402000037	Cuota / Antonio Forno Melendez			250.15	250.15-	1,446,775.31
	28/02/2014	09811		201402000038	Cuota / Rebeca Aracely Mendez			500.00	500.00-	1,446,275.31
	28/02/2014	09811		201402000039	Cuota / Veronica maria Benavid			511.86	511.86-	1,445,763.45
	28/02/2014	09811		201402000040	Reintegro de manun. Nancy Robl			2,535.00	2,535.00-	1,443,228.45
					Total Debitos y Creditos. ....		256.90	77,054.66	76,797.76-	1,443,228.45
103601.80				DIFERENCIAL CAMBIARIO		10,279,175.51				10,279,175.51
	01/02/2014	09811		201402000002	Correccion de poliza No. 48 de		1,749.73	521,711.45	519,961.72-	9,759,213.79
	01/02/2014	09811		201402000002	Correccion de poliza No. 48 de		1,749.73		1,749.73	10,280,925.24
	01/02/2014	09811		201402000003	Cuota / Ana Maria Godoy Bruce			1,749.73	1,749.73-	10,279,175.51
	01/02/2014	09811		201402000004	Cuota / Pablo Jose Menzon Diaz			2,073.45	2,073.45-	10,277,102.06
	03/02/2014	09811		201402000005	Cuota / Luis Pedro Bianchi Sar			4,217.74	4,217.74-	10,272,884.32
	03/02/2014	09811		201402000005	Cuota / Luis Pedro Bianchi Sar			3,569.73	3,569.73-	10,269,314.59
	03/02/2014	09811		201402000006	Cuota / Juan Manuel Samayoa Er			1,682.06	1,682.06-	10,267,632.53
	04/02/2014	09811		201402000007	Cuota / Manuel Ignacio Basterr			2,178.06	2,178.06-	10,265,454.47
	04/02/2014	09811		201402000008	Cuota / Gerardo Basterrachez N			1,939.00	1,939.00-	10,263,515.47
	05/02/2014	09811		201402000009	Cuota / Jose Rodrigo Sandoval			98,307.85	98,307.85-	10,165,207.62
	05/02/2014	09811		201402000010	Cuota / Ana Veronica Juarez Me			1,769.09	1,769.09-	10,163,438.53
	06/02/2014	09811		201402000012	Cuota / Nicole Melville Lima			2,123.30	2,123.30-	10,161,315.23



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Dabe	Haber	Diferencia Movimiento	Ejercicio
201402000013	07/02/2014	08811		Cuota / Jose Rodriguez Sendov			.00	112,241.66	112,241.66-	10,048,073.57
201402000014	07/02/2014	08811		Cuota / Evelyn Andrea Velasque			.00	2,118.58	2,118.58-	10,046,954.99
201402000017	17/02/2014	08811		Cuota / Jaime Roberto Diaz Pal			.00	2,517.75	2,517.75-	10,044,437.24
201402000019	18/02/2014	08811		Cuota / Ximena Galvez Ciose			.00	1,745.30	1,745.30-	10,042,691.94
201402000020	20/02/2014	08811		Cuota / Alejandro Berliner Gon			.00	2,105.33	2,105.33-	10,040,586.61
201402000021	20/02/2014	08811		Cuota / Lillian Raquel Charchal			.00	2,677.05	2,677.05-	10,037,909.56
201402000022	21/02/2014	08811		Cuota / Maria Isabel Broi Mora			.00	1,800.29	1,800.29-	10,036,109.27
201402000023	21/02/2014	08811		Cuota / Carlos Hachon Domene			.00	2,156.78	2,156.78-	10,033,952.49
201402000024	21/02/2014	08811		Cuota / Stephany Waleska Sanch			.00	4,894.95	4,894.95-	10,029,057.54
201402000025	24/02/2014	08811		Cuota / Juan Ricardo Rios Riva			.00	4,139.27	4,139.27-	10,024,918.27
201402000026	24/02/2014	08811		Cuota / Iran Asset Cruz Mejua			.00	1,581.27	1,581.27-	10,023,337.00
201402000027	25/02/2014	08811		25% Oscar Ignacio Villalgran Fl			.00	42,151.19	42,151.19-	9,981,185.81
201402000028	25/02/2014	08811		50% Diego Rolando Sandoval Lem			.00	95,780.99	95,780.99-	9,885,404.82
201402000029	25/02/2014	08811		50% Sofia Gabriela Leonardo Pa			.00	65,955.14	65,955.14-	9,819,449.68
201402000030	26/02/2014	08811		Cuota / Roberto Rodriguez Aile			.00	3,524.07	3,524.07-	9,815,925.61
201402000031	26/02/2014	08811		Cuota / Pablo José Menzón Diaz			.00	12,476.21	12,476.21-	9,803,449.40
201402000032	27/02/2014	08811		Cuota / Marcel Rohers Calderon			.00	4,358.28	4,358.28-	9,799,091.12
201402000033	28/02/2014	08811		Cuota / Pascual Méndez Clintón			.00	2,904.02	2,904.02-	9,796,187.10
201402000034	28/02/2014	08811		Cuota / Ana Maria Godoy Bruce			.00	2,053.16	2,053.16-	9,794,133.94
201402000035	28/02/2014	08811		Cuota / Maria Isabel Broi Mora			.00	1,827.09	1,827.09-	9,792,306.85
201402000036	28/02/2014	08811		Cuota / Ann Julie Castellanos			.00	7,360.22	7,360.22-	9,784,946.63
201402000037	28/02/2014	08811		Cuota / Antonio Forno Melendez			.00	1,687.08	1,687.08-	9,783,259.55
201402000038	28/02/2014	08811		Cuota / Rebeca Aracely Mendez			.00	3,372.14	3,372.14-	9,779,887.41
201402000039	28/02/2014	08811		Cuota / Veronica maria Benavid			.00	3,452.12	3,452.12-	9,776,435.29
201402000040	28/02/2014	08811		Reintegro de manun. Nancy Robi			.00	17,221.50	17,221.50-	9,759,213.79
Total Debitos y Creditos.....:						1,749.73		521,711.45	519,961.72-	9,759,213.79
104101-9901				INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL		91,726.06		91,726.06	8,876.75-	82,849.31
	01/02/2014	08811		201402000001	Acreditacion de Intereses Banco		.00	91,726.06	91,726.06-	.00
	28/02/2014	08811		201402000043	Provision de Intereses Febrero			.00	82,849.31	82,849.31
Total Debitos y Creditos.....:						91,726.06		91,726.06	8,876.75-	82,849.31
104601-80				DIFERENCIAL CAMBIARIO		3,037,109.89		8,821.83	212,330.09	3,249,439.78
	01/02/2014	08811		201402000002	Correccion de poliza No. 48 de		220,951.92	.00	121.92	3,037,231.61
	01/02/2014	08811		201402000002	Correccion de poliza No. 48 de		121.92	.00	121.92	3,037,109.69
	01/02/2014	08811		201402000003	Cuota / Ana Maria Godoy Bruce		.00	40.53	40.53-	3,037,069.16
	01/02/2014	08811		201402000004	Cuota / Pablo Jose Monzon Diaz		.00	44.88	44.88-	3,037,024.28
	03/02/2014	08811		201402000005	Cuota / Luis Pedro Bianchi Sar		.00	83.84	83.84-	3,036,940.44
	03/02/2014	08811		201402000006	Cuota / Juan Manuel Samayoa Er		.00	51.61	51.61-	3,036,888.83
	04/02/2014	08811		201402000007	Cuota / Manuel Ignacio Bastetr		.00	105.03	105.03-	3,036,783.80
	04/02/2014	08811		201402000008	Cuota / Gerardo Bastetrachez N		.00	129.21	129.21-	3,036,654.59
	05/02/2014	08811		201402000009	Cuota / Jose Rodrigo Sandoval		.00	1,087.04	1,087.04-	3,035,567.55
	05/02/2014	08811		201402000010	Cuota / Ana Veronica Juarez Me		.00	96.94	96.94-	3,035,470.61
	06/02/2014	08811		201402000011	Cuota / Andrea Mariel Juarez L		.00	386.13	386.13-	3,035,084.48
	06/02/2014	08811		201402000012	Cuota / Nicolite Melville Lima		.00	114.56	114.56-	3,034,969.92
	07/02/2014	08811		201402000014	Cuota / Evelyn Andrea Velasque		.00	60.81	60.81-	3,034,909.11
	17/02/2014	08811		201402000017	Cuota / Jaime Roberto Diaz Pal		.00	95.15	95.15-	3,034,813.96
	17/02/2014	08811		201402000018	Cuota / Lillian Raquel Charchal		.00	1,229.02	1,229.02-	3,033,584.94
	18/02/2014	08811		201402000019	Cuota / Ximena Galvez Ciose		.00	115.64	115.64-	3,033,469.30
	20/02/2014	08811		201402000020	Cuota / Alejandro Berliner Gon		.00	48.38	48.38-	3,033,420.92
	20/02/2014	08811		201402000021	Cuota / Lillian Raquel Charchal		.00	107.02	107.02-	3,033,313.90
	21/02/2014	08811		201402000022	Cuota / Maria Isabel Broi Mora		.00	18.81	18.81-	3,033,295.09
	21/02/2014	08811		201402000023	Cuota / Carlos Hachon Domene		.00	25.52	25.52-	3,033,269.57
	21/02/2014	08811		201402000024	Cuota / Stephany Waleska Sanch		.00	78.01	78.01-	3,033,191.56
	24/02/2014	08811		201402000025	Cuota / Juan Ricardo Rios Riva		.00	3,076.92	3,076.92-	3,030,114.64



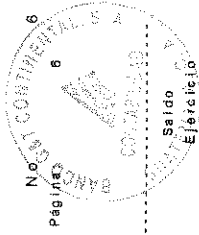


No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
							7.88	7.88-	3,030,106.76
	24/02/2014	09811	201402000026	Cuota / Iran Asael Cruz Mejua	.00		.00		
	25/02/2014	09811	201402000027	25% Oscar Ignacio Villagrán Fl	42,151.19		.00	42,151.19	3,072,257.95
	25/02/2014	09811	201402000028	50% Diego Rolando Sandoval Lem	95,780.98		.00	95,780.98	3,168,038.94
	25/02/2014	09811	201402000029	50% Sofia Gabriela Leonardo Pa	65,955.14		.00	65,955.14	3,233,994.08
	26/02/2014	09811	201402000030	Cuota / Roberto Rodriguez Aile	.00		1,001.88	1,001.88-	3,232,992.20
	26/02/2014	09811	201402000031	Cuota / Pablo José Monzón Diaz	.00		42.62	42.62-	3,232,949.58
	27/02/2014	09811	201402000032	Cuota / Marcel Rohers Calderon	.00		142.26	142.26-	3,232,807.32
	28/02/2014	09811	201402000041	Pago de Seguro diciembre 2014	4,697.11		.00	4,697.11	3,237,504.43
	28/02/2014	09811	201402000041	Pago de Seguro noviembre 2014	4,700.35		.00	4,700.35	3,242,204.78
	28/02/2014	09811	201402000041	Pago de Seguro octubre 2014	3,770.11		.00	3,770.11	3,245,974.89
	28/02/2014	09811	201402000041	Pago de Seguro septiembre 2014	3,775.11		.00	3,775.11	3,249,750.00
	28/02/2014	09811	201402000033	Cuota / Pascual Méndez Cintrón	.00		6.20	6.20-	3,249,743.80
	28/02/2014	09811	201402000034	Cuota / Ana María Godoy Bruce	.00		39.32	39.32-	3,248,704.48
	28/02/2014	09811	201402000035	Cuota / María Isabel Broi Mora	.00		18.07	18.07-	3,248,686.41
	28/02/2014	09811	201402000036	Cuota / Ann Julie Castellanos	.00		51.93	51.93-	3,248,634.48
	28/02/2014	09811	201402000037	Cuota / Antonio Forno Melendez	.00		8.63	8.63-	3,248,625.85
	28/02/2014	09811	201402000038	Cuota / Rebeca Aracely Mendez	.00		121.26	121.26-	3,248,504.59
	28/02/2014	09811	201402000039	Cuota / Veronica maria Benavid	.00		84.81	84.81-	3,248,439.78
				<b>Total Debitos y Creditos.....:</b>	<b>220,951.92</b>	<b>8,821.83</b>		<b>212,330.09</b>	<b>3,249,439.78</b>
104601.9901				<b>SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA</b>	<b>6,661.47</b>	<b>1,275.78</b>		<b>1,254.28</b>	<b>7,915.75</b>
	01/02/2014	09811	201402000002	Correccion de poliza No. 48 de	17.90		.00	17.90	6,679.37
	01/02/2014	09811	201402000002	Correccion de poliza No. 48 de	.00		17.90	17.90-	6,661.47
	01/02/2014	09811	201402000003	Cuota / Ana Maria Godoy Bruce	.00		5.95	5.95-	6,655.52
	01/02/2014	09811	201402000004	Cuota / Pablo Jose Monzon Diaz	.00		6.59	6.59-	6,648.93
	03/02/2014	09811	201402000005	Cuota / Luis Pedro Bianchi Sar	.00		12.33	12.33-	6,636.60
	03/02/2014	09811	201402000006	Cuota / Juan Manuel Samsyea Er	.00		7.59	7.59-	6,629.01
	04/02/2014	09811	201402000007	Cuota / Manuel Ignacio Basterr	.00		15.46	15.46-	6,613.55
	04/02/2014	09811	201402000008	Cuota / Garardo Basterrachez N	.00		19.02	19.02-	6,594.53
	05/02/2014	09811	201402000009	Cuota / Jose Rodrigo Sandoval	.00		159.39	159.39-	6,435.14
	05/02/2014	09811	201402000010	Cuota / Ana Veronica Juarez Me	.00		14.27	14.27-	6,420.87
	06/02/2014	09811	201402000011	Cuota / Andrea Mariel Juarez L	.00		56.83	56.83-	6,364.04
	06/02/2014	09811	201402000012	Cuota / Nicole Melville Lima	.00		16.86	16.86-	6,347.18
	07/02/2014	09811	201402000014	Cuota / Evelyn Andrea Velasque	.00		8.97	8.97-	6,338.21
	17/02/2014	09811	201402000017	Cuota / Jaime Roberto Diaz Pal	.00		14.12	14.12-	6,324.09
	17/02/2014	09811	201402000018	Cuota / Lillian Raquel Charchal	.00		182.38	182.38-	6,141.71
	18/02/2014	09811	201402000019	Cuota / Ximena Galvez Close	.00		17.13	17.13-	6,124.58
	20/02/2014	09811	201402000020	Cuota / Alejandro Berliner Gon	.00		7.16	7.16-	6,117.42
	20/02/2014	09811	201402000021	Cuota / Lillian Raquel Charchal	.00		15.84	15.84-	6,101.58
	21/02/2014	09811	201402000022	Cuota / Maria Isabel Broi Mora	.00		2.78	2.78-	6,098.80
	21/02/2014	09811	201402000023	Cuota / Carlos Hachohen Domene	.00		3.72	3.72-	6,095.08
	21/02/2014	09811	201402000024	Cuota / Stephany Walecka Sanch	.00		11.57	11.57-	6,083.51
	24/02/2014	09811	201402000025	Cuota / Juan Ricardo Rios Riva	.00		456.81	456.81-	5,626.70
	24/02/2014	09811	201402000026	Cuota / Iran Asael Cruz Mejua	.00		1.17	1.17-	5,625.53
	26/02/2014	09811	201402000030	Cuota / Roberto Rodriguez Aile	.00		148.55	148.55-	5,476.98
	26/02/2014	09811	201402000031	Cuota / Pablo José Monzón Diaz	.00		6.32	6.32-	5,470.66
	27/02/2014	09811	201402000032	Cuota / Marcel Rohers Calderon	.00		21.07	21.07-	5,449.59
	28/02/2014	09811	201402000041	Pago de Seguro diciembre 2014	698.46		.00	698.46	6,148.05
	28/02/2014	09811	201402000041	Pago de Seguro noviembre 2014	696.84		.00	696.84	6,842.99
	28/02/2014	09811	201402000041	Pago de Seguro octubre 2014	559.01		.00	559.01	7,402.00
	28/02/2014	09811	201402000041	Pago de Seguro septiembre 2014	559.75		.00	559.75	7,961.75
	28/02/2014	09811	201402000033	Cuota / Pascual Méndez Cintrón	.00		.92	.92-	7,960.83
	28/02/2014	09811	201402000034	Cuota / Ana María Godoy Bruce	.00		5.83	5.83-	7,955.00
	28/02/2014	09811	201402000035	Cuota / María Isabel Broi Mora	.00		2.68	2.68-	7,952.32
	28/02/2014	09811	201402000036	Cuota / Ann Julie Castellanos	.00		7.70	7.70-	7,944.62
	28/02/2014	09811	201402000037	Cuota / Antonio Forno Melendez	.00		1.28	1.28-	7,943.34

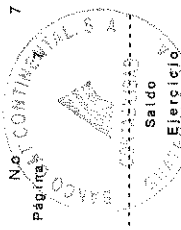
9/71

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
1046B1.9902				<b>CONDONACIONES</b>	435,940.81				7,915.75
	25/02/2014	09811	201402000027	25% Oscar Ignacio Villagran Fl	30,231.55		.00	30,231.55	466,172.36
	25/02/2014	09811	201402000028	50% Diego Rolando Sandoval Lem	6,250.00		.00	6,250.00	442,190.81
	25/02/2014	09811	201402000029	50% Sofia Gabriela Leonardo Pa	14,202.00		.00	14,202.00	456,392.81
2016B4.0101	25/02/2014	09811	201402000029	50% Sofia Gabriela Leonardo Pa	9,779.55		.00	9,779.55	466,172.36
				<b>CONDONACIONES</b>	435,940.81				466,172.36
	25/02/2014	09811	201402000027	25% Oscar Ignacio Villagran Fl	.00		30,231.55	30,231.55	442,190.81
	25/02/2014	09811	201402000028	50% Diego Rolando Sandoval Lem	6,250.00		6,250.00	6,250.00	442,190.81
	25/02/2014	09811	201402000029	50% Sofia Gabriela Leonardo Pa	14,202.00		14,202.00	14,202.00	456,392.81
2016B4.80	25/02/2014	09811		Diferencial Cambiario	.00		203,887.32	203,887.32	466,172.36
	25/02/2014	09811	201402000027	25% Oscar Ignacio Villagran Fl	.00		42,151.19	42,151.19	3,043,545.69
	25/02/2014	09811	201402000028	50% Diego Rolando Sandoval Lem	.00		95,780.99	95,780.99	3,139,326.68
	25/02/2014	09811	201402000029	50% Sofia Gabriela Leonardo Pa	.00		65,855.14	65,855.14	3,205,281.82
3026B2.0101				<b>PRESTAMO CREDITOS BECAS</b>	233,309.00		.00	.00	233,309.00
3026B2.80				Diferencial Cambiario	1,588,254.12		.00	.00	1,588,254.12
305101.0501.01	11/02/2014	09811	201402000015	Pago de ISR correspondiente a	3,170.71		4,414.88	1,244.17	4,331.36
	28/02/2014	09811	201402000048	Correccion de provision de Ene	3,170.71		.00	3,170.71	83.52
	28/02/2014	09811	201402000049	Provision de ISR febrero 2014	.00		4,331.36	4,331.36	4,331.36
				<b>Total Debitos y Creditos.....</b>	<b>3,170.71</b>	<b>4,414.88</b>	<b>1,244.17</b>	<b>1,244.28</b>	<b>7,915.75</b>
305101.0501.02				<b>IVA POR PAGAR</b>	7,829.06				9,464.78
	01/02/2014	09811	201402000002	Correccion de poliza No. 48 de	1,356.06		.00	1,356.06	6,301.13
	01/02/2014	09811	201402000003	Correccion de poliza No. 48 de	162.70		162.70	6,463.83	6,518.04
	01/02/2014	09811	201402000004	Cuota / Ana Maria Godoy Bruce	.00		54.21	54.21	6,572.25
	01/02/2014	09811	201402000005	Cuota / Pablo Jose Menzon Diaz	.00		62.80	62.80	6,635.05
	03/02/2014	09811	201402000006	Cuota / Luis Pedro Bianchi Sar	.00		176.81	176.81	6,811.86
	03/02/2014	09811	201402000007	Cuota / Juan Manuel Samayoa Er	.00		44.38	44.38	6,856.24
	04/02/2014	09811	201402000008	Cuota / Manuel Ignacio Basterr	.00		103.50	103.50	6,959.74
	04/02/2014	09811	201402000009	Cuota / Gerardo Basterrachez N	.00		163.35	163.35	7,123.09
	05/02/2014	09811	201402000010	Cuota / Jose Rodrigo Sandoval	.00		997.22	997.22	8,120.31
	05/02/2014	09811	201402000011	Cuota / Ana Veronica Juarez Me	.00		520.44	520.44	8,640.75
	06/02/2014	09811	201402000012	Cuota / Andrea Mariel Juarez L	.00		176.31	176.31	8,817.06
	06/02/2014	09811	201402000013	Cuota / Nicole Melville Lima	.00		4.05	4.05	8,821.11
	07/02/2014	09811	201402000014	Cuota / Jose Rodriguez Sando	.00		98.95	98.95	8,920.06
	07/02/2014	09811	201402000015	Cuota / Evelyn Andrea Velasque	.00		.00	.00	8,920.06
	11/02/2014	09811	201402000016	Pago de IVA correspondiente a	6,464.00		.00	6,464.00	9,484.06
	17/02/2014	09811	201402000017	Cuota / Jaime Roberto Diaz Pal	.00		28.63	28.63	9,512.69
	17/02/2014	09811	201402000018	Cuota / Lillian Raquel Charchal	.00		429.19	429.19	9,941.88
	18/02/2014	09811	201402000019	Cuota / Ximena Galvez Close	.00		144.63	144.63	10,086.51
	20/02/2014	09811	201402000020	Cuota / Alejandro Berliner Gon	.00		56.78	56.78	10,143.29
	20/02/2014	09811	201402000021	Cuota / Lillian Raquel Charchal	.00		377.65	377.65	10,520.94
	21/02/2014	09811	201402000022	Cuota / Maria Isabel Broi Mora	.00		25.94	25.94	10,546.88
	21/02/2014	09811	201402000023	Cuota / Carlos Hacothen Domene	.00		6.52	6.52	10,553.40
	24/02/2014	09811	201402000024	Cuota / Stephany Waleska Sanch	.00		24.62	24.62	10,578.02
	24/02/2014	09811	201402000025	Cuota / Juan Ricardo Rios Riva	.00		1,792.59	1,792.59	12,370.61
	24/02/2014	09811	201402000026	Cuota / Iran Asael Cruz Mejua	.00		2.55	2.55	12,373.16
	26/02/2014	09811	201402000030	Cuota / Roberto Rodriguez Aille	.00		1,593.71	1,593.71	13,966.87
	26/02/2014	09811	201402000031	Cuota / Pablo José Monzón Diaz	.00		52.97	52.97	14,019.84
	27/02/2014	09811	201402000032	Cuota / Marcel Roberts Calderon	.00		221.54	221.54	14,241.38
	28/02/2014	09811	201402000033	Cuota / Pascual Méndez Cintifón	.00		13.94	13.94	14,255.32
	28/02/2014	09811	201402000034	Cuota / Ana Maria Godoy Bruce	.00		46.93	46.93	14,302.25

2014



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
305601.0201				INTERESES PRESTAMO OPTENIDO 2012		603.56				603.56
305601.80				Diferencial Cambiario		4,202.85				4,202.85
501101.0201.0101	28/02/2014	09811	201402000035	Cuota / Maria Isabel Broi Mora		30,026,630.13		21.92		30,026,630.13
501101.0202.0101	28/02/2014	09811	201402000036	Cuota / Ann Julie Castellanos		287,881.00		139.55		287,881.00
501101.0202.0105	28/02/2014	09811	201402000037	Cuota / Antonio Forno Melendez		525,000.00		38.10		525,000.00
501101.0202.0106	28/02/2014	09811	201402000038	Cuota / Rebeca Alacely Mendez		100,000.00		229.77		100,000.00
501101.0202.80	28/02/2014	09811	201402000039	Cuota / Veronica maria Benavid		5,384,545.76		97.81		5,384,545.76
501101.0203.01				Diferencial Cambiario		137,701.48				137,701.48
501101.0203.80				DIFERENCIAL CAMBIARIO		978,335.83				978,335.83
501102.0201.0101				DEVOLUCION DE PATRIMONIO		393,316.18				393,316.18
501101.0101.01				GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTE INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9		8,757,763.93				8,757,763.93
601101.0101.02	28/02/2014	09811	201402000050	Capitalizacion de Intereses		35.46		17.58		53.04
601101.0101.04				INTERESES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC		35.14		17.58		53.04
601101.0101.05	28/02/2014	09811	201402000050	Capitalizacion de Intereses		24.99				24.99
601101.0201.0205	28/02/2014	09811	201402000045	Intereses banco gyt dolares		1.95		87.51		89.46
601101.0201.0206	28/02/2014	09811	201402000042	Intereses certificado GAT Conti		101,917.82		87.51		101,917.82
601101.0201.0207	28/02/2014	09811	201402000045	Intereses banco gyt dolares		9,031.60		7,583.42		16,615.02
601101.0201.0208	28/02/2014	09811	201402000044	Intereses VALORES BANTRAB DOLARE		2,985.26		2,673.40		5,658.66
601101.0301.01	01/02/2014	09811	201402000002	Correccion de poliza No. 48 de		52,592.63		2,673.40		55,266.03
	01/02/2014	09811	201402000002	Correccion de poliza No. 48 de				2,673.40		55,266.03
	01/02/2014	09811	201402000003	Cuota / Ana Maria Godoy Bruce				523.49		523.49
	01/02/2014	09811	201402000004	Cuota / Pablo Jose Monzon Diaz				1,473.25		1,473.25
	03/02/2014	09811	201402000005	Cuota / Luis Pedro Bianchi Sar				350.04		350.04
	03/02/2014	09811	201402000006	Cuota / Juan Manuel Samayoa Er				862.35		862.35
	04/02/2014	09811	201402000007	Cuota / Manuel Ignacio Basterr				1,360.74		1,360.74
	05/02/2014	09811	201402000008	Cuota / Jose Rodrigo Sandoval				14,313.48		14,313.48
	05/02/2014	09811	201402000010	Cuota / Ana Veronica Juarez Me				119.70		119.70
	06/02/2014	09811	201402000011	Cuota / Andrea Mariel Juarez L				4,336.89		4,336.89
	06/02/2014	09811	201402000012	Cuota / Nicolle Melivilie Lima				1,469.35		1,469.35
	07/02/2014	09811	201402000013	Cuota / Jose Rodriguez Sandov				33.61		33.61
	07/02/2014	09811	201402000014	Cuota / Evelyn Andrea Velasque				824.47		824.47
	17/02/2014	09811	201402000017	Cuota / Jaime Roberto Diaz Pal				238.90		238.90
	18/02/2014	09811	201402000018	Cuota / Lilian Raquel Charchal				3,576.57		3,576.57
	18/02/2014	09811	201402000019	Cuota / Ximena Galvez Close				1,205.45		1,205.45
	20/02/2014	09811	201402000020	Cuota / Alejandro Berliner Gen				472.82		472.82
	20/02/2014	09811	201402000021	Cuota / Lilian Raquel Charchal				3,147.27		3,147.27
	21/02/2014	09811	201402000022	Cuota / Maria Isabel Broi Mora				215.89		215.89
	21/02/2014	09811	201402000023	Cuota / Carlos Hacothen Domene				54.06		54.06
	21/02/2014	09811	201402000024	Cuota / Stephany Wataska Sanch				157.64		157.64
				<b>Total Debitos y Creditos.....</b>		<b>7,820.08</b>	<b>7,820.08</b>	<b>9,627.65</b>	<b>1,807.59</b>	<b>9,464.78</b>



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
	24/02/2014	09811	201402000025	Cuota / Juan Ricardo Rios Riva			.00	14,937.97	14,937.97	103,911.64
	24/02/2014	09811	201402000026	Cuota / Iran Asael Cruz Mejua			.00	21.27	21.27	103,932.91
	26/02/2014	09811	201402000030	Cuota / Roberto Rodriguez Alie			.00	13,281.05	13,281.05	117,213.96
	26/02/2014	09811	201402000031	Cuota / Pablo José Menzón Díaz			.00	441.20	441.20	117,655.16
	27/02/2014	09811	201402000032	Cuota / Marcel Rohers Calderon			.00	1,824.28	1,824.28	119,479.44
	28/02/2014	09811	201402000033	Cuota / Pascual Méndez CINTRÓN			.00	116.16	116.16	119,595.60
	28/02/2014	09811	201402000034	Cuota / Ana Maria Godoy Bruce			.00	390.93	390.93	119,986.53
	28/02/2014	09811	201402000035	Cuota / Maria Isabel Brot Mora			.00	182.61	182.61	120,169.14
	28/02/2014	09811	201402000036	Cuota / Ann Julie Castellanos			.00	1,162.88	1,162.88	121,332.02
	28/02/2014	09811	201402000037	Cuota / Antonio Forno Méndez			.00	82.48	82.48	121,414.50
	28/02/2014	09811	201402000038	Cuota / Rebeca Arceely Méndez			.00	1,914.46	1,914.46	123,328.96
	28/02/2014	09811	201402000039	Cuota / Veronica maria Benavid			.00	815.39	815.39	124,144.35
				Total Debitos y Creditos.....			162.70	71,714.42	71,551.72	124,144.35
601101.0301.02				MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		81.47	.00	89.60	88.60	171.07
	03/02/2014	09811	201402000006	Cuota / Juan Manuel Samayoa Er			.00	19.58	19.58	101.05
	21/02/2014	09811	201402000024	Cuota / Stephany Waleska Sanch			.00	47.93	47.93	148.98
	27/02/2014	09811	201402000032	Cuota / Marcel Rohers Calderon			.00	22.09	22.09	171.07
604101.01				FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		1,991.73	.00	.00	.00	1,991.73
701102.0202				INTERESES PRESTAMO OBTENIDO 2012		7,683.51	7,683.51	.00	7,683.51	15,447.42
	13/02/2014	09811	201402000016	Pago de Intereses Linea de Cre		1,488.50	3,946.92	.00	3,946.92	5,445.42
704101.01				FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		4,939.20	.00	.00	.00	4,939.20
704199.01				GASTOS DE TRANSFERENCIA		310,061.67	234,118.87	.00	234,118.87	544,180.54
705103.01				CONDONACIONES			48,401.19	.00	48,401.19	358,462.86
	25/02/2014	09811	201402000027	25% Oscar Ignacio Villiagran Fi			109,982.99	.00	109,982.99	468,445.85
	25/02/2014	09811	201402000028	50% Diego Rolando Sandoval Lem			75,734.69	.00	75,734.69	544,180.54
	25/02/2014	09811	201402000029	50% Sofia Gabriela Leonardo Pa			23,862.14	.00	23,862.14	45,457.18
799101.01				IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%		21,595.04	9,205.47	.00	9,205.47	30,800.51
	28/02/2014	09811	201402000042	Intereses certificado G&T Conti			9,205.48	.00	9,205.48	40,005.99
	28/02/2014	09811	201402000043	Provision de Intereses Febrero			267.41	.00	267.41	40,273.40
	28/02/2014	09811	201402000044	Intereses certificado Bantrab			758.32	.00	758.32	41,031.72
	28/02/2014	09811	201402000045	Intereses banco gyt dolares			83.52	.00	83.52	41,115.24
	28/02/2014	09811	201402000048	Correccion de provision de Ene			4,331.36	.00	4,331.36	45,446.60
	28/02/2014	09811	201402000049	Provision de ISR febrero 2014			1.76	.00	1.76	45,448.36
	28/02/2014	09811	201402000050	Capitalizacion de Intereses			8.75	.00	8.75	45,457.11
	28/02/2014	09811	201402000050	Capitalizacion de Intereses			.07	.00	.07	45,457.18
799101.02				IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%		3,087.19	.00	.00	.00	3,087.19
							1,259,223.47	1,259,223.47		

FIN DE INFORME

W  
E  
A

P O L I Z A   D E   D I A R I O

13  
 41

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

01/02/2014 09811-201402000001 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 Acreditacion de Intereses Banco	91,726.06	.00
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL Acreditacion de Intereses Banco	.00	91,726.06

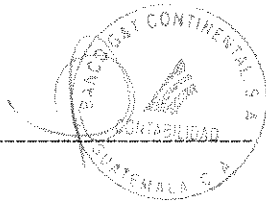
Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Acreditacion de Intereses Banco

-----  
 91,726.06      91,726.06  
 =====

MIGRACION MIGRA 01/02/2014 10:38:59

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_



P O L I Z A   D E   D I A R I O

14/41

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
01/02/2014 09811-201402000002 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Correccion de poliza No. 48 de	256.90	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Correccion de poliza No. 48 de	1,749.73	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Correccion de poliza No. 48 de	162.70	.00
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Correccion de poliza No. 48 de	1,356.06	.00
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Correccion de poliza No. 48 de	17.90	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Correccion de poliza No. 48 de	121.92	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Correccion de poliza No. 48 de	469.24	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Correccion de poliza No. 48 de	3,195.97	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Correccion de poliza No. 48 de	.00	469.24
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Correccion de poliza No. 48 de	.00	3,195.97
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Correccion de poliza No. 48 de	.00	256.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Correccion de poliza No. 48 de	.00	1,749.73
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Correccion de poliza No. 48 de	.00	1,356.06
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Correccion de poliza No. 48 de	.00	162.70
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Correccion de poliza No. 48 de	.00	17.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Correccion de poliza No. 48 de	.00	121.92

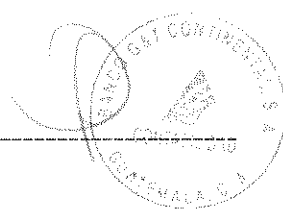
Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Correccion de poliza No. 48 de

-----  
 7,330.42      7,330.42  
 =====

MIGRACION MIGRA 01/02/2014 10:38:59

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_



POLIZA DE DIARIO

13/01

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
01/02/2014 09811-201402000003 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota / Ana Maria Godoy Bruce	375.15	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Ana Maria Godoy Bruce	2,555.13	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota / Ana Maria Godoy Bruce	.00	304.43
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Ana Maria Godoy Bruce	.00	2,073.45
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota / Ana Maria Godoy Bruce	.00	451.71
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota / Ana Maria Godoy Bruce	.00	54.21
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota / Ana Maria Godoy Bruce	.00	5.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Ana Maria Godoy Bruce	.00	40.53

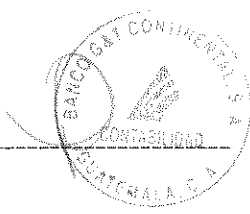
Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Cuota / Ana Maria Godoy Bruce

-----  
 2,930.28                      2,930.28  
 =====

MIGRACION MIGRA 01/02/2014 10:38:59

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_



P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
01/02/2014 09811-201402000004 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota / Pablo Jose Monzon Diaz	700.91	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Pablo Jose Monzon Diaz	4,773.85	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota / Pablo Jose Monzon Diaz	.00	619.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Pablo Jose Monzon Diaz	.00	4,217.74
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota / Pablo Jose Monzon Diaz	.00	523.49
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota / Pablo Jose Monzon Diaz	.00	62.80
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota / Pablo Jose Monzon Diaz	.00	6.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Pablo Jose Monzon Diaz	.00	44.88

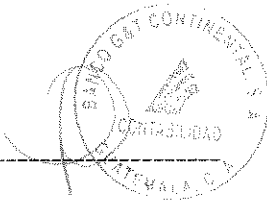
Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Cuota / Pablo Jose Monzon Diaz

-----  
 5,474.76                      5,474.76  
 =====

MIGRACION MIGRA 01/02/2014 10:38:59

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_





P O L I Z A   D E   D I A R I O

12/41

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

03/02/2014 09811-201402000005 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 Sar	748.89	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Luis Pedro Bianchi Sar	5,092.07	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota / Luis Pedro Bianchi Sar	.00	525.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Luis Pedro Bianchi Sar	.00	3,569.73
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota / Luis Pedro Bianchi Sar	.00	1,473.25
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota / Luis Pedro Bianchi Sar	.00	176.81
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota / Luis Pedro Bianchi Sar	.00	12.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Luis Pedro Bianchi Sar	.00	83.84

Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Cuota / Luis Pedro Bianchi Sar

-----  
 5,840.96                      5,840.96  
 =====

MIGRACION MIGRA 03/02/2014 10:38:59

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_  


P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
03/02/2014 09811-201402000006 CONTABILIDAD


Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota / Juan Manuel Samayoa Er	308.05	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Juan Manuel Samayoa Er	2,094.59	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota / Juan Manuel Samayoa Er	.00	247.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Juan Manuel Samayoa Er	.00	1,682.06
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota / Juan Manuel Samayoa Er	.00	350.04
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota / Juan Manuel Samayoa Er	.00	44.38
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota / Juan Manuel Samayoa Er	.00	7.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Juan Manuel Samayoa Er	.00	51.61
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota / Juan Manuel Samayoa Er	.00	19.58

Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Cuota / Juan Manuel Samayoa Er

-----  
 2,402.64                      2,402.64  
 =====

MIGRACION MIGRA 03/02/2014 10:38:59

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_  


P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
04/02/2014 09811-201402000007 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 Basterr	460.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Manuel Ignacio Basterr	3,125.01	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota / Manuel Ignacio Basterr	.00	320.61
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Manuel Ignacio Basterr	.00	2,178.06
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota / Manuel Ignacio Basterr	.00	862.35
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota / Manuel Ignacio Basterr	.00	103.50
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota / Manuel Ignacio Basterr	.00	15.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Manuel Ignacio Basterr	.00	105.03

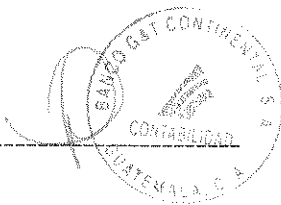
Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Cuota / Manuel Ignacio Basterr

-----  
 3,585.01      3,585.01  
 =====

MIGRACION MIGRA 04/02/2014 10:38:59

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_



P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
04/02/2014 09811-201402000008 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota / Gerardo Basterrachez N	500.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Gerardo Basterrachez N	3,396.74	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota / Gerardo Basterrachez N	.00	285.42
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Gerardo Basterrachez N	.00	1,939.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota / Gerardo Basterrachez N	.00	1,360.74
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota / Gerardo Basterrachez N	.00	163.35
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota / Gerardo Basterrachez N	.00	19.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Gerardo Basterrachez N	.00	129.21

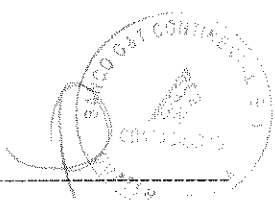
Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Cuota / Gerardo Basterrachez N

-----  
 3,896.74                      3,896.74  
 =====

MIGRACION MIGRA 04/02/2014 10:38:59

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_



P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

05/02/2014 09811-201402000009 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota / Jose Rodrigo Sandoval	16,824.04	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Jose Rodrigo Sandoval	113,375.95	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota / Jose Rodrigo Sandoval	.00	14,414.64
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Jose Rodrigo Sandoval	.00	98,307.85
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota / Jose Rodrigo Sandoval	.00	14,313.48
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota / Jose Rodrigo Sandoval	.00	1,717.59
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota / Jose Rodrigo Sandoval	.00	159.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Jose Rodrigo Sandoval	.00	1,087.04

Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Cuota / Jose Rodrigo Sandoval

-----  
 129,999.99      129,999.99  
 =====

MIGRACION MIGRA 05/02/2014 10:38:59

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_



P O L I Z A   D E   D I A R I O

22/7/14

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
05/02/2014 09811-201402000010 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota / Ana Veronica Juarez Me	418.01	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Ana Veronica Juarez Me	2,839.63	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota / Ana Veronica Juarez Me	.00	260.42
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Ana Veronica Juarez Me	.00	1,769.09
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota / Ana Veronica Juarez Me	.00	119.70
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota / Ana Veronica Juarez Me	.00	997.22
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota / Ana Veronica Juarez Me	.00	14.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Ana Veronica Juarez Me	.00	96.94

Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Cuota / Ana Veronica Juarez Me

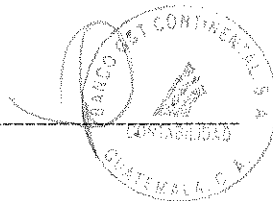
3,257.64      3,257.64

=====

MIGRACION MIGRA 05/02/2014 10:38:59

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_



P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

06/02/2014 09811-201402000011 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota / Andrea Mariel Juarez L	680.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Andrea Mariel Juarez L	4,620.29	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota / Andrea Mariel Juarez L	.00	4,336.89
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota / Andrea Mariel Juarez L	.00	520.44
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota / Andrea Mariel Juarez L	.00	56.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Andrea Mariel Juarez L	.00	386.13

Total Debitos y Creditos

Concepto: Cuota / Andrea Mariel Juarez L

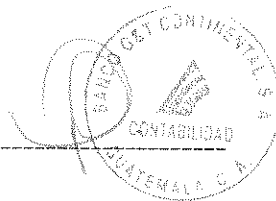
5,300.29      5,300.29

=====

MIGRACION MIGRA 06/02/2014 10:39:00

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_



P O L I Z A   D E   D I A R I O

2/31

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

06/02/2014 09811-201402000012 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	540.49	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Nicolle Melville Lima	3,672.39	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota / Nicolle Melville Lima	.00	312.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Nicolle Melville Lima	.00	2,123.30
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota / Nicolle Melville Lima	.00	1,469.35
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota / Nicolle Melville Lima	.00	176.31
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota / Nicolle Melville Lima	.00	16.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Nicolle Melville Lima	.00	114.56

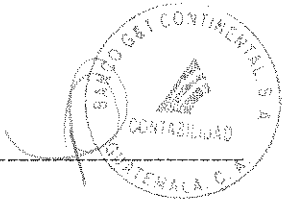
Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Cuota / Nicolle Melville Lima

-----  
 4,212.88      4,212.88  
 =====

MIGRACION MIGRA 06/02/2014 10:39:00

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_





P O L I Z A   D E   D I A R I O

25/7:

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
07/02/2014 09811-201402000013 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota / Jose Rodrieguez Sandov	16,561.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Jose Rodrieguez Sandov	112,274.48	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota / Jose Rodrieguez Sandov	.00	16,556.16
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Jose Rodrieguez Sandov	.00	112,241.66
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota / Jose Rodrieguez Sandov	.00	33.61
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota / Jose Rodrieguez Sandov	.00	4.05

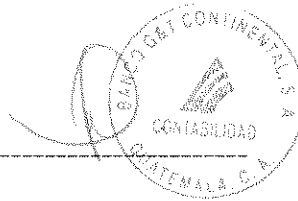
Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Cuota / Jose Rodrieguez Sandov

-----  
 128,835.48      128,835.48  
 =====

MIGRACION MIGRA 07/02/2014 10:39:00

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_



P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
07/02/2014 09811-201402000014 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 Velasque	440.17	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Evelyn Andrea Velasque	2,984.11	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota / Evelyn Andrea Velasque	.00	312.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Evelyn Andrea Velasque	.00	2,118.58
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota / Evelyn Andrea Velasque	.00	824.47
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota / Evelyn Andrea Velasque	.00	98.95
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota / Evelyn Andrea Velasque	.00	8.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Evelyn Andrea Velasque	.00	60.81

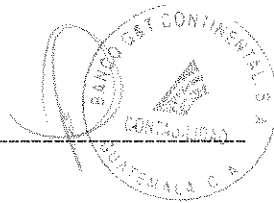
Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Cuota / Evelyn Andrea Velasque

-----  
 3,424.28                      3,424.28  
 =====

MIGRACION MIGRA 07/02/2014 10:39:00

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_



P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

11/02/2014 09811-201402000015 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.01	ISR POR PAGAR Pago de ISR correspondiente a	3,170.71	.00
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Pago de IVA correspondiente a	6,464.00	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Pago de ISR correspondiente a	.00	3,170.71
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Pago de IVA correspondiente a	.00	6,464.00

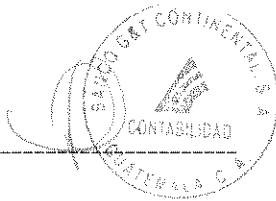
Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Pago de ISR correspondiente a

-----  
 9,634.71                      9,634.71  
 =====

MIGRACION MIGRA 11/02/2014 10:39:00

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_



P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
13/02/2014 09811-201402000016 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
701102.0202	INTERESES PRESTAMO OBTENIDO 2012 Pago de Intereses Linea de Cre	7,683.51	.00
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Pago de Intereses Linea de Cre	.00	990.90
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago de Intereses Linea de Cre	.00	6,692.61

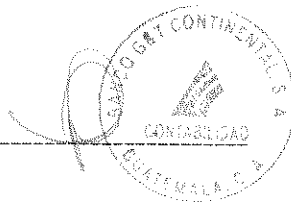
Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Pago de Intereses Linea de Cre

7,683.51      7,683.51  
 =====

MIGRACION MIGRA 13/02/2014 10:39:00

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_



POLIZA DE DIARIO

17/02

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
17/02/2014 09811-201402000017 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota / Jaime Roberto Diaz Pal	422.31	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Jaime Roberto Diaz Pal	2,845.86	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota / Jaime Roberto Diaz Pal	.00	373.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Jaime Roberto Diaz Pal	.00	2,517.75
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota / Jaime Roberto Diaz Pal	.00	238.90
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota / Jaime Roberto Diaz Pal	.00	28.63
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota / Jaime Roberto Diaz Pal	.00	14.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Jaime Roberto Diaz Pal	.00	95.15

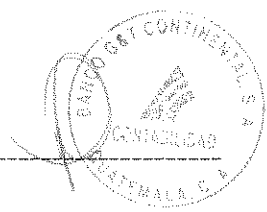
Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Cuota / Jaime Roberto Diaz Pal

-----  
 3,268.17      3,268.17  
 =====

MIGRACION MIGRA 17/02/2014 10:39:00

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_



P O L I Z A   D E   D I A R I O

30,71

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
17/02/2014 09811-201402000018 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota / Lilian Raquel Charchal	700.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Lilian Raquel Charchal	4,717.16	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota / Lilian Raquel Charchal	.00	3,576.57
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota / Lilian Raquel Charchal	.00	429.19
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota / Lilian Raquel Charchal	.00	182.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Lilian Raquel Charchal	.00	1,229.02

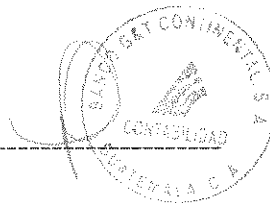
Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Cuota / Lilian Raquel Charchal

-----  
 5,417.16                      5,417.16  
 =====

MIGRACION MIGRA 17/02/2014 10:39:00

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_



P O L I Z A   D E   D I A R I O

21/31

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
18/02/2014 09811-201402000019 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota / Ximena Galvez Close	449.86	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Ximena Galvez Close	3,036.83	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota / Ximena Galvez Close	.00	258.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Ximena Galvez Close	.00	1,745.30
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota / Ximena Galvez Close	.00	1,205.45
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota / Ximena Galvez Close	.00	144.63
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota / Ximena Galvez Close	.00	17.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Ximena Galvez Close	.00	115.64

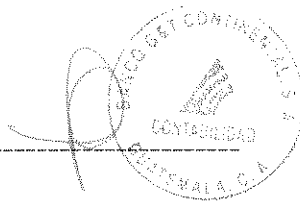
Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Cuota / Ximena Galvez Close

-----  
 3,486.69                      3,486.69  
 =====

MIGRACION                      MIGRA 18/02/2014 10:39:00

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_



P O L I Z A   D E   D I A R I O

*347*

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
20/02/2014 09811-201402000020 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	387.05	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Alejandro Berliner Gon	2,615.03	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota / Alejandro Berliner Gon	.00	311.61
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Alejandro Berliner Gon	.00	2,105.33
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota / Alejandro Berliner Gon	.00	472.82
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota / Alejandro Berliner Gon	.00	56.78
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota / Alejandro Berliner Gon	.00	7.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Alejandro Berliner Gon	.00	48.38

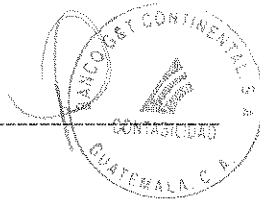
Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Cuota / Alejandro Berliner Gon

-----  
 3,002.08      3,002.08  
 =====

MIGRACION MIGRA 20/02/2014 10:39:00

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_





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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
20/02/2014 09811-201402000021 CONTABILIDAD

35.71

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota / Lilian Raquel Charchal	866.53	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Lilian Raquel Charchal	5,854.53	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota / Lilian Raquel Charchal	.00	396.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Lilian Raquel Charchal	.00	2,677.05
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota / Lilian Raquel Charchal	.00	3,147.27
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota / Lilian Raquel Charchal	.00	377.65
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota / Lilian Raquel Charchal	.00	15.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Lilian Raquel Charchal	.00	107.02

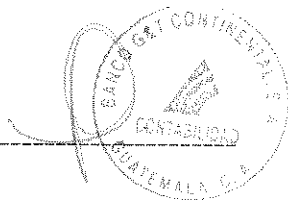
Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Cuota / Lilian Raquel Charchal

6,721.06      6,721.06  
 =====

MIGRACION MIGRA 20/02/2014 10:39:00

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_



P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
21/02/2014 09811-201402000022 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota / Maria Isabel Brol Mora	300.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Maria Isabel Brol Mora	2,029.79	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota / Maria Isabel Brol Mora	.00	266.08
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Maria Isabel Brol Mora	.00	1,800.29
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota / Maria Isabel Brol Mora	.00	215.89
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota / Maria Isabel Brol Mora	.00	25.94
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota / Maria Isabel Brol Mora	.00	2.78
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Maria Isabel Brol Mora	.00	18.81

Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Cuota / Maria Isabel Brol Mora

-----  
 2,329.79                      2,329.79  
 =====

MIGRACION MIGRA 21/02/2014 17:53:41

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_

