



7/113

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Balance General al 31 de Mayo 2014
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	NACIONAL	EXTRANJERA	PASIVO	TOTAL	NACIONAL	EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	236,867.72			CREDITOS OBTENIDOS	14,840.11		
Bancos del País		105,690.23	131,177.49	Del Banco Central		-	-
Bancos del Exterior		-	-	De Instituciones Financieras Nacionales		-	14,840.11
				De Instituciones Financieras Extranjeras		-	-
INVERSIONES	31,490,611.73			Gastos Financieros por Pagar		-	-
En Títulos-Valores para Negociacion		-	-				
En Títulos-Valores para su Vencimiento		30,000,000.00	1,490,611.73	CUENTAS POR PAGAR	9,251.53		
Intereses Pagados En Compra De Valores		-	-	Obligaciones Inmediatas		4,445.12	4,806.41
Productos Financieros Por Cobrar		-	-	Ingresos por Aplicar		-	-
(-) Estimaciones		-	-	Obligaciones Por Administración		-	-
				Otras		-	-
CARTERA DE CRÉDITOS	13,078,149.65			CREDITOS DIFERIDOS			
Vigente		-	13,078,149.65	Intereses Percibidos No Devengados		-	-
Vencida		-	-	SUMA DEL PASIVO	24,091.64		
Productos Financieros Por Cobrar		-	-				
(-) Estimaciones		-	-	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
CUENTAS POR COBRAR	129,002.68			PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			
Deudores Varios		88,859.59	3,817,293.29	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		-	3,777,150.20	Por Planeación Patrimonial		-	-
				Rebajas de Patrimonio (-)	393,316.18		
BIENES REALIZABLES	0.00			Por Garantía		-	-
Activos Extraordinarios		-	-	Por Administración		393,316.18	-
(-) Estimaciones		-	-	Por Planeación Patrimonial		-	-
				Patrimonio por Recibir (-)	1,116,037.31		
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00			Por Garantía		-	-
Inmuebles		-	-	Por Administración		-	-
Muebles		-	-	Por Planeación Patrimonial		-	-
(-) Depreciaciones Acumuladas		-	-	SUMA DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	35,824,703.40		
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
CARGOS DIFERIDOS	0.00			Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Anteriores	8,757,763.93	8,757,763.93	
Gastos por Amortizar		-	-	Pérdidas Por Aplicar De Ejercicios Anteriores			
Gastos Anticipados		-	-	Resultado del Ejercicio (+) ó (-)	328,072.81	328,072.81	
(-) Amortizaciones Acumuladas		-	-				
				SUMA CAPITAL CONTABLE	44,910,540.14		
OTROS ACTIVOS	0.00			SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	44,934,631.78		
Aportes en Garantía		-	-				
Aportes por Administración		-	-				
Aportes por Planeación Patrimonial		-	-				
SUMA DEL ACTIVO	44,934,631.78						

Guatemala, 31 de Mayo de 2014

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

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

5,258,396.59
(5,258,396.59)

Marco Antonio Samayoa Hernandez
Contador

Lic. Nelson Millán Cruz
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales
Representante Legal

Lic. Nelson Millán Cruz
Gerente de Crédito de Crédito Guatefutura
Departamento de Crédito de Crédito

GERENTE DE CRÉDITOS Y FIDEICOMISOS

GUATEMALA, C.A.



2/113

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

PRODUCTOS FINANCIEROS		1,262,064.91	
Comisiones	1,262,064.91		
GASTOS FINANCIEROS (-)			20,619.66
Intereses			
Comisiones	20,619.66		
MARGEN POR INVERSIONES			1,241,445.25
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			3,117.83
Ganancia por Valor de Mercado de Títulos Valores	-		
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera	3,117.83		
Producto por Inversión en Acciones	-		
Producto por Promoción en Empresas	-		
GASTOS (-)			800,471.99
Perdida por Valor de Mercado de Títulos Valores	-		
Variaciones y Perdida Cambiarias en Moneda Extranjera	150,595.43		
Cuentas Incobrables y de Dudosa Recuperación	649,876.56		
Gastos por Promoción en Empresas	-		
MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN			(797,354.16)
MARGEN OPERACIONAL BRUTO			444,091.09
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (-)			0.00
MARGEN OPERACIONAL NETO			444,091.09
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			444,091.09
Impuesto Sobre la Renta (-)			116,018.28
GANANCIA (PERDIDA) NETA			328,072.81

Guatemala, 31 de Mayo 2014

Marco Antonio Samayoa Hernandez
Contador

Lic. Nelson Milán Cruz
Auditor

Lic. Nelson Milán Cruz
Gerente de División de Contabilidad y Control
Compañía Financiera GBT Continental S.A.

Lic. Carlos Alfredo Rosales Cordero
Representante Legal





3/113

FIDEICOMISO GUATEFUTURO**BALANCE DE SALDOS**

Correspondiente al 31 de Mayo de 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	165,597.03		93,850.37	167,761.60	91,685.80	
101103.0102.01	Bco. Industrial Cta. 06-14786-8	90,279.53		86,054.90	162,330.00	14,004.43	
101603.0101.01	Bco. G&T Conti 158017480	33,843.12		18,860.12	43,842.30	8,860.94	
101603.0101.02	Gyt Continental Cta Mon \$66-5800072-1	1,438.85		186,798.02	180,248.32	7,988.55	
101603.80	Diferencial Cambiario	237,269.13		1,428,860.08	1,551,801.21	114,328.00	
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	97,300.00		197,300.00	97,300.00	197,300.00	
102603.80	Diferencial Cambiario	1,295,194.54		1,331,281.75	1,333,164.56	1,293,311.73	
103601.0101.01	Cartera De Credito Becas	1,627,677.71		79,783.00	15,676.08	1,691,784.63	
103601.80	Diferencial Cambiario	11,001,831.36		490,244.95	105,711.29	11,386,365.02	
104101.9901	Cuentas Por Cobrar	85,993.16		88,859.59	85,993.16	88,859.59	
104601.80	Diferencial Cambiario	3,333,637.89			2,581.06	3,331,056.83	
104601.9901	Seguros Sobre Beneficiarios Credito-Beca	6,757.02			383.50	6,373.52	
104601.9902	Condonaciones	479,862.94				479,862.94	
201604.0101	Condonaciones		479,862.94				479,862.94
201604.80	Diferencial Cambiario		3,297,287.26				3,297,287.26
302602.80	Diferencial Cambiario		14,840.11				14,840.11
305101.0501.01	ISR Por Pagar		1,105.98	1,106.00	1,307.30		1,307.28
305101.0501.02	IVA Por Pagar		2,654.25	2,654.00	3,137.59		3,137.84
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		80.27		15.97		96.24
601101.0101.02	Interes Capitalizados Cta. 06-14786-8 Bc		734.25		68.60		802.85
601101.0101.04	Intereses Cap. Cta. 1-5801748-0		181.27		23.59		204.86
601101.0101.05	Intereses Cta. \$ 66-580072-1		5.36		24.83		30.19
601101.0201.0205	Intereses Titulos-Valores Bco. Industria		389,397.39		98,732.88		488,130.27
601101.0201.0206	Intereses Titulos-Valores Bco. G&T Cont.		389,794.53		98,732.88		488,527.41
601101.0201.0207	Intereses Titulos-Valores G&T Dolares		22,037.63		2,784.16		24,821.79
601101.0201.0208	Intereses Titulos-Valores Bantrab Dolares		11,469.39		550.26		12,019.65
601101.0301.01	Intereses Beneficiarios Creditos Becas		221,035.40		26,086.83		247,122.23
604101.01	Fluctuacion De Tipo De Cambio		1,991.73		1,126.10		3,117.83
601101.0301.02	Mora Beneficiarios Creditos Becas		250.21		59.21		309.42
701102.0202	Intereses Prestamo Obtenido 2012	20,619.66				20,619.66	
704101.01	Fluctuacion De Tipo De Cambio	86,728.72		48,801.28		135,530.00	
704199.01	Gastos De Transferencia	11,476.78		3,588.65		15,065.43	
705103.01	Condonaciones	649,876.56				649,876.56	
799101.01	Impuesto Sobre La Renta 10%	81,370.13		20,093.27		101,463.40	
799101.02	Impuesto Sobre La Renta 7%	13,247.58		1,307.30		14,554.88	





4/113

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

Correspondiente al 31 de Mayo de 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	80,461.73		5,963.95		86,425.68	
903602.0102	Seguros Por Cobrar Benez. Credito Beca	6,884.50		385.12		7,269.62	
903602.80	Diferencial Cambiario	603,596.67		43,080.03		646,676.70	
913607.05	Pcb 2012 Por Desembolsar	27,538.00		25,814.00		53,352.00	
913607.06	Pcb 2013 Por Desembolsar	475,582.00		53,969.00		529,551.00	
913607.80	Diferencial Cambiario	3,399,142.17		535,979.42		3,935,121.59	
999999	Cuentas De Orden Por Contra		4,593,205.07		665,191.52		5,258,396.59
Suma Total		55,522,560.27	55,522,560.27	4,744,634.80	4,744,634.80	56,416,641.99	56,416,641.99

Guatemala, 31 de Mayo de 2014

Marco Antonio Samayoa Hernandez
Contador

Lic. Nelson Milian Cruz
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales
Representante Legal

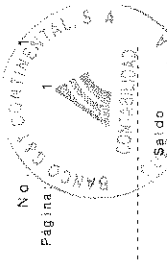
Lic. Nelson Milian Cruz
Gerente de Division de Contabilidad y Control
Compania Financiera G&T Continental, S.A.





No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Haber	Debe	Diferencia Movimiento	Saldo
101603.0101.01						165,597.03	167,761.60	93,850.37	73,911.23-	91,685.80
	02/05/2014	09811		SCO GAT CONTINENTAL 1-37221-9	Cuota / Carlos Hacohen Domene	2,484.88			2,484.88	168,081.71
	09/05/2014	09811		201405000019	Pago de ISR correspondiente ab		1,106.00		1,106.00-	166,975.71
	08/05/2014	09811		201405000020	Pago de IVA correspondiente ab		2,654.00		2,654.00-	164,321.71
	14/05/2014	09811		201405000022	Ch. 25986983 s/n FideliComiso G		164,000.00		164,000.00-	321.71
	30/05/2014	09811		201405000033	Intereses Banco GAT Continenta	88,859.59			88,859.59	89,181.30
	31/05/2014	09811		201405000034	Cuota Carros Hacohen Domene	2,490.13			2,490.13	91,671.43
	31/05/2014	09811		201405000036	Capitalizacion de Intereses C:	15.97			15.97	91,687.40
	31/05/2014	09811		201405000036	Capitalizacion de Intereses Ct		1.60-		1.60-	91,685.80
					Total Debitos y Creditos.....	93,850.37	167,761.60		73,911.23-	91,685.80
101603.0102.01						80,279.53	182,330.00	86,064.90	76,275.10-	14,004.43
	01/05/2014	09811		SCO INDUSTRIAL CTA 08-14786-8	Credito de Intereses certificca	85,993.16			85,993.16	176,272.69
	14/05/2014	09811		201405000024	Ch. 001 s/n FideliComiso Guater		182,330.00		182,330.00-	13,942.69
	31/05/2014	09811		201405000038	Capitalizacion Intereses Banc	61.74			61.74	14,004.43
					Total Debitos y Creditos.....	86,064.90	182,330.00		76,275.10-	14,004.43
101603.0101.01						33,843.12	43,842.30	19,860.12	24,982.18-	8,860.94
	02/05/2014	09811		SCO GAT CONTI 156017480	Cuota / Andrea Mariel Juarez Lu	620.00			620.00	34,463.12
	02/05/2014	09811		201405000004	Cuota / Rebeca Arias y Mendez	298.70			298.70	34,761.82
	02/05/2014	09811		201405000005	Cuota s/n Jose Javier Blanco L	484.00			484.00	35,245.82
	02/05/2014	09811		201405000006	Cuota s/n Juan Macuel Samayoa	609.61			609.61	35,855.43
	02/05/2014	09811		201405000007	Cuota s/n Gerardo Basterrechea	488.73			488.73	36,344.16
	02/05/2014	09811		201405000008	Cuota s/n Pablo Jose Menzen Di	61.13			61.13	36,405.29
	03/05/2014	09811		201405000009	Cuota / Jaime Roberto Diaz Pal	417.27			417.27	36,822.56
	05/05/2014	09811		201405000010	Cuota / Evelyn Andrea Velasque	429.50			429.50	37,252.06
	05/05/2014	09811		201405000011	Cuota / Stephanie Bernhard Sue	463.86			463.86	37,715.92
	05/05/2014	09811		201405000012	Cuota / Ann Julie Castellanos	1,233.38			1,233.38	38,949.30
	05/05/2014	09811		201405000013	Cuota / Ana Veronica Juarez Me	410.03			410.03	39,359.33
	05/05/2014	09811		201405000014	Cuota / Rita Lucia Cajal Ruano	192.80			192.80	39,552.13
	06/05/2014	09811		201405000015	Cuota / Nicolette Melville Lima	530.53			530.53	40,082.66
	06/05/2014	09811		201405000016	Cuota Luis Pedro Bianchi Saray	670.44			670.44	40,753.10
	07/05/2014	09811		201405000017	Cuota Ana Maria Godoy Bruce	368.40			368.40	41,121.50
	07/05/2014	09811		201405000018	Cuota Nancy Viviana Ruiz Morfi	444.00			444.00	41,565.50
	14/05/2014	09811		201405000021	Ch. 878368 s/n FideliComiso Gu		43,842.00		43,842.00-	2,278.50-
	17/05/2014	09811		201405000006	Cuota / Ximene Galvez Ciose	440.41			440.41	1,838.99-
	17/05/2014	09811		201405000005	Cuota / Diego Rolando Sandoval	1,950.00			1,950.00	188.09-
	17/05/2014	09811		201405000004	Cuota / Sofia Gabriela Leonard	343.83			343.83	155.74
	17/05/2014	09811		201405000003	Cuota / Maria Isabel Broi Mora	285.00			285.00	440.74
	18/05/2014	09811		201405000007	Cuota / Litan Raquel Charcah	524.87			524.87	965.41
	26/05/2014	09811		201405000008	Cuota / Alejandro Berflner Goa	387.89			387.89	1,352.70
	26/05/2014	09811		201405000010	Cuota / Jose Javier Blanco Lop	486.85			486.85	1,839.55
	28/05/2014	09811		201405000011	Cuota / Sofia Gabriela Leonard	341.13			341.13	2,180.68
	29/05/2014	09811		201405000014	Cuota / Juan Pablo Gomez Zamora	300.00			300.00	2,480.68
	29/05/2014	09811		201405000013	Cuota / Juan Ricardo Rios Riva	4,280.05			4,280.05	6,760.73
	29/05/2014	09811		201405000012	Cuota / Veronica Maria Benavid	450.00			450.00	7,210.73
	30/05/2014	09811		201405000015	Cuota / Ana Maria Godoy Bruce	365.98			365.98	7,576.71
	30/05/2014	09811		201405000016	Cuota Gerardo Basterrechea Ruf	491.41			491.41	8,068.12
	30/05/2014	09811		201405000032	Cuota Roberto Rodrigo Allen	351.58			351.58	8,419.71
	30/05/2014	09811		201405000016	Cuota / Pascual Mendez Cinton	438.50			438.50	8,858.21
	31/05/2014	09811		201405000036	Capitalizacion de Intereses Ct	3.03			3.03	8,861.24
	31/05/2014	09811		201405000036	Capitalizacion de Intereses Ct					8,860.94
					Total Debitos y Creditos.....	18,860.12	43,842.30		24,982.18-	8,860.94

6/113



No. Cuenta
101603.0101.02

Saldo Anterior

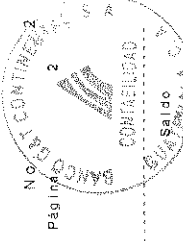
Saldo Ejercicio

Haber

Diferencia Movimiento

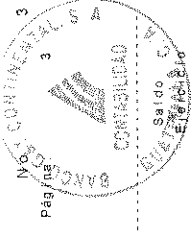
No. Docto.	Tipo Docto.	Fecha	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
14/05/2014	09811		GVT CONTINENTAL CTA MON 566-5900072-1		1,438.85	186,798.02	180,248.32	6,549.70	7,988.55
14/05/2014	09811		201405000324	Ch. 001 a/n Fideicomiso Guatef		21,000.00	.00	21,000.00	21,438.85
14/05/2014	09811		201405000321	Ch. 978368 a/n Fideicomiso Gua		43,842.00	.00	43,842.00	66,280.85
14/05/2014	09811		201405000322	Ch. 25085983 a/n Fideicomiso G		21,216.04	.00	21,216.04	87,496.89
14/05/2014	09811		201405000323	Manu. Christian Medina Armas		.00	2,037.00	2,037.00	89,533.89
14/05/2014	09811		201405000323	Manu. Luis Fernando Reina Garc		.00	1,761.00	1,761.00	91,294.89
14/05/2014	09811		201405000323	Manu. Maria Jose Prado Marrocu		.00	2,224.00	2,224.00	93,518.89
14/05/2014	09811		201405000323	Manu. Mario Alberto Canueque L		.00	2,615.00	2,615.00	96,133.89
14/05/2014	09811		201405000323	Manu. Pablo Roberto Blanco Lop		.00	3,295.00	3,295.00	99,428.89
14/05/2014	09811		201405000323	Manu. Sergio Manuel Melendez M		.00	2,602.00	2,602.00	102,030.89
14/05/2014	09811		201405000325	Manu. Ayleen Suzette Hernandez		.00	3,815.00	3,815.00	105,845.89
14/05/2014	09811		201405000326	Man. Ana Vides Porras		.00	2,615.00	2,615.00	108,460.89
16/05/2014	09811		201405000329	Cuota / Roberto Rodriguez Ailo		350.81	.00	350.81	111,811.70
16/05/2014	09811		201405000330	Manu. Leslie Alejandra Villato		.00	3,265.00	3,265.00	115,076.70
16/05/2014	09811		201405000327	Manu. Guillermo Ivan Paz		.00	8,890.00	8,890.00	123,966.70
16/05/2014	09811		201405000328	Manu. Amalia Carolina Giran		.00	1,087.00	1,087.00	125,053.70
16/05/2014	09811		201405000328	Manu. Ana Beatriz del Rosario		.00	2,615.00	2,615.00	127,668.70
16/05/2014	09811		201405000328	Manu. Andres Anleu Vasquez		.00	2,515.00	2,515.00	130,183.70
16/05/2014	09811		201405000328	Manu. Andrea Morales Polanco		.00	1,015.00	1,015.00	131,198.70
16/05/2014	09811		201405000328	Manu. Andrea Maria Garcia		.00	2,015.00	2,015.00	133,213.70
16/05/2014	09811		201405000328	Manu. Andrea Virginia Castillo		.00	2,315.00	2,315.00	135,528.70
16/05/2014	09811		201405000328	Manu. Sorris Roberto Ruiz		.00	1,615.00	1,615.00	137,143.70
16/05/2014	09811		201405000328	Manu. Claudia Lucia Del Cid		.00	1,715.00	1,715.00	138,858.70
16/05/2014	09811		201405000328	Manu. Enrique Gonzalez Barilla		.00	2,615.00	2,615.00	141,473.70
16/05/2014	09811		201405000328	Manu. Julio Alberto Espinaza		.00	2,015.00	2,015.00	143,488.70
16/05/2014	09811		201405000328	Manu. Loura Ines Yuman		.00	2,615.00	2,615.00	146,103.70
16/05/2014	09811		201405000328	Manu. Leonardo Mauricio Porras		.00	1,415.00	1,415.00	147,518.70
16/05/2014	09811		201405000328	Manu. Lucia Jose Estrada		.00	2,615.00	2,615.00	150,133.70
16/05/2014	09811		201405000328	Manu. Luis Eduardo Barruelo		.00	2,615.00	2,615.00	152,748.70
16/05/2014	09811		201405000328	Manu. Maria Andrea Vallacares		.00	2,615.00	2,615.00	155,363.70
16/05/2014	09811		201405000328	Manu. Marco Aurelio Urizar		.00	2,615.00	2,615.00	157,978.70
16/05/2014	09811		201405000328	Manu. Nancy Judith Robredo		.00	2,615.00	2,615.00	160,593.70
16/05/2014	09811		201405000328	Manu. Raul Andra Soto		.00	2,615.00	2,615.00	163,208.70
16/05/2014	09811		201405000328	Manu. Sandra Patricia Montero		.00	2,807.00	2,807.00	166,015.70
26/05/2014	09811		201405000328	Cancelacion de certificado Banc	100,094.12	100,094.12	.00	100,094.12	166,015.70
30/05/2014	09811		201405000318	Manu. Mario Alberto Canueque L	.00	.00	160,000.00	160,000.00	166,015.70
31/05/2014	09811		201405000337	Intereses Banco G&T Continental	.00	3,015.00	3,015.00	3,015.00	169,030.70
31/05/2014	09811		201405000336	Capitalizacion de intereses Ct	.00	321.86	.00	321.86	172,352.56
31/05/2014	09811		201405000336	Capitalizacion de intereses Ct	.00	3.19	.00	3.19	175,545.75
31/05/2014	09811		201405000336	Capitalizacion de intereses Ct	.00	.32	.32	.32	175,866.07
Total Debitos y Creditos.....					186,798.02	180,248.32	6,549.70	7,988.55	183,854.57
DIFERENCIAL CAMBIARIO					237,269.13	1,429,860.08	1,551,801.21	122,941.15-	361,115.72
02/05/2014	09811		201405000003	Cuota / Andra Maria Juarez Lu		4,166.39	.00	4,166.39	407,000.00
02/05/2014	09811		201405000004	Cuota / Rebecca Azevedy Mendez		1,993.83	.00	1,993.83	408,993.83
02/05/2014	09811		201405000005	Cuota a/n Jose Javier Blanco L		3,252.47	.00	3,252.47	412,246.30
02/05/2014	09811		201405000005	Cuota a/n Juan Manuel Samayoa		4,066.58	.00	4,066.58	416,312.88
02/05/2014	09811		201405000007	Cuota a/n Gerardo Basterreche		3,297.70	.00	3,297.70	419,610.58
02/05/2014	09811		201405000008	Cuota a/n Pablo Jose Monzon Di		410.79	.00	410.79	420,021.37
03/05/2014	09811		201405000009	Cuota / Jaime Roberto Diaz Pal		2,804.05	.00	2,804.05	422,825.42
05/05/2014	09811		201405000010	Cuota / Evelyn Andrea Velasque		2,884.17	.00	2,884.17	425,709.59
05/05/2014	09811		201405000011	Cuota / Stephanie Bernhard Bue		3,121.78	.00	3,121.78	428,831.37
05/05/2014	09811		201405000012	Cuota / Ann Julie Castellanos		8,282.38	.00	8,282.38	437,113.75
05/05/2014	09811		201405000013	Cuota / Ana Veronica Juarez Me		2,753.43	.00	2,753.43	439,867.18
05/05/2014	09811		201405000014	Cuota / Rita Lucia Casas Ruano		1,294.69	.00	1,294.69	441,161.87

6/113



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Existente
06/05/2014	09811	201405000015	Cuenta / Nicolle Meiville Lima			00	3,581.18		3,581.18	279,188.55
06/05/2014	09811	201405000016	Cuenta Luis Pedro Bianchi Sarav			00	4,500.32		4,500.32	283,688.87
07/05/2014	09811	201405000017	Cuenta Ana Maria Godoy Bruce			00	2,458.23		2,458.23	286,147.10
07/05/2014	09811	201405000018	Cuenta Nancy Viviana Ruiz Morfi			00	2,978.87		2,978.87	289,125.97
14/05/2014	09811	201405000024	Ch. 001 A/N FIDEICOMISO GUATEF			00	141,330.00		141,330.00	430,455.97
14/05/2014	09811	201405000021	Ch. 678368 a/n Fideicomiso Gua			00	294,476.63		294,476.63	724,932.60
14/05/2014	09811	201405000022	Ch. 25085983 a/n Fideicomiso G			00	142,763.96		142,763.96	867,716.56
14/05/2014	09811	201405000023	Manu. Luis Fernando Reina Garc			00	13,433.54		13,433.54	881,150.10
14/05/2014	09811	201405000023	Manu. Maria Jose Prado Marroqu			00	14,837.34		14,837.34	895,987.44
14/05/2014	09811	201405000023	Manu. Mario Alberto Cahueque L			00	17,463.60		17,463.60	913,451.04
14/05/2014	09811	201405000023	Manu. Mario Alberto Cahueque L			00	17,463.60		17,463.60	895,886.68
14/05/2014	09811	201405000023	Manu. Pablo Roberto Blanco Lop			00	21,930.25		21,930.25	873,956.44
14/05/2014	09811	201405000023	Manu. Sergio Manuel Melendez M			00	17,477.04		17,477.04	856,479.40
14/05/2014	09811	201405000023	Manu. Maria Jose Prado Marroqu			00	14,938.09		14,938.09	841,541.31
14/05/2014	09811	201405000023	Manu. Luis Fernando Reina Garc			00	13,534.29		13,534.29	828,007.02
14/05/2014	09811	201405000023	Manu. Christian Medina Armas			00	13,682.06		13,682.06	814,324.96
14/05/2014	09811	201405000023	Manu. Katy Paola Gutierrez Ros			00	11,928.23		11,928.23	802,486.73
14/05/2014	09811	201405000021	Ch. 978368 a/n Fideicomiso Gua			00	294,476.63		294,476.63	508,020.10
14/05/2014	09811	201405000025	Manu. Aylleen Suzette Hernandez			00	25,624.48		25,624.48	482,395.62
14/05/2014	09811	201405000029	Man. Ana Vidas Porras			00	17,564.35		17,564.35	464,831.27
16/05/2014	09811	201405000029	Cuenta / Roberto Rodriguez Alle			00	2,357.43		2,357.43	467,188.70
16/05/2014	09811	201405000030	Manu. Leslie Alejandra Villato			00	21,923.59		21,923.59	445,265.11
16/05/2014	09811	201405000027	Manu. Guillermo Ivan Paz			00	59,693.95		59,693.95	385,571.16
16/05/2014	09811	201405000028	Manu. Amalia Carolina Giron			00	7,164.62		7,164.62	378,406.54
16/05/2014	09811	201405000028	Manu. Ana Beatriz del Rosario			00	17,559.02		17,559.02	360,847.52
16/05/2014	09811	201405000028	Manu. Andrea Antequ Vasquez			00	16,887.55		16,887.55	343,959.97
16/05/2014	09811	201405000028	Manu. Andrea Morales Polanco			00	6,815.45		6,815.45	337,144.52
16/05/2014	09811	201405000028	Manu. Andrea Maria Garcia			00	13,530.18		13,530.18	323,614.34
16/05/2014	09811	201405000028	Manu. Andrea Virginia Castillo			00	15,544.60		15,544.60	308,069.74
16/05/2014	09811	201405000028	Manu. Boris Roberto Ruiz			00	10,844.29		10,844.29	297,225.45
16/05/2014	09811	201405000028	Manu. Enrique Gonzalez Barilla			00	11,515.78		11,515.78	285,709.69
16/05/2014	09811	201405000028	Manu. Julio Alberto Espinoza			00	17,559.02		17,559.02	268,150.67
16/05/2014	09811	201405000028	Manu. Laura Ines Yuman			00	13,530.18		13,530.18	254,620.49
16/05/2014	09811	201405000028	Manu. Leonardo Marricic Porras			00	17,559.02		17,559.02	237,061.47
16/05/2014	09811	201405000028	Manu. Lucia Jose Estrada			00	17,559.02		17,559.02	227,560.13
16/05/2014	09811	201405000028	Manu. Luis Eduardo Baruelo			00	9,501.34		9,501.34	210,001.11
16/05/2014	09811	201405000028	Manu. Maria Andrea Valtacares			00	17,559.02		17,559.02	192,442.09
16/05/2014	09811	201405000028	Manu. Marco Aurelio Urizar			00	17,559.02		17,559.02	174,883.07
16/05/2014	09811	201405000028	Manu. Nancy Judith Robredo			00	17,559.02		17,559.02	157,324.05
16/05/2014	09811	201405000028	Manu. Rauli Andrea Soto			00	17,559.02		17,559.02	139,765.03
16/05/2014	09811	201405000028	Manu. Sandra Patricia Monterro			00	17,559.02		17,559.02	122,206.01
16/05/2014	09811	201405000028	Cuenta / Ximena Calvez Ciose			00	17,559.02		17,559.02	102,686.29
16/05/2014	09811	201405000028	Cuenta / Diego Rolando Sandoval			00	19,519.72		19,519.72	105,843.53
17/05/2014	09811	201405000004	Cuenta / Sofia Gabriela Leonard			00	2,957.24		2,957.24	116,713.66
17/05/2014	09811	201405000004	Cuenta / Maria Isabel Frei Mora			00	11,070.13		11,070.13	119,024.19
17/05/2014	09811	201405000004	Cuenta / Lilian Raquel Charchal			00	2,310.53		2,310.53	120,939.38
17/05/2014	09811	201405000004	Cuenta / Ximena Calvez Ciose			00	3,525.45		3,525.45	124,464.83
17/05/2014	09811	201405000004	Cuenta / Lilian Raquel Charchal			00	672,840.15		672,840.15	797,304.98
26/05/2014	09811	201405000008	Inversion certificado Bant			00	674,750.00		674,750.00	122,554.98
26/05/2014	09811	201405000010	Cuenta / Jose Javier Blanco Lop			00	3,268.86		3,268.86	125,823.84
26/05/2014	09811	201405000009	Cuenta / Alejandro Berliner On			00	2,618.39		2,618.39	128,442.23
28/05/2014	09811	201405000007	Cuenta / Sofia Gabriela Leonard			00	2,308.20		2,308.20	130,750.53
29/05/2014	09811	201405000012	Cuenta / Veronica Maria Benavid			00	3,049.40		3,049.40	133,815.93
29/05/2014	09811	201405000014	Cuenta / Juan Pablo Gomez Zamora			00	2,032.94		2,032.94	135,848.87
29/05/2014	09811	201405000013	Cuenta / Juan Ricardo Rios Riva			00	29,003.49		29,003.49	164,852.36
30/05/2014	09811	201405000016	Cuenta / Pascual Mondez Ointon			00	2,975.33		2,975.33	167,827.69
30/05/2014	09811	201405000015	Cuenta / Ana Maria Godoy Bruce			00	2,483.27		2,483.27	170,310.96

7/13



Diario Mayo: General
de 2014 Al 31 de Mayo de 2014
CONTABILIDAD

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Actual
102103.0201.01	30/05/2014	09811	201405000001	Cuota Gerardo Basterrechea Nih			3,334.34	.00	3,334.34	173,645.30
102103.0202.01	30/05/2014	09811	201405000002	Cuota Roberto Rodrigo Allen			2,369.72	.00	2,369.72	176,015.02
102603.0201.01	30/05/2014	09811	201405000018	Manu. Mario Alberto Cahueja L			20,457.53	20,457.53	0.00	155,557.49
	30/05/2014	09811	201405000019	Fluctuacion tipo de cambio 7			43,467.29	43,467.29	0.00	112,090.20
	31/05/2014	09811	201405000036	Capitalizacion de intereses CI			20.56	20.56	0.00	112,110.76
	31/05/2014	09811	201405000037	Capitalizacion de intereses CI			21.64	21.64	0.00	112,132.40
	31/05/2014	09811	201405000040	FLUCTUACION TIPO DE CAMBIO			2,183.90	2,183.90	0.00	114,316.30
	31/05/2014	09811	201405000036	Capitalizacion de intereses CI			15.91	15.91	0.00	114,332.21
	31/05/2014	09811	201405000036	Capitalizacion de intereses CI			2.17	2.17	0.00	114,330.04
	31/05/2014	09811	201405000036	Capitalizacion de intereses CI			2.04	2.04	0.00	114,328.00
Total Debitos y Creditos.....						1,428,860.58	1,551,801.21	122,941.13		114,328.00
102103.0201.01				TITULOS-VALORES BCO G&T CONTINENTAL 3-1		15,000,000.00	.00	.00	.00	15,000,000.00
102103.0202.01				TITULOS-VALORES BCO INDUS. 33-6-109920		15,000,000.00	.00	.00	.00	15,000,000.00
102603.0201.01				TITULOS VALORES G&T CONTINENTAL DOLARES		97,300.00	197,300.00	97,300.00	100,000.00	197,300.00
	20/05/2014	09811	201405000008	Inversion certificado G&T		197,300.00	197,300.00	.00	0.00	294,800.00
	20/05/2014	09811	201405000008	Inversion certificado G&T		.00	.00	97,300.00	97,300.00	197,300.00
Total Debitos y Creditos.....						197,300.00	197,300.00	0.00	0.00	197,300.00
102603.0203.01				TITULOS-VALORES BCO DE LOS TRABAJADORES		100,000.00	.00	.00	.00	100,000.00
	20/05/2014	09811	201405000008	Cancelacion de certificado Banc		.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
	20/05/2014	09811	201405000008	Diferencial Cambio		1,295,184.54	1,331,281.75	1,333,194.56	1,882.81	1,293,311.73
	20/05/2014	09811	201405000008	Inversion certificado G&T		.00	1,331,281.75	.00	1,331,281.75	2,626,476.29
	20/05/2014	09811	201405000008	Inversion certificado G&T		.00	.00	655,421.55	655,421.55	1,971,054.73
	20/05/2014	09811	201405000008	Cancelacion de certificado Banc		.00	.00	677,743.00	677,743.00	1,293,311.73
Total Debitos y Creditos.....						1,331,281.75	1,333,194.56	1,922.81		1,293,311.73
103601.0101.01				CARTERA DE CREDITO BECAS		1,627,677.71	79,783.00	15,676.08	84,106.92	1,691,784.63
	02/05/2014	09811	201405000002	Cuota / Carlos Hachon Domene		.00	.00	312.49	312.49	1,627,365.22
	02/05/2014	09811	201405000004	Cuota / Rebeca Aracely Mendez		.00	.00	250.00	250.00	1,627,115.22
	02/05/2014	09811	201405000005	Cuota s/n Jose Javier Blanco L		.00	.00	332.05	332.05	1,626,783.17
	02/05/2014	09811	201405000006	Cuota s/n Juan Manuel Samayoa		.00	.00	500.00	500.00	1,626,283.17
	03/05/2014	09811	201405000007	Cuota s/n Gerardo Basterreche		.00	.00	285.41	285.41	1,625,997.76
	03/05/2014	09811	201405000008	Cuota / Jaime Roberto Diaz Pa		.00	.00	373.82	373.82	1,625,624.14
	05/05/2014	09811	201405000010	Cuota / Evelyn Andrea Velasque		.00	.00	312.50	312.50	1,625,311.64
	05/05/2014	09811	201405000011	Cuota / Stephanie Bernhard Bue		.00	.00	259.90	259.90	1,625,051.74
	05/05/2014	09811	201405000012	Cuota / Ann Julie Castellanos		.00	.00	1,091.33	1,091.33	1,623,960.41
	05/05/2014	09811	201405000013	Cuota / Ana Veronica Juarez Me		.00	.00	260.42	260.42	1,623,699.99
	05/05/2014	09811	201405000014	Cuota / Rita Lucia Cejas Ruano		.00	.00	64.75	64.75	1,623,635.83
	06/05/2014	09811	201405000015	Cuota / Nicole Melville Lima		.00	.00	312.50	312.50	1,623,323.33
	06/05/2014	09811	201405000016	Cuota Luis Pedro Bianchi Sarav		.00	.00	525.00	525.00	1,622,798.33
	07/05/2014	09811	201405000017	Cuota Ana Maria Godoy Bruce		.00	.00	304.43	304.43	1,622,493.90
	07/05/2014	09811	201405000018	Cuota Nancy Viviana Ruiz Morfi		.00	.00	331.82	331.82	1,622,162.08
	14/05/2014	09811	201405000023	Manu. Christian Medina Armas		2,022.00	2,022.00	.00	2,022.00	1,624,184.08
	14/05/2014	09811	201405000023	Manu. Katy Paola Gutierrez Ros		1,746.00	1,746.00	.00	1,746.00	1,625,930.08
	14/05/2014	09811	201405000023	Manu. Luis Fernando Reina Garc		2,000.00	2,000.00	.00	2,000.00	1,627,930.08
	14/05/2014	09811	201405000023	Manu. Maria Jose Prado Matroqu		2,209.00	2,209.00	.00	2,209.00	1,630,139.08
	14/05/2014	09811	201405000023	Manu. Mario Alberto Cahueja L		3,250.00	3,250.00	.00	3,250.00	1,633,389.08
	14/05/2014	09811	201405000023	Manu. Pablo Roberto Blanco Lop		2,587.00	2,587.00	.00	2,587.00	1,635,976.08
	14/05/2014	09811	201405000023	Manu. Sergio Manuel Melendez M		3,800.00	3,800.00	.00	3,800.00	1,639,776.08
	14/05/2014	09811	201405000025	Manu. Ayleen Suzette Hernandez		2,600.00	2,600.00	.00	2,600.00	1,642,376.08
	14/05/2014	09811	201405000026	Manu. Ana Viles Porras		8,975.00	8,975.00	.00	8,975.00	1,651,351.08
	16/05/2014	09811	201405000027	Manu. Guillermo Ivan Paz		1,052.00	1,052.00	.00	1,052.00	1,652,403.08
	16/05/2014	09811	201405000028	Manu. Amalia Carolina Giron		.00	.00	.00	.00	1,652,403.08

8/113



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercido
	16/05/2014	09811	201405000028	Menu. Ana Beatriz del Rosario		2,600.00	.00	2,600.00	1,657,503.08
	16/05/2014	09811	201405000028	Menu. Andres Anleu Vasquez		2,500.00	.00	2,500.00	1,660,003.08
	16/05/2014	09811	201405000028	Menu. Andres Morales Pelanco		1,000.00	.00	1,000.00	1,661,003.08
	16/05/2014	09811	201405000028	Menu. Andrea Maria Garcia		2,000.00	.00	2,000.00	1,663,003.08
	16/05/2014	09811	201405000028	Menu. Andrea Virginia Castillo		2,300.00	.00	2,300.00	1,665,303.08
	16/05/2014	09811	201405000028	Menu. Sorris Roberto Ruiz		1,600.00	.00	1,600.00	1,666,903.08
	16/05/2014	09811	201405000028	Menu. Claudia Lucia Del Cid		1,750.00	.00	1,750.00	1,668,653.08
	16/05/2014	09811	201405000028	Menu. Enrique Gonzalez Barilla		2,600.00	.00	2,600.00	1,671,253.08
	16/05/2014	09811	201405000028	Menu. Julio Alberto Espinoza		2,000.00	.00	2,000.00	1,673,253.08
	16/05/2014	09811	201405000028	Menu. Loura Ines Yunan		2,600.00	.00	2,600.00	1,675,853.08
	16/05/2014	09811	201405000028	Menu. Leonardo Mauricio Porras		1,400.00	.00	1,400.00	1,677,253.08
	16/05/2014	09811	201405000028	Menu. Lucia Jose Estrada		2,600.00	.00	2,600.00	1,679,853.08
	16/05/2014	09811	201405000028	Menu. Luis Eduardo Barrueto		2,500.00	.00	2,500.00	1,682,353.08
	16/05/2014	09811	201405000028	Menu. Maria Andrea Valladares		2,600.00	.00	2,600.00	1,685,003.08
	16/05/2014	09811	201405000028	Menu. Marco Aurelio Urizar		2,600.00	.00	2,600.00	1,687,603.08
	16/05/2014	09811	201405000028	Menu. Nancy Judith Robredo		2,500.00	.00	2,500.00	1,690,103.08
	16/05/2014	09811	201405000028	Menu. Raul Andrea Soto		2,600.00	.00	2,600.00	1,692,703.08
	16/05/2014	09811	201405000028	Menu. Sandra Patricia Montero		2,892.00	.00	2,892.00	1,695,595.08
	16/05/2014	09811	201405000030	Menu. Leslie Alejandra Villalato		3,250.00	.00	3,250.00	1,698,845.08
	16/05/2014	09811	201405000029	Cuota / Roberto Rodriguez Alie		.00	260.42	260.42	1,698,584.66
	17/05/2014	09811	201405000006	Cuota / Ximena Galvez Clase		.00	257.41	257.41	1,698,327.25
	17/05/2014	09811	201405000005	Cuota / Diego Rolando Sandoval		.00	1,560.43	1,560.43	1,696,766.82
	17/05/2014	09811	201405000004	Cuota / Sofia Gabriela Leonard		.00	272.80	272.80	1,696,494.02
	17/05/2014	09811	201405000003	Cuota / Maria Isabel Broi Mora		.00	257.97	257.97	1,696,236.05
	16/05/2014	09811	201405000007	Cuota / Lillian Raquel Cherebal		.00	396.23	396.23	1,695,839.82
	26/05/2014	09811	201405000009	Cuota / Alejandro Berlinger Gon		.00	311.31	311.31	1,695,528.51
	26/05/2014	09811	201405000010	Cuota / Jose Javier Blanco Lop		.00	332.85	332.85	1,695,195.66
	28/05/2014	09811	201405000011	Cuota / Sofia Gabriela Leonard		.00	269.83	269.83	1,694,925.83
	29/05/2014	09811	201405000014	Cuota / Juan Pablo Gomez Camara		.00	256.81	256.81	1,694,669.02
	29/05/2014	09811	201405000013	Cuota / Juan Ricardo Rios Riva		.00	4,072.47	4,072.47	1,690,596.55
	29/05/2014	09811	201405000012	Cuota / Veronica Maria Benavid		.00	318.63	318.63	1,690,277.92
	30/05/2014	09811	201405000018	Menu. Mario Alberto Cahueque L		3,000.00	.00	3,000.00	1,693,277.92
	30/05/2014	09811	201405000016	Cuota / Pascual Mendez Cinton		.00	430.59	430.59	1,692,847.33
	30/05/2014	09811	201405000031	Cuota Gerardo Bastierrecha Nuf		.00	285.42	285.42	1,692,561.91
	30/05/2014	09811	201405000032	Cuota Roberto Rodrigo Aliah		.00	260.48	260.48	1,692,291.43
	30/05/2014	09811	201405000015	Cuota / Ana Maria Godoy Bruce		.00	304.43	304.43	1,691,987.00
	31/05/2014	09811	201405000034	Cuota Carlos Hacohen Domene		.00	312.49	312.49	1,691,674.51
				Total Debitos y Creditos.....		79,783.00	15,675.08	64,107.92	1,691,784.63
103601.80				DIFERENCIAL CAMBARIO	11,001,831.36	490,244.95	185,711.29	384,523.68	11,386,355.02
	02/05/2014	09811	201405000002	Cuota / Carlos Hacohen Domene		.00	2,112.43	2,112.43	10,999,718.93
	02/05/2014	09811	201405000004	Cuota / Rebeca Ariacely Mendez		.00	1,680.00	1,680.00	10,998,038.93
	02/05/2014	09811	201405000005	Cuota a/n Jose Javier Blanco L		.00	2,231.37	2,231.37	10,995,807.56
	02/05/2014	09811	201405000006	Cuota a/n Juan Manuel Samyoo		.00	3,359.99	3,359.99	10,992,447.57
	02/05/2014	09811	201405000007	Cuota a/n Gerardo Bastierreche		.00	1,917.85	1,917.85	10,990,529.72
	03/05/2014	09811	201405000009	Cuota / Jaime Roberto Diaz Pal		.00	2,510.72	2,510.72	10,988,019.00
	03/05/2014	09811	201405000010	Cuota / Evelyn Andrea Vasasque		.00	2,098.50	2,098.50	10,985,920.50
	03/05/2014	09811	201405000011	Cuota / Stephanie Bernhard Bue		.00	1,749.13	1,749.13	10,984,171.37
	03/05/2014	09811	201405000012	Cuota / Ann Julie Castellanos		.00	7,328.49	7,328.49	10,976,842.88
	03/05/2014	09811	201405000013	Cuota / Ana Veronica Juaroz Ma		.00	1,748.77	1,748.77	10,975,094.11
	03/05/2014	09811	201405000014	Cuota / Rita Lucia Cajas Ruano		.00	430.85	430.85	10,974,663.26
	06/05/2014	09811	201405000015	Cuota / Nicolle Melvilla Lima		.00	2,097.65	2,097.65	10,972,565.61
	06/05/2014	09811	201405000016	Cuota Luis Pedro Bianchi Saray		.00	3,524.06	3,524.06	10,969,041.55
	07/05/2014	09811	201405000017	Cuota Ana Maria Godoy Bruce		.00	2,042.47	2,042.47	10,966,999.08
	07/05/2014	09811	201405000018	Cuota Nancy Viviana Ruiz Morfi		.00	2,225.24	2,225.24	10,964,773.84
	14/05/2014	09811	201405000023	Menu. Christien Medina Armas		13,581.31	.00	13,581.31	10,978,355.15

9/173



No. Cuenta	Fecha	Tipo	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
	14/05/2014	09811	201405000023	Manu. Katy Paola Gutierrez Ros			11,727.48	.00		10,990,081.53
	14/05/2014	09811	201405000023	Manu. Pablo Roberto Bianco Lop			21,829.50	.00		11,011,911.03
	14/05/2014	09811	201405000023	MANU. SERGIO MANUEL MELENDEZ M			17,376.29	.00		11,029,287.32
	14/05/2014	09811	201405000025	Manu. Ayleen Suzette Hernande			25,523.73	.00		11,054,811.05
	14/05/2014	09811	201405000025	Man. Ana Vides Poiras			17,483.60	.00		11,072,294.65
	16/05/2014	09811	201405000037	Manu. Guillermo Ivan Paz			59,593.23	.00		11,131,887.88
	16/05/2014	09811	201405000028	Manu. Amelia Catalina Giran			7,063.90	.00		11,138,951.78
	16/05/2014	09811	201405000028	Manu. Ana Beatriz del Rosario			17,458.30	.00		11,156,390.08
	16/05/2014	09811	201405000028	Manu. Andres Ariel Vasquez			16,786.83	.00		11,173,176.91
	16/05/2014	09811	201405000028	Manu. Andrea Morales Palanco			6,714.73	.00		11,179,891.64
	16/05/2014	09811	201405000028	Manu. Andrea Maria Garcia			13,429.46	.00		11,193,321.10
	16/05/2014	09811	201405000028	Manu. Andrea Virginia Castillo			15,443.88	.00		11,208,764.98
	16/05/2014	09811	201405000028	Manu. Boris Roberto Ruiz			10,743.57	.00		11,219,508.55
	16/05/2014	09811	201405000028	Manu. Claudia Lucia Del Cid			11,415.04	.00		11,230,923.59
	16/05/2014	09811	201405000028	Manu. Enrique Gonzalez Barilla			17,458.30	.00		11,248,381.89
	16/05/2014	09811	201405000028	Manu. Julio Alberto Espinoza			13,429.46	.00		11,261,811.35
	16/05/2014	09811	201405000028	Manu. Laurie Ines Yuman			17,458.30	.00		11,279,269.65
	16/05/2014	09811	201405000028	Manu. Leonardo Mauricio Parras			9,400.52	.00		11,288,670.17
	16/05/2014	09811	201405000028	Manu. Lucia Jose Estrada			17,458.30	.00		11,306,128.47
	16/05/2014	09811	201405000028	Manu. Luis Eduardo Barrueto			17,458.30	.00		11,323,586.77
	16/05/2014	09811	201405000028	Manu. Maria Andrea Valladares			17,458.30	.00		11,341,045.07
	16/05/2014	09811	201405000028	Manu. Marco Aurelio Urizar			17,458.30	.00		11,358,503.37
	16/05/2014	09811	201405000028	Manu. Nancy Judith Robredo			17,458.30	.00		11,375,961.67
	16/05/2014	09811	201405000028	Manu. Raul Andra Soto			17,458.30	.00		11,393,420.07
	16/05/2014	09811	201405000028	Manu. Sandra Patricia Monteiro			19,419.00	.00		11,412,839.07
	16/05/2014	09811	201405000023	Cuota / Roberto Rodriguez Añe			21,822.87	.00		11,434,661.94
	17/05/2014	09811	201405000006	Cuota / Ximena Galvez Cluse			1,750.02	.00		11,432,911.92
	17/05/2014	09811	201405000005	Cuota / Diego Rolando Sardoval			1,728.44	.00		11,431,183.48
	17/05/2014	09811	201405000004	Cuota / Sofia Gabriela Leonard			10,469.19	.00		11,420,714.29
	17/05/2014	09811	201405000003	Cuota / Maria Isabel Stol Mora			1,831.87	.00		11,418,882.42
	19/05/2014	09811	201405000007	CUOTA / LILIAN RAQUEL CHARC			1,733.55	.00		11,417,148.87
	25/05/2014	09811	201405000008	Cuota / Alejandro Berliner Gon			2,652.41	.00		11,414,486.46
	26/05/2014	09811	201405000010	Cuota / Jose Javier Blanco Lop			2,105.12	.00		11,412,381.34
	28/05/2014	09811	201405000011	Cuota / Sofia Gabriela Leonard			2,247.25	.00		11,410,134.09
	29/05/2014	09811	201405000014	Cuota / Juan Pablo Gomez Zamora			1,824.18	.00		11,408,309.91
	29/05/2014	09811	201405000013	Cuota / Juan Ricardo Rios Riva			1,740.28	.00		11,406,569.65
	29/05/2014	09811	201405000012	Cuota / Veronica Maria Benavd			27,596.85	.00		11,378,972.80
	30/05/2014	09811	201405000018	Manu. Mario Alberto Chavesque L			2,159.18	.00		11,376,813.62
	30/05/2014	09811	201405000016	Cuota / Pascual Mendez Cinton			20,355.75	.00		11,397,169.37
	30/05/2014	09811	201405000031	Cuota Gerardo Basterrechea Nuf			2,921.86	.00		11,394,247.71
	30/05/2014	09811	201405000032	Cuota Roberto Rodrigo Alien			1,936.85	.00		11,392,311.06
	30/05/2014	09811	201405000035	Cuota / Ana Maria Gaddy Bruce			1,755.50	.00		11,390,555.56
	31/05/2014	09811	201405000034	Cuota Carlos Hacohen Domene			2,065.63	.00		11,388,489.93
							2,124.91	.00		11,386,365.02
							450,244.95	135,711.29	384,533.66	11,385,365.82
10401 9901				INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL		85,993.16	85,993.16			85,993.16
				Credito de intereses certifica				85,993.16		85,993.16
				Provision de intereses mayo 20						85,993.16
										85,993.16
10401 80				DIFERENCIAL CAMBIARIO						3,333,637.89
				Cuota / Carlos Hacohen Domene				2,581.06		3,331,056.83
				Cuota / Andra Mariel Juarez Lu				20.89		3,333,617.20
				Cuota / Rebeca Aracely Mandez				302.67		3,333,314.53
								58.67		3,333,255.99

10/113

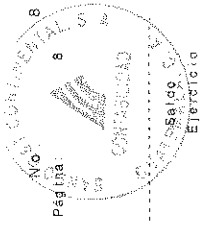


No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
	02/05/2014	09811	201405000035	Cuota a/n Jose Javier Bianco L	.00	.00	111.42	111.42	3.333.144.44
	02/05/2014	09811	201405000036	Cuota a/n Juan Manuel Samayoa	.00	.00	98.78	98.78	3.333.045.66
	02/05/2014	09811	201405000037	Cuota a/n Gerardo Basterreche	.00	.00	125.60	125.60	3.332.920.06
	02/05/2014	09811	201405000038	Cuota a/n Pablo Jose Manzon Di	.00	.00	37.23	37.23	3.332.882.83
	03/05/2014	09811	201405000039	Cuota / Jaime Roberto Diaz Pal	.00	.00	91.93	91.93	3.332.790.90
	05/05/2014	09811	201405000040	Cuota / Evelyn Andrea Velasque	.00	.00	57.75	57.75	3.332.733.15
	05/05/2014	09811	201405000041	Cuota / Stephanie Bernhard Sue	.00	.00	118.38	118.38	3.332.614.77
	05/05/2014	09811	201405000042	Cuota / Ana Veronica Castellanos	.00	.00	43.11	43.11	3.332.571.66
	05/05/2014	09811	201405000043	Cuota / Ana Veronica Juaréz Me	.00	.00	93.81	93.81	3.332.477.85
	05/05/2014	09811	201405000044	Cuota / Rita Lucía Cajías Ruazo	.00	.00	160.59	160.59	3.332.317.26
	06/05/2014	09811	201405000045	Cuota / Nicole Melville Lima	.00	.00	110.49	110.49	3.332.206.77
	06/05/2014	09811	201405000046	Cuota Luis Pedro Blanco Saray	.00	.00	78.63	78.63	3.332.128.17
	07/05/2014	09811	201405000047	Cuota/Ana Maria Godoy Bruce	.00	.00	37.50	37.50	3.332.090.67
	07/05/2014	09811	201405000048	Cuota/Nancy Viviana Ruiz Morfi	.00	.00	81.52	81.52	3.332.009.15
	16/05/2014	09811	201405000049	Cuota / Roberto Rodriguez Alle	.00	.00	83.77	83.77	3.332.025.38
	17/05/2014	09811	201405000050	Cuota / Ximena Galvez Clase	.00	.00	112.74	112.74	3.331.912.64
	17/05/2014	09811	201405000051	Cuota / Diego Rolando Sandoval	.00	.00	73.06	73.06	3.331.839.58
	17/05/2014	09811	201405000052	Cuota / Sofia Gabriela Leonard	.00	.00	50.06	50.06	3.331.789.52
	17/05/2014	09811	201405000053	Cuota / Maria Isabel Brol Mora	.00	.00	16.60	16.60	3.331.772.92
	19/05/2014	09811	201405000054	Cuota / Lillian Raquel Charchel	.00	.00	103.21	103.21	3.331.669.71
	28/05/2014	09811	201405000055	Cuota / Alejandro Berliner Gon	.00	.00	45.87	45.87	3.331.624.04
	28/05/2014	09811	201405000056	Cuota / Jose Javier Bianco Lop	.00	.00	112.75	112.75	3.331.511.29
	28/05/2014	09811	201405000057	Cuota / Sofia Gabriela Leonard	.00	.00	49.68	49.68	3.331.461.60
	29/05/2014	09811	201405000058	Cuota Juan Pablo Gomez Zamora	.00	.00	29.77	29.77	3.331.434.83
	29/05/2014	09811	201405000059	Cuota / Juan Ricardo Rios Riva	.00	.00	67.15	67.15	3.331.367.68
	29/05/2014	09811	201405000060	Cuota / Veronica Maria Benavid	.00	.00	81.34	81.34	3.331.305.74
	30/05/2014	09811	201405000061	Cuota / Ana Maria Godoy Bruce	.00	.00	37.12	37.12	3.331.268.62
	30/05/2014	09811	201405000062	Cuota Gerardo Basterreche Nuñ	.00	.00	126.00	126.00	3.331.142.62
	30/05/2014	09811	201405000063	Cuota Roberto Rodrigo Allen	.00	.00	93.29	93.29	3.331.079.33
	30/05/2014	09811	201405000064	Cuota / Pascual Mendez Clinton	.00	.00	2.51	2.51	3.331.076.82
	31/05/2014	09811	201405000065	Cuota Carlos Hachohen Damene	.00	.00	19.99	19.99	3.331.056.83
				SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	6.757.02	.00	383.50	383.50	6.373.52
104601.9501					.00	.00	3.06	3.06	6.753.96
	02/05/2014	09811	201405000066	Cuota / Carlos Hachohen Damene	.00	.00	45.04	45.04	6.708.92
	02/05/2014	09811	201405000067	Cuota / Andrea Mariel Juaréz Lu	.00	.00	8.73	8.73	6.700.19
	02/05/2014	09811	201405000068	Cuota / Rebeca Aracely Mendez	.00	.00	16.88	16.88	6.683.61
	02/05/2014	09811	201405000069	Cuota a/n Jose Javier Bianco L	.00	.00	14.70	14.70	6.668.91
	02/05/2014	09811	201405000070	Cuota a/n Juan Manuel Samayoa	.00	.00	18.89	18.89	6.650.22
	02/05/2014	09811	201405000071	Cuota a/n Gerardo Basterreche	.00	.00	5.54	5.54	6.644.68
	02/05/2014	09811	201405000072	Cuota a/n Pablo Jose Manzon Di	.00	.00	13.98	13.98	6.631.00
	03/05/2014	09811	201405000073	Cuota / Jaime Roberto Diaz Pal	.00	.00	8.80	8.80	6.622.40
	05/05/2014	09811	201405000074	Cuota / Evelyn Andrea Velasque	.00	.00	17.59	17.59	6.604.81
	05/05/2014	09811	201405000075	Cuota / Stephanie Bernhard Sue	.00	.00	6.42	6.42	6.598.39
	05/05/2014	09811	201405000076	Cuota / Ana Julie Castellanos	.00	.00	13.97	13.97	6.584.42
	05/05/2014	09811	201405000077	Cuota / Rita Lucía Cajías Ruano	.00	.00	14.88	14.88	6.569.44
	05/05/2014	09811	201405000078	Cuota / Nicole Melville Lima	.00	.00	16.48	16.48	6.552.98
	06/05/2014	09811	201405000079	Cuota Luis Pedro Blanco Saray	.00	.00	11.71	11.71	6.541.27
	07/05/2014	09811	201405000080	Cuota/Ana Maria Godoy Bruce	.00	.00	5.59	5.59	6.535.68
	07/05/2014	09811	201405000081	Cuota/Nancy Viviana Ruiz Morfi	.00	.00	9.17	9.17	6.526.51
	16/05/2014	09811	201405000082	Cuota / Roberto Rodriguez Alle	.00	.00	9.49	9.49	6.517.02
	17/05/2014	09811	201405000083	Cuota / Ximena Galvez Clase	.00	.00	16.79	16.79	6.500.23
	17/05/2014	09811	201405000084	Cuota / Diego Rolando Sandoval	.00	.00	10.89	10.89	6.489.34
	17/05/2014	09811	201405000085	Cuota / Sofia Gabriela Leonard	.00	.00	7.45	7.45	6.481.89
	17/05/2014	09811	201405000086	Cuota / Maria Isabel Brol Mora	.00	.00	2.47	2.47	6.479.42
	19/05/2014	09811	201405000087	Cuota / Lillian Raquel Charchel	.00	.00	15.36	15.36	6.464.06
	26/05/2014	09811	201405000088	Cuota / Alejandro Berliner Gon	.00	.00	6.76	6.76	6.457.30
	26/05/2014	09811	201405000089	Cuota / Jose Javier Bianco Lop	.00	.00	16.89	16.89	6.440.81

11/173

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Haber	Debe	Movimiento	Saldo Balance
104601.9902	29/05/2014	09811	201405000011	Cuota / Sofia Gabriela Leonard			7.95	.00	7.95-	6.433.26
201604.0101	29/05/2014	09811	201405000014	Cuota / Juan Pablo Gomez Zamora			3.95	.00	3.95-	6.429.31
201604.80	29/05/2014	09811	201405000013	Cuota / Juan Ricardo Rios Riva			9.91	.00	9.91-	6.419.40
302602.80	29/05/2014	09811	201405000012	Cuota / Veronica Maria Benavid			9.14	.00	9.14-	6.410.26
30510.3501.01	30/05/2014	09811	201405000015	Cuota / Ana Maria Godoy Bruce			5.47	.00	5.47-	6.404.79
	30/05/2014	09811	201405000031	Cuota Gerardo Basterrechea Nuñ			16.57	.00	16.57-	6.388.22
	30/05/2014	09811	201405000032	Cuota Roberto Rodrigo Allen			9.39	.00	9.39-	6.378.83
	30/05/2014	09811	201405000016	Cuota / Pascual Mendez Clinton			.37	.00	.37-	6.376.46
	31/05/2014	09811	201405000034	Cuota Carlos Hacohen Domene			2.94	.00	2.94-	6.373.52
			CONDONACIONES			479,852.94	.00	.00	.00	479,852.94
			CONDONACIONES			479,852.94	.00	.00	.00	479,852.94
			DIFERENCIAL CAMBIARIO			3,297,287.26	.00	.00	.00	3,297,287.26
			Diferencial Cambiario			14,840.11	.00	.00	.00	14,840.11
			ISR POR PAGAR			1,106.00	1,307.30	.00	201.30	1,307.28
	09/05/2014	09811	201405000019	Pago de ISR correspondiente ab		1,106.00	.00	.00	1,106.00-	02-
	31/05/2014	09811	201405000039	PROVISION DE ISR, MAYO 2014		1,106.00	1,307.30	.00	1,307.30	1,307.28
				Total Debitos y Creditos.		1,106.00	1,307.30	1,106.00	201.30	1,307.28
305101.0501.02	02/05/2014	09811	201405000002	Cuota / Carlos Hacohen Domene		2,654.00	3,137.59	.00	483.59	2,137.84
	02/05/2014	09811	201405000005	Cuota / Andrea Mariel Juarez Lu		.00	3.88	.00	3.88	2,058.13
	02/05/2014	09811	201405000004	Cuota / Rebeca Aracely Mendez		.00	475.95	.00	475.95	3,133.88
	02/05/2014	09811	201405000006	Cuota a/n Jose Javier Blanco L		.00	31.42	.00	31.42	3,165.10
	02/05/2014	09811	201405000005	Cuota a/n Juan Manuel Samayse		.00	111.84	.00	111.84	3,277.04
	02/05/2014	09811	201405000007	Cuota a/n Gerardo Basterreche		.00	78.51	.00	78.51	3,355.55
	02/05/2014	09811	201405000008	Cuota a/n Pablo Jose Menzies DI		.00	154.40	.00	154.40	3,509.95
	03/05/2014	09811	201405000009	Cuota / Jaime Roberto Diaz Paj		.00	24.78	.00	24.78	3,534.73
	05/05/2014	09811	201405000010	Cuota / Evelyn Andrea Velasque		.00	89.57	.00	89.57	3,624.30
	05/05/2014	09811	201405000011	Cuota / Stephanie Bernard Bue		.00	154.37	.00	154.37	3,778.67
	05/05/2014	09811	201405000012	Cuota / Ann Julie Castellanos		.00	112.10	.00	112.10	3,890.77
	05/05/2014	09811	201405000013	Cuota / Ana Veronica Juarez Me		.00	112.10	.00	112.10	4,002.87
	05/05/2014	09811	201405000014	Cuota / Rita Lucia Cajas Ruano		.00	93.97	.00	93.97	4,096.84
	05/05/2014	09811	201405000015	Cuota / Nicole Melville Lima		.00	196.59	.00	196.59	4,293.43
	06/05/2014	09811	201405000016	Cuota Luis Pedro Bianchi Saray		.00	110.52	.00	110.52	4,403.95
	07/05/2014	09811	201405000017	Cuota/Ana Maria Godoy Bruce		.00	46.56	.00	46.56	4,450.51
	07/05/2014	09811	201405000018	Cuota/Nancy Viviana Ruiz Morfi		.00	85.11	.00	85.11	4,535.62
	08/05/2014	09811	201405000020	Pago de IVA correspondiente ab		2,654.00	.00	2,654.00-	2,654.00-	1,881.63
	16/05/2014	09811	201405000028	Cuota / Roberto Rodriguez Allie		.00	66.93	.00	66.93	1,948.56
	17/05/2014	09811	201405000006	Cuota / Ximena Galvez Close		.00	137.40	.00	137.40	2,085.96
	17/05/2014	09811	201405000005	Cuota / Diego Rolando Sanguera		.00	64.99	.00	64.99	2,150.95
	17/05/2014	09811	201405000003	Cuota / Sofia Gabriela Leonard		.00	52.73	.00	52.73	2,203.68
	17/05/2014	09811	201405000007	Cuota / Lillian Raquel Charchai		.00	20.30	.00	20.30	2,223.98
	19/05/2014	09811	201405000009	Cuota / Alejandro Berlinger Gon		.00	93.56	.00	93.56	2,317.54
	26/05/2014	09811	201405000010	Cuota / Jose Javier Blanco Lop		.00	57.24	.00	57.24	2,374.78
	28/05/2014	09811	201405000011	Cuota / Sofia Gabriela Leonard		.00	114.24	.00	114.24	2,489.02
	29/05/2014	09811	201405000014	Cuota / Juan Pablo Gomez Zamora		.00	32.66	.00	32.66	2,521.68
	29/05/2014	09811	201405000013	Cuota / Juan Ricardo Rios Riva		.00	164.70	.00	164.70	2,686.38
	29/05/2014	09811	201405000012	Cuota / Veronica Maria Benavid		.00	101.87	.00	101.87	2,788.25
	30/05/2014	09811	201405000015	Cuota / Ana Maria Godoy Bruce		.00	46.79	.00	46.79	2,835.04
	30/05/2014	09811	201405000031	Cuota Gerardo Basterrechea Nuñ		.00	156.33	.00	156.33	3,091.37
	30/05/2014	09811	201405000032	Cuota Roberto Rodrigo Allen		.00	67.80	.00	67.80	3,159.17
	30/05/2014	09811	201405000016	Cuota / Pascual Mendez Clinton		.00	6.31	.00	6.31	3,165.48
	31/05/2014	09811	201405000034	Cuota Carlos Hacohen Domene		.00	3.20	.00	3.20	3,168.68
				Total Debitos y Creditos.		2,654.00	3,137.59	2,654.00	483.59	3,137.84

72/113



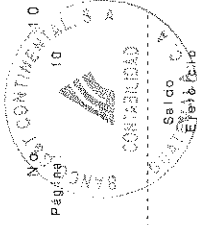
No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
305601.0201				INTERESES PRESTAMO OBTENIDO 2012		603.56	.00	.00	.00	603.56
305601.80				Diferencial Cambiario		4,202.85	.00	.00	.00	4,202.85
501101.0201.0101				PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		30,026,630.13	.00	.00	.00	30,026,630.13
501101.0202.0101				PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS USS PCB		297,881.00	.00	.00	.00	297,881.00
501101.0202.0105				PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DOLARES		525,000.00	.00	.00	.00	525,000.00
501101.0202.0106				PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 201		100,000.00	.00	.00	.00	100,000.00
501101.0202.80				Diferencial Cambiario		6,384,545.76	.00	.00	.00	6,384,545.76
501101.0203.01				PATRIMONIO APORTADO POR RECIBIR		137,701.48	.00	.00	.00	137,701.48
501101.0203.80				DIFERENCIAL CAMBIARIO		978,335.83	.00	.00	.00	978,335.83
501102.0201.0101				DEVOLUCION DE PATRIMONIO		393,316.18	.00	.00	.00	393,316.18
512101				Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Anter		8,757,763.83	.00	.00	.00	8,757,763.83
501101.0101.01				INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9		80.27	.00	15.97	15.97	96.24
501101.0101.02				INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC		734.25	.00	88.50	88.50	802.95
501101.0101.04				INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0		191.27	.00	23.59	23.59	204.86
501101.0101.05				INTERESES CTA \$ 66-580072-1 GYT		5.36	.00	24.83	24.83	30.19
501101.0201.0205				201405000036 Capitalizacion de intereses Ct		389,387.39	.00	98,732.88	98,732.88	488,130.27
501101.0201.0206				201405000017 Provision de intereses mayo 20		389,784.53	.00	98,732.88	98,732.88	488,527.41
501101.0201.0207				201405000033 intereses Banco G&T Continente		22,037.53	.00	2,784.16	2,784.16	24,821.79
501101.0201.0208				201405000037 intereses Banco G&T Continente		11,469.39	.00	550.26	550.26	12,019.65
501101.0301.01				201405000008 Cancelacion de certificado Banc		221,035.40	.00	25,088.93	25,088.93	247,122.23
				INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS SECAS			.00	32.13	32.13	221,957.53
				201405000002 Cuota / Carlos Hecohen Demene			.00	3,983.13	3,983.13	225,930.66
				201405000003 Cuota / Andrea Mariel Juarez Lu			.00	261.71	261.71	226,222.48
				201405000004 Cuota / Rebeca Aracely Mendez			.00	933.11	933.11	226,225.32
				201405000005 Cuota a/n Jose Javier Blanco L			.00	599.84	599.84	226,111.70
				201405000006 Cuota a/n Juan Manuel Samayoa			.00	1,286.38	1,286.38	228,494.84
				201405000007 Cuota a/n Gerardo Basterreche			.00	206.59	206.59	228,701.43
				201405000008 Cuota a/n Pablo Jose Monzon Di			.00	746.75	746.75	229,448.18
				201405000009 Cuota / Jaime Roberto Diaz Par			.00	1,286.27	1,286.27	230,734.45
				201405000010 Cuota / Evelyn Andrea Velasque			.00	934.31	934.31	231,668.76
				201405000011 Cuota / Stephanie Bernhard Bue			.00	934.39	934.39	232,603.15
				201405000012 Cuota / Ann Julie Castellanos			.00	778.08	778.08	233,381.23
				201405000013 Cuota / Ana Veronica Juarez Ma			.00	1,388.02	1,388.02	234,769.25
				201405000014 Cuota / Rita Lucia Rojas Ruano			.00	920.87	920.87	235,690.12
				201405000015 Cuota / Nicollet Melville Lima			.00	388.03	388.03	236,078.20
				201405000016 Cuota Luis Pedro Bianchi Saray			.00	709.01	709.01	236,787.21
				201405000017 Cuota/Ana Maria Godoy Bruce			.00	557.81	557.81	237,344.82
				201405000018 Cuota/Nancy Viviana Ruiz Morfi			.00	1,144.87	1,144.87	238,489.69
				201405000019 Cuota / Roberto Rodriguez Aile			.00	541.57	541.57	239,031.26
				201405000020 Cuota / Ximena Galvez Close			.00	438.65	438.65	239,470.91
				201405000021 Cuota / Sofia Gabriela Leonard			.00	189.30	189.30	239,660.21
				201405000022 Cuota / Maria Isebel Broi Mbra			.00	779.35	779.35	240,439.56
				201405000023 Cuota / Lillian Raquel Charchal			.00	477.28	477.28	240,916.84
				201405000024 Cuota / Alejandro Berlinger Gon			.00	952.23	952.23	241,869.07
				201405000025 Cuota / Jose Javier Blanco Lop			.00	443.12	443.12	242,312.19
				201405000026 Cuota / Sofia Gabriela Leonard			.00	272.49	272.49	242,584.68
				201405000027 Cuota / Juan Pablo Gomez Zamora			.00	1,372.45	1,372.45	243,957.14
				201405000028 Cuota / Juan Ricardo Rios Riva			.00	848.54	848.54	244,785.78
				201405000029 Cuota / Veronice Maria Benavid			.00			

13/10



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Haber	Debe	Diferencia Movimiento	Ejercicio
601101.0301.02	30/05/2014	09811	201405000015	Cuota / Ana Maria Gadoy Bruce			389.81		389.81	245,175.59
	30/05/2014	09811	201405000031	Cuota Gerardo Basterrechea Nuh			1,302.78		1,302.78	246,478.37
	30/05/2014	09811	201405000032	Cuota Roberto Rodrigo Allen			564.87		564.87	247,043.24
	30/05/2014	09811	201405000016	Cuota / Pascual Mendez Clinton			52.39		52.39	247,095.63
	31/05/2014	09811	201405000034	Cuota Carlos Haconan Domene			28.60		28.60	247,122.23
				MORA BENEFICIARIOS CREDITOS SECAS		250.21			59.21	309.42
	02/05/2014	09811	201405000008	Cuota a/h Juan Manuel Sameyola			54.35		54.35	304.56
	05/05/2014	09811	201405000014	Cuota / Rita Lucia Cajal Ruano			4.86		4.86	309.42
604101.01				FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		1,981.73			1,126.10	3,117.83
	20/05/2014	09811	201405000008	Inversion certificados G&T			1,110.19		1,110.19	3,101.92
	31/05/2014	09811	201405000040	FLUCTUACION TIPO DE CAMBIO			15.91		15.91	3,117.83
				INTERESES PRESTAVO OBTENIDO 2012		20,819.66			.00	20,819.66
				FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		86,728.72			48,801.28	135,530.00
70102.0202				CANCELACION DE CERTIFICADO SANT				5,333.99	5,333.99	92,062.71
704101.01	20/05/2014	09811	201405000019	Fluctuacion tipo de cambio 7.7			43,467.29		43,467.29	135,530.00
	30/05/2014	09811		GASTOS DE TRANSFERENCIA			3,588.65		3,588.65	15,065.43
734193.01	14/05/2014	09811	201405000023	Manu. Christian Medina Armas			115.75		115.75	11,592.53
	14/05/2014	09811	201405000023	Manu. Kaly Paola Gutierrez Ros			115.75		115.75	11,708.28
	14/05/2014	09811	201405000023	Manu. Luis Fernando Reina Garc			115.75		115.75	11,824.03
	14/05/2014	09811	201405000023	Manu. Maria Jose Prado Marroqu			115.75		115.75	11,939.78
	14/05/2014	09811	201405000023	Manu. Mario Alberto Cahueque L			115.75		115.75	12,055.53
	14/05/2014	09811	201405000023	Manu. Pablo Roberto Blanco Lop			115.75		115.75	12,171.28
	14/05/2014	09811	201405000023	Manu. Sergio Manuel Melendez N			115.75		115.75	12,287.03
	14/05/2014	09811	201405000025	Manu. Aysen Suzette Hernandez			115.75		115.75	12,402.78
	14/05/2014	09811	201405000026	Man. Ana Vides Porras			115.75		115.75	12,518.53
	16/05/2014	09811	201405000027	Manu. Guillermo Iven Paz			115.72		115.72	12,634.25
	16/05/2014	09811	201405000028	Manu. Amalia Carolina Giron			115.72		115.72	12,749.97
	16/05/2014	09811	201405000028	Manu. Ana Beatriz del Rosario			115.72		115.72	12,865.69
	16/05/2014	09811	201405000028	Manu. Andres Antea Vasquez			115.72		115.72	12,981.41
	16/05/2014	09811	201405000028	Manu. Andrea Morales Polanco			115.72		115.72	13,097.13
	16/05/2014	09811	201405000028	Manu. Andrea Maria Garcia			115.72		115.72	13,212.85
	16/05/2014	09811	201405000028	Manu. Andrea Virginia Castillo			115.72		115.72	13,328.57
	16/05/2014	09811	201405000028	Manu. Boris Roberto Ruiz			115.72		115.72	13,444.29
	16/05/2014	09811	201405000028	Manu. Claudia Lucia Del Cid			115.72		115.72	13,560.01
	16/05/2014	09811	201405000028	Manu. Enrique Gonzalez Barilla			115.72		115.72	13,675.73
	16/05/2014	09811	201405000028	Manu. Julio Alberto Espinoza			115.72		115.72	13,791.45
	16/05/2014	09811	201405000028	Manu. Laura Ines Yuman			115.72		115.72	13,907.17
	16/05/2014	09811	201405000028	Manu. Leonardo Mauricio Porras			115.72		115.72	14,022.89
	16/05/2014	09811	201405000028	Manu. Lucia Jose Estrada			115.72		115.72	14,138.61
	16/05/2014	09811	201405000028	Manu. Luis Eduardo Barrueto			115.72		115.72	14,254.33
	16/05/2014	09811	201405000028	Manu. Maria Andrea Valtadaras			115.72		115.72	14,370.05
	16/05/2014	09811	201405000028	Manu. Marco Aurelio Urizar			115.72		115.72	14,485.77
	16/05/2014	09811	201405000028	Manu. Nancy Judith Rebredo			115.72		115.72	14,601.49
	16/05/2014	09811	201405000028	Manu. Raul Andra Soto			115.72		115.72	14,717.21
	16/05/2014	09811	201405000028	Manu. Sandra Patricia Monterro			115.72		115.72	14,832.93
	16/05/2014	09811	201405000030	Manu. Leslie Alejandra Villato			115.72		115.72	14,948.65
	30/05/2014	09811	201405000018	Manu. Mario Alberto Cahueque L			116.78		116.78	15,065.43
705103.01				CONDONACIONES		649,876.56			00	649,876.56
709101.01				IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%		81,370.13		20,093.27	20,093.27	101,463.40
	20/05/2014	09811	201405000008	Cancelacion de certificado Banc				55.00	55.00	81,423.13
	30/05/2014	09811	201405000017	Provision de intereses mayo 20				9,873.29	9,873.29	91,298.42
	30/05/2014	09811	201405000033	Intereses Banco G&T Continental				9,873.29	9,873.29	101,177.71
	31/05/2014	09811	201405000035	Capitalizacion de intereses Ct				1.60	1.60	101,173.31
	31/05/2014	09811	201405000035	Capitalizacion de intereses Ct				2.34	2.34	101,175.65
	31/05/2014	09811	201405000035	Capitalizacion de intereses Ct				2.49	2.49	101,178.14
	31/05/2014	09811	201405000037	Intereses Banco G&T Continental				278.40	278.40	101,456.54
	31/05/2014	09811	201405000038	Capitalizacion Intereses Banc				9.86	9.86	101,463.40

14/493



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
758101.02	31/05/2014	05811	20140500039	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6% PROVISION DE ISR, MAYO 2014	13,247.58	1,307.30	.00	1,307.30	14,554.88
						1,307.30	.00	1,307.30	14,554.88
						4,079,443.28	4,079,443.28		

FIN DE INFORME

15/113

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

76/113

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

01/05/2014 09811-201405000001 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 Credito de intereses certifica	85,993.16	.00
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL Credito de intereses certifica	.00	85,993.16

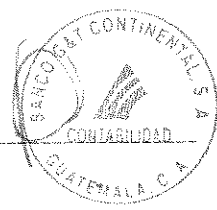
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Credito de intereses certifica

 85,993.16 85,993.16

MIGRACION MIGRA 01/05/2014 14:44:54

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

17/113

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

02/05/2014 09811-201405000002 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	2,484.68	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota / Carlos Hacohe Domene	.00	312.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Carlos Hacohe Domene	.00	2,112.43
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota / Carlos Hacohe Domene	.00	32.13
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota / Carlos Hacohe Domene	.00	3.88
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota / Carlos Hacohe Domene	.00	3.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Carlos Hacohe Domene	.00	20.69

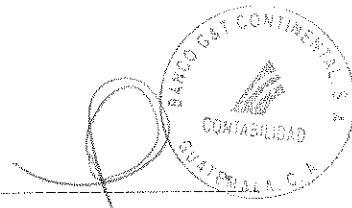
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cuota / Carlos Hacohe Domene

 2,484.68 2,484.68
 =====

MIGRACION MIGRA 02/05/2014 14:44:54

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

78/113

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
02/05/2014 09811-201405000003 CONTABILIDAD

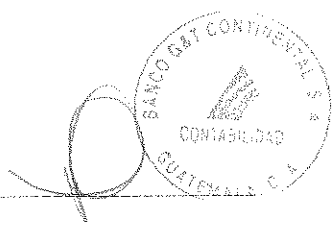
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota / Andra Mariel Juarez Lu	620.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Andra Mariel Juarez Lu	4,166.39	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota / Andra Mariel Juarez Lu	00	3,963.13
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota / Andra Mariel Juarez Lu	.00	475.55
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota / Andra Mariel Juarez Lu	.00	45.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Andra Mariel Juarez Lu	.00	302.67

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cuota / Andra Mariel Juarez Lu

 4,786.39 4,786.39
 =====

MIGRACION MIGRA 02/05/2014 14:44:54

REVISADO POR _____

CONTADOR 

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

19/113

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
02/05/2014 09811-201405000004 CONTABILIDAD

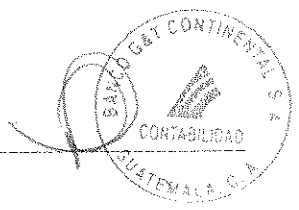
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota / Rebeca Aracely Mendez	296.70	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Rebeca Aracely Mendez	1,993.83	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota / Rebeca Aracely Mendez	.00	250.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Rebeca Aracely Mendez	.00	1,680.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota / Rebeca Aracely Mendez	.00	261.71
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota / Rebeca Aracely Mendez	.00	31.42
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota / Rebeca Aracely Mendez	.00	8.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Rebeca Aracely Mendez	.00	58.67

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cuota / Rebeca Aracely Mendez

 2,290.53 2,290.53
 =====

MIGRACION MIGRA 02/05/2014 14:44:54

REVISADO POR _____ CONTADOR _____



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

20/113

Fecha Doc Tipo y Numero Doc.
 02/05/2014 09811-201405000005 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota a/n Jose Javier Blanco L	484.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Jose Javier Blanco L	3,252.47	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota a/n Jose Javier Blanco L	.00	332.05
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Jose Javier Blanco L	.00	2,231.37
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota a/n Jose Javier Blanco L	.00	933.11
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota a/n Jose Javier Blanco L	.00	111.94
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota a/n Jose Javier Blanco L	.00	16.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Jose Javier Blanco L	.00	111.42

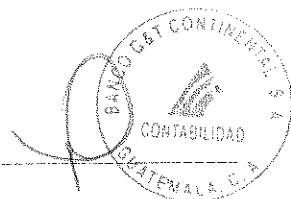
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cuota a/n Jose Javier Blanco L

 3,736.47 3,736.47

MIGRACION MIGRA 02/05/2014 14:44:54

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

27/113

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

02/05/2014 09811-201405000006 CONTABILIDAD

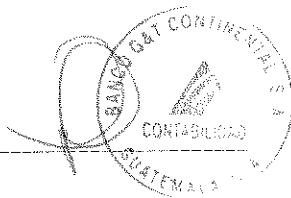
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota a/n Juan Manuel Samayoa	609.61	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Juan Manuel Samayoa	4,096.56	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BEGAS Cuota a/n Juan Manuel Samayoa	.00	500.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Juan Manuel Samayoa	.00	3,359.99
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BEGAS Cuota a/n Juan Manuel Samayoa	.00	599.84
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota a/n Juan Manuel Samayoa	.00	78.51
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota a/n Juan Manuel Samayoa	.00	14.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Juan Manuel Samayoa	.00	98.78
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BEGAS Cuota a/n Juan Manuel Samayoa	.00	54.35

Total Debitos y Creditos

Concepto: Cuota a/n Juan Manuel Samayoa

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



4,706.17 4,706.17

MIGRACION MIGRA 02/05/2014 14:44:55

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

22/113

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc
02/05/2014 09811-201405000007 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota a/n Gerardo Basterreche	490.73	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Gerardo Basterreche	3,297.70	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota a/n Gerardo Basterreche	.00	285.41
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Gerardo Basterreche	00	1,917.95
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota a/n Gerardo Basterreche	.00	1,286.38
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota a/n Gerardo Basterreche	.00	154.40
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota a/n Gerardo Basterreche	.00	18.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Gerardo Basterreche	.00	125.60

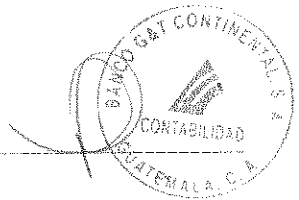
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cuota a/n Gerardo Basterreche

3,788.43 3,788.43

MIGRACION MIGRA 02/05/2014 14:44:55

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

23/4-13

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
02/05/2014 09811-201405000008 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota a/n Pablo Jose Monzon Di	61.13	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Pablo Jose Monzon Di	410.79	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota a/n Pablo Jose Monzon Di	.00	383.14
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota a/n Pablo Jose Monzon Di	.00	46.01
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota a/n Pablo Jose Monzon Di	.00	5.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota a/n Pablo Jose Monzon Di	.00	37.23

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cuota a/n Pablo Jose Monzon Di

 471.92 471.92
 =====

MIGRACION MIGRA 02/05/2014 14:44:55

REVISADO POR _____

CONTADOR _____


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

24/113

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc
03/05/2014 09811-201405000009 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	417.27	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Jaime Roberto Diaz Pal	2,804.05	.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	2,510.72
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota / Jaime Roberto Diaz Pal	.00	206.59
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota / Jaime Roberto Diaz Pal	.00	24.78
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota / Jaime Roberto Diaz Pal	.00	13.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Jaime Roberto Diaz Pal	00	91.93

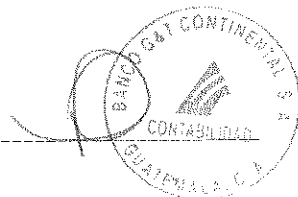
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cuota / Jaime Roberto Diaz Pal

 3,221.32 3,221.32

MIGRACION MIGRA 03/05/2014 14:44:55

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

25/113

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

05/05/2014 09811-201405000010 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	429.50	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Evelyn Andrea Velasque	2,884.17	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota / Evelyn Andrea Velasque	00	312.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Evelyn Andrea Velasque	00	2,098.50
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota / Evelyn Andrea Velasque	.00	746.75
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota / Evelyn Andrea Velasque	.00	89.57
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota / Evelyn Andrea Velasque	.00	8.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Evelyn Andrea Velasque	.00	57.75

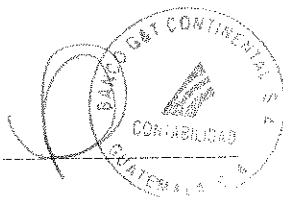
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cuota / Evelyn Andrea Velasque

3,313.67 3,313.67
 =====

MIGRACION MIGRA 05/05/2014 14:44:55

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

26/713

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

05/05/2014 09811-201405000011 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota / Stephanie Bernhard Bue	463.86	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Stephanie Bernhard Bue	3,121.78	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cuota / Stephanie Bernhard Bue	.00	259.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Stephanie Bernhard Bue	.00	1,749.13
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota / Stephanie Bernhard Bue	.00	1,286.27
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota / Stephanie Bernhard Bue	.00	154.37
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota / Stephanie Bernhard Bue	.00	17.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Stephanie Bernhard Bue	.00	118.38

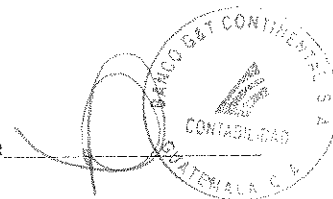
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cuota / Stephanie Bernhard Bue

 3,585.64 3,585.64
 =====

MIGRACION MIGRA 05/05/2014 14:44:55

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

27/113

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
05/05/2014 09811-201405000012 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cuota / Ann Julie Castellanos	1,233.38	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Ann Julie Castellanos	8,282.38	.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	7,328.49
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota / Ann Julie Castellanos	.00	934.31
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota / Ann Julie Castellanos	.00	112.10
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota / Ann Julie Castellanos	.00	6.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Ann Julie Castellanos	00	43.11

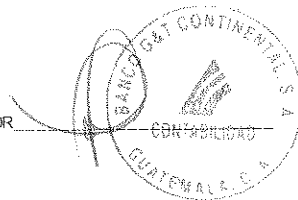
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cuota / Ann Julie Castellanos

 9,515.76 9,515.76
 =====

MIGRACION MIGRA 05/05/2014 14:44:55

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



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

28/173

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

05/05/2014 09811-201405000013 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	410.03	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Ana Veronica Juarez Me	2,753.43	.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	1,748.77
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cuota / Ana Veronica Juarez Me	.00	934.39
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cuota / Ana Veronica Juarez Me	.00	112.10
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cuota / Ana Veronica Juarez Me	.00	13.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cuota / Ana Veronica Juarez Me	00	93.81

Total Debitos y Creditos

3,163.46 3,163.46

Concepto: Cuota / Ana Veronica Juarez Me

MIGRACION MIGRA 05/05/2014 14:44:55

REVISADO POR _____

CONTADOR _____

