



## FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Balance General al 31 de julio 2014

(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	NACIONAL	EXTRANJERA	PASIVO	TOTAL	NACIONAL	EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	375,052.00			CREDITOS OBTENIDOS	0.00		
Bancos del País		301,753.23	73,298.77	Del Banco Central		-	-
Bancos del Exterior		-	-	De Instituciones Financieras Nacionales		-	-
INVERSIONES	31,490,611.73			De Instituciones Financieras Extranjeras		-	-
En Títulos-Valores para Negociación		-	-	Gastos Financieros por Pagar		-	-
En Títulos-Valores para su Vencimiento		30,000,000.00	1,490,611.73	CUENTAS POR PAGAR	9,301.01		
Intereses Pagados En Compra De Valores		-	-	Obligaciones Inmediatas		4,494.60	4,806.41
Productos Financieros Por Cobrar		-	-	Ingresos por Aplicar		-	-
(-) Estimaciones		-	-	Obligaciones Por Administración		-	-
CARTERA DE CRÉDITOS	12,908,499.66			Otras			
Vigente		-	12,908,499.66	CREDITOS DIFERIDOS			
Vencida		-	-	Intereses Percibidos No Devengados		-	-
Productos Financieros Por Cobrar		-	-	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>9,301.01</b>		
(-) Estimaciones		-	-				
CUENTAS POR COBRAR	153,296.76			OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
Deudores Varios		88,859.57	4,212,655.84				
Cuentas Por Liquidar		-	-	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			
Productos por Cobrar		-	-	Aportes de Patrimonio	37,382,641.82		
(-) Estimaciones		-	4,148,218.65	Por Garantía		-	-
BIENES REALIZABLES	0.00			Por Administración		30,026,630.13	7,356,011.69
Activos Extraordinarios		-	-	Por Planeación Patrimonial		-	-
(-) Estimaciones		-	-	Rebajas de Patrimonio (-)	509,372.39		
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00			Por Garantía		-	-
Inmuebles		-	-	Por Administración		393,316.18	116,056.21
Muebles		-	-	Por Planeación Patrimonial		-	-
(-) Depreciaciones Acumuladas		-	-	Patrimonio por Recibir (-)	1,116,037.31		
CARGOS DIFERIDOS	0.00			Por Garantía		-	-
Gastos por Amortizar		-	-	Por Administración		-	1,116,037.31
Gastos Anticipados		-	-	Por Planeación Patrimonial		-	-
(-) Amortizaciones Acumuladas		-	-	<b>SUMA DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO</b>	<b>35,757,232.12</b>		
OTROS ACTIVOS	0.00			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
Aportes en Garantía		-	-	Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Anteriores	8,757,763.93	8,757,763.93	
Aportes por Administración		-	-	Pérdidas Por Aplicar De Ejercicios Anteriores		-	-
Aportes por Planeación Patrimonial		-	-	Resultado del Ejercicio (+) ó (-)	403,163.09	403,163.09	
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>44,927,460.15</b>			<b>SUMA CAPITAL CONTABLE</b>	<b>44,918,159.14</b>		
				<b>SUMA PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>44,927,460.15</b>		

Guatemala, 31 de julio de 2014

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

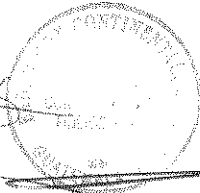
CUENTAS DE ORDEN  
CONTRA CUENTA (-)  
Total de Cuentas de Orden

4,893,105.49  
(4,893,105.49)

Marco Antonio Samayoa Hernández  
Contador

Lic. Nelson Milian Cruz  
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo  
Representante Legal




Lic. Nelson Milian Cruz  
Auditor




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

PRODUCTOS FINANCIEROS		1,611,093.67	
Comisiones	1,611,093.67		
GASTOS FINANCIEROS ( - )			20,619.66
Intereses			
Comisiones	20,619.66		
<b>MARGEN POR INVERSIONES</b>			<b>1,590,474.01</b>
PRODUCTOS POR SERVICIOS			-
Comisiones por Servicios Diversos	-		
Arrendamientos	-		
Avalúos e Inspecciones	-		
Otros	-		
GASTOS POR SERVICIOS ( - )			-
Comisiones Por Servicios	-		
<b>MARGEN POR SERVICIOS</b>			<b>0.00</b>
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN			
PRODUCTOS			-
Ganancia por Valor de Mercado de Titulos Valores	-		
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera	-		
Producto por Inversion en Acciones	-		
Producto por Promocion en Empresas	-		
GASTOS ( - )		1,038,928.08	
Perdida por Valor de Mercado de Titulos Valores	-		
Variaciones y Perdida Cambiarias en Moneda Extranjera	17,983.07		
Cuentas Incobrables y de Dudosa Recuperación	1,020,945.01		
Gastos por Promocion en Empresas	-		
<b>MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN</b>			<b>(1,038,928.08)</b>
<b>MARGEN OPERACIONAL BRUTO</b>			<b>551,545.93</b>
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ( - )			0.00
<b>MARGEN OPERACIONAL NETO</b>			<b>551,545.93</b>
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS			-
Productos Extraordinarios	-		
Gastos Extraordinarios ( - )	-		
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			-
Productos de ejercicios anteriores	-		
Gastos de ejercicios anteriores ( - )	-		0.00
<b>GANANCIA (PERDIDA) BRUTA</b>			<b>551,545.93</b>
Impuesto Sobre la Renta ( - )			148,382.84
<b>GANANCIA (PERDIDA) NETA</b>			<b>403,163.09</b>

Guatemala, 31 de julio 2014

  
 Marco Antonio Samayoa Hernández  
 Contador

  
 Lic. Nelson Milán Cruz  
 Auditor

  
 Lic. Carlos Alfredo Rosales  
 Representante Legal

**BANCO G&T CONTINENTAL S.A.**  
**GERENTE DE CRÉDITOS Y FIDEICOMISOS**  
 GUATEMALA, C.A.

Lic. Nelson Milán Cruz  
 Gerente de División de Crédito y Fideicomiso  
 C.A.

3/115

## FIDEICOMISO GUATEFUTURO

### BALANCE DE SALDOS

Correspondiente al 31 de julio 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	173,234.70		51.85	60,467.73	112,818.82	
101103.0102.01	Bco. Industrial Cta. 06-14786-8	102,864.03		86,070.38		188,934.41	
101603.0101.01	Bco. G&T Conti 158017480	24,292.92		23,159.53	38,837.53	8,614.92	
101603.0101.02	Gyt Continental Cta Mon \$66-5800072-1	7,988.55		40,966.42	48,222.19	732.78	
101603.80	Diferencial Cambiario	218,823.50		622,461.31	777,333.74	63,951.07	
102103.0201.01	Títulos-Valores Bco. G&T Continental 3-1	15,000,000.00				15,000,000.00	
102103.0202.01	Títulos-Valores Bco. Indus. 33-6-109920-	15,000,000.00				15,000,000.00	
102603.0201.01	Títulos Valores G&T Continental Dolares	197,300.00				197,300.00	
102603.80	Diferencial Cambiario	1,293,311.73				1,293,311.73	
103601.0101.01	Cartera De Credito Becas	1,678,552.12		47,892.00	57,301.19	1,669,142.93	
103601.80	Diferencial Cambiario	11,296,378.23		375,538.87	432,560.37	11,239,356.73	
104101.9901	Cuentas Por Cobrar	85,993.14		88,859.59	85,993.16	88,859.57	
104601.80	Diferencial Cambiario	3,339,641.87		344,291.61	2,772.94	3,681,160.54	
104601.9901	Seguros Sobre Beneficiarios Credito-Beca	6,038.65		3,836.99	405.49	9,470.15	
104601.9902	Condonaciones	481,465.74		40,559.41		522,025.15	
201604.0101	Condonaciones		481,465.74		40,559.41		522,025.15
201604.80	Diferencial Cambiario		3,308,152.16		318,041.34		3,626,193.50
305101.0501.01	ISR Por Pagar		1,208.58	1,208.55	1,321.93		1,321.96
305101.0501.02	IVA Por Pagar		2,901.13	2,901.00	3,172.51		3,172.64
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		48,584.93		6,433,130.69
501102.0201.0101	Devolucion De Patrimonio	393,316.18				393,316.18	
501102.0202.0102	Rebaja Patrimonio Fluctuación			116,056.21		116,056.21	
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		96.24		51.85		148.09
601101.0101.02	Interes Capitalizados Cta. 06-14786-8 Bc		802.85		77.22		880.07
601101.0101.04	Intereses Cap. Cta. 1-5801748-0		204.86		42.89		247.75
601101.0101.05	Intereses Cta. \$ 66-580072-1		30.19		15.13		45.32
601101.0201.0205	Intereses Títulos-Valores Bco. Industria		583,678.22		98,732.88		682,411.10
601101.0201.0206	Intereses Títulos-Valores Bco. G&T Cont.		584,075.36				584,075.36
601101.0201.0207	Intereses Títulos-Valores G&T Dolares		24,821.79		8,403.21		33,225.00
601101.0201.0208	Intereses Títulos-Valores Bantrab Dolares		12,019.65				12,019.65
601101.0301.01	Intereses Beneficiarios Creditos Becas		271,186.70		26,394.15		297,580.85
604101.01	Fluctuacion De Tipo De Cambio		17,447.81	17,447.81			
601101.0301.02	Mora Beneficiarios Creditos Becas		415.94		44.54		460.48
701102.0202	Intereses Prestamo Obtenido 2012	20,619.66				20,619.66	
704101.01	Fluctuacion De Tipo De Cambio	135,530.00			135,530.00		
704199.01	Gastos De Transferencia	15,065.43		2,917.64		17,983.07	
705103.01	Condonaciones	662,344.26		358,600.75		1,020,945.01	
799101.01	Impuesto Sobre La Renta 10%	120,573.00		10,724.48		131,297.48	
799101.02	Impuesto Sobre La Renta 7%	15,763.43		1,321.93		17,085.36	



4/115

## FIDEICOMISO GUATEFUTURO

### BALANCE DE SALDOS

Correspondiente al 31 de julio de 2014

CIFRAS EN QUETZALES

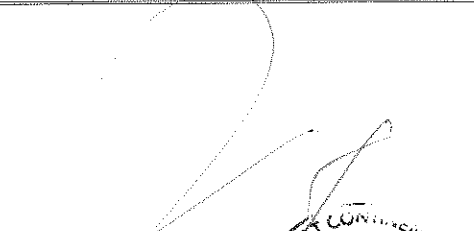
No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
903602.0101	Intereses Por Devengar Benef. Credito Be	92,562.41		6,117.78		98,680.19	
903602.0102	Seguros Por Cobrar Benez. Credito Beca	7,764.94		433.86		8,198.80	
903602.80	Diferencial Cambiario	691,632.78				691,632.78	
913607.05	Pcb 2012 Por Desembolsar	53,352.00				53,352.00	
913607.06	Pcb 2013 Por Desembolsar	529,551.00			47,892.00	481,659.00	
913607.80	Diferencial Cambiario	3,935,121.59			375,538.87	3,559,582.72	
999999	Cuentas De Orden Por Contra		5,309,984.72	423,430.87	6,551.64		4,893,105.49
<b>Suma Total</b>		<b>56,695,119.17</b>	<b>56,695,119.17</b>	<b>2,614,848.84</b>	<b>2,614,848.84</b>	<b>56,802,124.57</b>	<b>56,802,124.57</b>

Guatemala, 31 de julio de 2014

  
 Marco Antonio Samayoa Hernandez  
 Contador



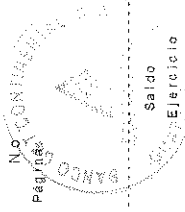
  
 Lic. Nelson Milian Cruz  
 Auditor

  
 Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo  
 Representante Legal



Lic. Nelson Milian Cruz  
 Gerente de División de Crédito y Fideicomiso  
 Corporación de Crédito, S.A.

*del*



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Heber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
101103.0101.01	01/07/2014	09811	201407000007	BOC. GAT CONTINENTAL 1.-37221-9	173,234.70	51.85	60,487.73	60,415.88-	112,818.82
	01/07/2014	09811	201407000007	Cep. Intereses cta. Monetaria		20.57		20.57	173,255.27
	14/07/2014	09811	201407000043	Cep. Intereses cta. Monetaria			2.06	2.06-	173,253.21
	14/07/2014	09811	201407000043	Pago de ISR Correspondiente a j			1,208.55	1,208.55-	172,044.66
	14/07/2014	09811	201407000044	Pago de IVA Correspondiente a j			2,901.00	2,901.00-	169,143.66
	15/07/2014	09811	201407000045	Ch. 25085984 sin Fid. Guatefut			38,900.00	38,900.00-	130,243.66
	23/07/2014	09811	201407000052	Ch. 25085985 sin Fid. Guatefut			17,452.99	17,452.99-	112,790.67
	31/07/2014	09811	201407000072	Cap. Intereses		31.28		31.28	112,821.95
	31/07/2014	09811	201407000072	Cap. Intereses			3.13	3.13-	112,818.82
				Total Debitos y Creditos		51.85	60,487.73	60,415.88-	112,818.82
101103.0102.01	01/07/2014	09811	201407000002	BOC. INDUSTRIAL CTA. 05-14786-3	102,684.03	98,079.38		88,079.38	188,934.41
	30/07/2014	09811	201407000066	Capitalizacion de Intereses cti Intereses certificado 51		77.22		77.22	102,941.25
	01/07/2014	09811	201407000092	Cia. Pascual Mendez Cintón		95,993.18		85,993.18	188,934.41
	01/07/2014	09811	201407000099	Cep. Intereses cta. Monetaria		23,159.53		35,837.53	8,614.92
	02/07/2014	09811	201407000006	Cia. Sofia Gabriela Leonardo P		2.95		2.95	24,295.87
	02/07/2014	09811	201407000008	Cia. Gerardo Basterrechea Nuñez		453.29		453.29	24,749.16
	03/07/2014	09811	201407000011	Cia. Juan Manuel Samayoa Erazo		439.61		439.61	25,188.48
	03/07/2014	09811	201407000032	Cia. Nancy Vivien Ruiz Morfin		342.88		342.88	25,531.36
	04/07/2014	09811	201407000013	Cia. Ann Julie Castellanos Ipi		466.57		466.57	26,017.93
	04/07/2014	09811	201407000014	Cia. Maria Isabel Brot Marales		300.90		300.90	26,318.83
	05/07/2014	09811	201407000015	Cia. Pablo Jose Monzon Diaz		439.00		439.00	26,757.83
	05/07/2014	09811	201407000018	Cia. Jaime Roberto Diaz Pataci		309.00		309.00	27,057.83
	07/07/2014	09811	201407000017	CTA. STEPHANIE BERNARD BUEZO		1,214.44		1,214.44	28,272.27
	07/07/2014	09811	201407000018	Cta. Evelyn Andrea Velasquez I		3,200.00		3,200.00	31,998.22
	07/07/2014	09811	201407000019	Cta. Luis Pedro Bianchi Saravi		480.06		480.06	32,412.97
	08/07/2014	09811	201407000020	Cta. Rebeca Aracely Mendez Ve		424.95		424.95	33,297.98
	09/07/2014	09811	201407000021	Cta. Rita Licia Calle Ruano		692.78		692.78	33,960.76
	14/07/2014	09811	201407000022	Cta. Anna Verónica Juárez Méne		893.85		893.85	34,844.61
	14/07/2014	09811	201407000023	Ch. 978385 sin Fidecomiso Gu		255.43		255.43	35,100.04
	18/07/2014	09811	201407000049	Cta. Jose Javier Blanco Lopez		406.23		406.23	35,506.27
	21/07/2014	09811	201407000050	Cta. Alejandro Berliner Gonzal		481.53		481.53	36,027.80
	21/07/2014	09811	201407000051	Cta. Ximena Galvez Ciose		382.59		382.59	36,410.39
	23/07/2014	09811	201407000052	Ch. 25085988 sin Fid. Guatefut		437.73		437.73	36,848.12
	24/07/2014	09811	201407000053	Cta. Lilian Raquel Charcaliac		2,228.99		2,228.99	39,077.11
	25/07/2014	09811	201407000054	Cta. Antonio Forro Melendez		518.71		518.71	4,555.82
	28/07/2014	09811	201407000055	Cta. Marcel Rohers Calderon		861.00		861.00	5,406.82
	28/07/2014	09811	201407000056	Cta. Juan Carlos Quiquivil Oro		384.14		384.14	5,780.96
	28/07/2014	09811	201407000057	Cta. Diego Rolando Sendoval Le		1,229.58		1,229.58	7,020.54
	28/07/2014	09811	201407000058	Cta. Dalila de Jesus Garcia Pa		2,000.00		2,000.00	9,020.54
	29/07/2014	09811	201407000059	Cta. Juan Ricardo Rios Rives					9,020.54
	31/07/2014	09811	201407000060	Cta. Juan Pablo Alejandro Gome		395.89		395.89	9,416.43
	31/07/2014	09811	201407000061	Cta. Verónica María Benavides		925.21		925.21	10,341.64
	31/07/2014	09811	201407000062	Ch. 978370 sin Seguros GAT. S.		450.00		450.00	10,791.64
	31/07/2014	09811	201407000068	Cta. Ana Godoy			3,838.99	3,838.99-	11,591.64
	31/07/2014	09811	201407000069	Cta. Sofia Leonardo		361.40		361.40	11,953.04
	31/07/2014	09811	201407000070	Cta. Roberto Redriguez		348.98		348.98	12,302.02
	31/07/2014	09811	201407000071	Cta. Maria Broi		347.62		347.62	12,649.64
	31/07/2014	09811	201407000072	Cap. Intereses		300.00		300.00	12,949.64
	31/07/2014	09811	201407000072	Cap. Intereses		2.52		2.52	12,952.16
	31/07/2014	09811	201407000072	Cap. Intereses			25	25-	12,977.16
				Total Debitos y Creditos		23,159.53	38,837.53	15,678.00-	8,614.92

5/115

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Heber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
101603.0101.02					7,986.55			7,255.77-	732.78
01/07/2014	09811			GYT CONTINENTAL CTA MON 566-5600072-1 Intereses certificado dolares	40,966.42	474.34	0.00	474.34	8,462.89
01/07/2014	09811			201407000085 Cap. Intereses cta. Monetaria	1.24	0.00	0.00	1.24	8,464.13
01/07/2014	09811			201407000095 Cap. Intereses cta. Monetaria	0.00	0.00	0.12	0.12	8,464.01
14/07/2014	09811			201407000023 Ch. 978369 a/n Fideicomiso Gua	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	43,464.01
14/07/2014	09811			201407000024 Menu. / Sandra Monterroso	0.00	2,907.00	0.00	2,907.00	43,557.01
14/07/2014	09811			201407000025 Menu. / Raul Soto Petalito	0.00	2,615.00	0.00	2,615.00	37,942.01
14/07/2014	09811			201407000026 Menu. / Nancy Robledo	0.00	2,615.00	0.00	2,615.00	35,327.01
14/07/2014	09811			201407000027 Menu. / Marco Urizar	0.00	2,615.00	0.00	2,615.00	32,712.01
14/07/2014	09811			201407000028 Menu. / Mario Velizares	0.00	2,615.00	0.00	2,615.00	30,097.01
14/07/2014	09811			201407000029 Menu. / Luis Barreto	0.00	2,615.00	0.00	2,615.00	27,482.01
14/07/2014	09811			201407000030 Menu. / Lucie Estrada	0.00	2,615.00	0.00	2,615.00	24,867.01
14/07/2014	09811			201407000031 Menu. / Leslie Villatoro	0.00	2,615.00	0.00	2,615.00	22,252.01
14/07/2014	09811			201407000032 Menu. / Leandro Porras	0.00	2,615.00	0.00	2,615.00	19,637.01
14/07/2014	09811			201407000033 Menu. / Laura Yumen	0.00	2,615.00	0.00	2,615.00	17,022.01
14/07/2014	09811			201407000034 Menu. / Enrique Gonzalez	0.00	2,615.00	0.00	2,615.00	14,407.01
14/07/2014	09811			201407000035 Menu. / Claudia Carpio	0.00	2,615.00	0.00	2,615.00	11,792.01
14/07/2014	09811			201407000036 Menu. / Claudia Del Cid	0.00	2,615.00	0.00	2,615.00	9,177.01
14/07/2014	09811			201407000037 Menu. / Amalia Giron	0.00	2,615.00	0.00	2,615.00	6,562.01
14/07/2014	09811			201407000038 Menu. / Andres Anleu	0.00	2,615.00	0.00	2,615.00	3,947.01
14/07/2014	09811			201407000039 Menu. / Andrea Morales	0.00	2,615.00	0.00	2,615.00	1,332.01
14/07/2014	09811			201407000040 Menu. / Andrea Garcia	0.00	2,615.00	0.00	2,615.00	(1,283.01)
14/07/2014	09811			201407000041 Menu. / Boris Ruiz	0.00	2,615.00	0.00	2,615.00	(3,898.01)
14/07/2014	09811			201407000042 Menu. / Andrea Castillo	0.00	2,615.00	0.00	2,615.00	(6,513.01)
15/07/2014	09811			201407000045 Ch. 2508584 a/n Fid. Cuatrefel	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	(1,518.01)
15/07/2014	09811			201407000046 Menu. / Mario Chueque	0.00	2,615.00	0.00	2,615.00	(4,133.01)
15/07/2014	09811			201407000047 Menu. / Christian Medina	0.00	2,039.00	0.00	2,039.00	(6,172.01)
15/07/2014	09811			201407000048 Menu. / Sergio Melendez	0.00	1,315.00	0.00	1,315.00	(7,487.01)
31/07/2014	09811			201407000072 Cap. Intereses	69	0.00	0.00	69	(7,418.01)
31/07/2014	09811			201407000073 Int. Certificado	490.15	0.00	0.00	490.15	(7,908.16)
31/07/2014	09811			201407000072 Cap. Intereses	0.00	0.00	0.07	0.07	(7,908.23)
				Total Debitos y Creditos.....	40,966.42	48,222.19		7,255.77-	732.78
101603.80					218,623.50			184,872.43-	63,951.07
01/07/2014	09811			DIFERENCIAL CAMBIARIO	622,461.31	777,333.74	0.00	154,872.43-	218,643.65
01/07/2014	09811			201407000089 Cap. Intereses cta. Monetaria	20.18	0.00	0.00	20.18	354,373.68
01/07/2014	09811			REGULARIZACION DE FLUCTUACION TIPO DE CAMBIO	135,530.00	0.00	0.00	135,530.00	357,474.90
				7.84137 REFERENTE AL 31/12/2014	3,101.12	0.00	0.00	3,101.12	360,719.94
01/07/2014	09811			201407000002 Cta. Pascual Mendez Contron	3,245.14	0.00	0.00	3,245.14	360,728.42
01/07/2014	09811			201407000003 Intereses certificado dolares	8.48	0.00	0.00	8.48	360,727.60
01/07/2014	09811			201407000005 Cap. Intereses cta. Monetaria	0.00	0.00	0.82	0.82	244,671.39
01/07/2014	09811			201407000001 Cap. Intereses cta. Monetaria	0.00	116,066.21	0.00	116,066.21	227,223.58
				7.84137 REFERENTE AL 31/12/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	227,221.60
01/07/2014	09811			REGULARIZACION DE FLUCTUACION TIPO DE CAMBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	230,229.14
				7.84137 REFERENTE AL 31/12/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	232,574.91
01/07/2014	09811			201407000004 Cap. Intereses cta. Monetaria	3,007.54	0.00	1.98	3,007.54	235,903.71
02/07/2014	09811			201407000006 Cta. Sofia Gabriela Leonardo P	2,345.77	0.00	0.00	2,345.77	237,982.28
02/07/2014	09811			201407000008 Cta. Gerardo Basterrechea Nufe	3,328.60	0.00	0.00	3,328.60	240,955.65
03/07/2014	09811			201407000010 Cta. Juan Manuel Samayoa Erazo	2,058.57	0.00	0.00	2,058.57	243,018.05
03/07/2014	09811			201407000011 Cta. Nancy Vivian Ruiz Morfin	3,003.37	0.00	0.00	3,003.37	251,326.48
03/07/2014	09811			201407000012 Cta. Maria Isabel Broi Morales	2,052.40	0.00	0.00	2,052.40	254,624.70
04/07/2014	09811			201407000013 Cta. Ann Julie Castellanos Ipi	8,309.43	0.00	0.00	8,309.43	276,617.08
04/07/2014	09811			201407000014 Cta. Nicole Melville Lima	3,589.22	0.00	0.00	3,589.22	279,654.54
05/07/2014	09811			201407000015 Cta. Paolo Jose Monzon Diaz	21,892.38	0.00	0.00	21,892.38	
05/07/2014	09811			201407000016 Cta. Jaime Roberto Diaz Peirci	2,837.45	0.00	0.00	2,837.45	

6/7/15



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Haber	Debe	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
07/07/2014	09811	201407000017	Cta. STEPHANIE BERNHARD SUEZ			3,123.81	.00	3,123.81	3,123.81	282,778.35
07/07/2014	09811	201407000018	Cta. Evelyn Andrea Velasquez I			2,907.24	.00	2,907.24	2,907.24	285,685.59
08/07/2014	09811	201407000019	Cta. Luis Pedro Bianchi Saravi			4,534.33	.00	4,534.33	4,534.33	290,219.92
08/07/2014	09811	201407000020	Cta. Rebeca Aracely Mendez Ve			6,046.75	.00	6,046.75	6,046.75	296,266.67
09/07/2014	09811	201407000021	Cta. Rita Licia Cajas Ruano			1,747.50	.00	1,747.50	1,747.50	298,014.17
14/07/2014	09811	201407000022	Cta. Anna Varónica Juárez Mehe			2,778.17	.00	2,778.17	2,778.17	300,793.34
14/07/2014	09811	201407000023	Ch. 978369 a/n Fidelcomiso Gua			239,447.95	.00	239,447.95	239,447.95	540,241.29
14/07/2014	09811	201407000024	Menu. / Sandra Monterroso			.00	22,794.86	.00	22,794.86	517,446.43
14/07/2014	09811	201407000025	Menu. / Raul Soto Peralta			.00	20,505.18	.00	20,505.18	496,941.25
14/07/2014	09811	201407000026	Menu. / Nancy Robledo			.00	20,505.18	.00	20,505.18	476,436.07
14/07/2014	09811	201407000027	Menu. / Marco Urizar			.00	20,505.18	.00	20,505.18	455,930.89
14/07/2014	09811	201407000028	Menu. / Mario Valledares			.00	20,505.18	.00	20,505.18	435,425.71
14/07/2014	09811	201407000029	Menu. / Luis Barzuelo			.00	25,602.97	.00	25,602.97	394,415.35
14/07/2014	09811	201407000030	Menu. / Lucia Estrada			.00	17,368.53	.00	17,368.53	351,444.65
14/07/2014	09811	201407000031	Menu. / Leslie Villatoro			.00	13,518.52	.00	13,518.52	337,926.13
14/07/2014	09811	201407000032	Menu. / Leandric Porras			.00	16,310.05	.00	16,310.05	321,616.08
14/07/2014	09811	201407000033	Menu. / Laura Yuman			.00	20,505.18	.00	20,505.18	301,110.90
14/07/2014	09811	201407000034	Menu. / Enrique Gonzalez			.00	25,602.97	.00	25,602.97	288,813.28
14/07/2014	09811	201407000035	Menu. / Claudia Carpio			.00	17,368.53	.00	17,368.53	279,296.21
14/07/2014	09811	201407000036	Menu. / Claudia Del Cid			.00	13,447.95	.00	13,447.95	269,447.95
14/07/2014	09811	201407000037	Menu. / Amalia Giron			.00	8,366.74	.00	8,366.74	259,296.21
14/07/2014	09811	201407000038	Menu. / Andrea Morais			.00	19,721.05	.00	19,721.05	239,447.95
14/07/2014	09811	201407000039	Menu. / Andrea Garcia			.00	3,254.17	.00	3,254.17	236,193.78
14/07/2014	09811	201407000040	Menu. / Andrea Garcia			.00	15,800.36	.00	15,800.36	220,393.42
14/07/2014	09811	201407000041	Menu. / Boris Ruiz			.00	13,447.95	.00	13,447.95	206,945.47
14/07/2014	09811	201407000042	Menu. / Andrea Castillo			.00	18,152.77	.00	18,152.77	188,792.70
14/07/2014	09811	201407000043	Ch. 978369 a/n Fidelcomiso Gua			.00	239,447.95	.00	239,447.95	30,328.04
15/07/2014	09811	201407000045	Ch. 25085984 a/n Fid. Guatefut			33,900.00	.00	33,900.00	33,900.00	3,371.96
16/07/2014	09811	201407000046	Menu. / Mario Cehueque			.00	20,505.18	.00	20,505.18	17,133.22
16/07/2014	09811	201407000047	Menu. / Christian Medina			.00	15,968.55	.00	15,968.55	33,421.77
16/07/2014	09811	201407000048	Menu. / Sergio Melendez			.00	10,311.40	.00	10,311.40	43,433.17
18/07/2014	09811	201407000049	Cta. Jose Javier Blanco Lopez			3,288.85	.00	3,288.85	3,288.85	40,144.32
21/07/2014	09811	201407000050	Cta. Alejandro Berliner Gonzal			2,617.44	.00	2,617.44	2,617.44	37,526.88
21/07/2014	09811	201407000051	Cta. Ximena Gelvez Cicose			2,994.68	.00	2,994.68	2,994.68	34,532.20
23/07/2014	09811	201407000052	Ch. 25085986 a/n Fid. Guatefut			15,224.00	.00	15,224.00	15,224.00	19,308.20
24/07/2014	09811	201407000053	Cta. Lilian Raque Charcaizac			3,548.69	.00	3,548.69	3,548.69	15,759.51
25/07/2014	09811	201407000054	Cta. Antonio Forno Melendez			5,822.00	.00	5,822.00	5,822.00	9,937.51
28/07/2014	09811	201407000055	Cta. Marcel Roberts Calderon			2,828.04	.00	2,828.04	2,828.04	7,309.47
29/07/2014	09811	201407000056	Cta. Juan Carlos Quindivix Oro			8,410.32	.00	8,410.32	8,410.32	1,100.85
29/07/2014	09811	201407000057	Cta. Diego Rolando Sandoval Le			13,682.74	.00	13,682.74	13,682.74	14,783.59
29/07/2014	09811	201407000058	Cta. Dalila de Jesus Garcia Pa			2,768.43	.00	2,768.43	2,768.43	17,492.02
29/07/2014	09811	201407000059	Cta. Juan Ricardo Rios Rivas			6,329.71	.00	6,329.71	6,329.71	23,821.73
30/07/2014	09811	201407000060	Cta. Juan Pablo Alejandro Gome			2,652.42	.00	2,652.42	2,652.42	25,874.15
30/07/2014	09811	201407000061	Cta. Verónica Mario Benavides			3,078.62	.00	3,078.62	3,078.62	28,952.77
31/07/2014	09811	201407000062	Ch. 978370 a/n Seguros G&T, S.			.00	26,250.27	.00	26,250.27	2,702.50
31/07/2014	09811	201407000068	Cta. Ana Godoy			2,472.47	.00	2,472.47	2,472.47	5,174.97
31/07/2014	09811	201407000070	Cta. Roberto Rodriguez			2,387.50	.00	2,387.50	2,387.50	7,562.47
31/07/2014	09811	201407000071	Cta. Maria Biol			2,378.19	.00	2,378.19	2,378.19	9,940.66
31/07/2014	09811	201407000072	Cap. Intereses			2,052.41	.00	2,052.41	2,052.41	11,993.07
31/07/2014	09811	201407000073	Cap. Intereses			17.24	.00	17.24	17.24	12,010.31
31/07/2014	09811	201407000074	Int. Certificado			4.72	.00	4.72	4.72	12,015.03
31/07/2014	09811	201407000075	Diferencia Cambiario			3,353.30	.00	3,353.30	3,353.30	15,368.33
31/07/2014	09811	201407000076	Cap. Intereses			48,584.93	.00	48,584.93	48,584.93	63,953.26
31/07/2014	09811	201407000077	Cap. Intereses			.48	.48	.48	.48	63,952.78
31/07/2014	09811	201407000072	Cap. Intereses			.00	1.71	.00	1.71	63,951.07
Total Debitos y Creditos							622,461.31	777,333.74	154,872.43	63,951.07

7/7/15

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
102103.0201.01	01/07/2014	09811	20140700002	Cta. Pascual Mendez Cintrea	TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 3-1	15,000,000.00	.00	.00	.00	15,000,000.00
102103.0202.01	02/07/2014	09811	20140700004	Cta. Manuel Ignacio Basterrech	TITULOS-VALORES BCO INDUS. 33-5-109920-	15,000,000.00	.00	.00	.00	15,000,000.00
102603.0201.01	02/07/2014	09811	20140700006	Cta. Sofia Gabriela Leonardo P	TITULOS-VALORES G&T CONTINENTAL DOLARES	197,300.00	.00	.00	.00	197,300.00
102603.80	02/07/2014	09811	20140700008	Cta. Gerardo Basterrech Nuño	Diferencial Cambiario	1,299,311.73	.00	.00	.00	1,299,311.73
103601.0101.01	03/07/2014	09811	20140700010	Cta. Juan Manuel Samayoa Erazo	CARTERA DE CREDITO BECAS	1,678,552.12	47,892.00	57,301.19	9,409.19	1,669,142.93
	03/07/2014	09811	20140700011	Cta. Nancy Vivian Ruiz Morfin			.00	449.38	449.38	1,678,102.74
	03/07/2014	09811	20140700012	Cta. Maria Isabel Broi Morales			.00	315.83	315.83	1,677,786.91
	04/07/2014	09811	20140700013	Cta. Ana Julie Castellanos Ipi			.00	275.62	275.62	1,677,511.29
	04/07/2014	09811	20140700014	Cta. Nicole Mevillia Lima			.00	285.42	285.42	1,677,225.87
	05/07/2014	09811	20140700015	Cta. Pablo Jose Menzon Diaz			.00	260.00	260.00	1,676,965.87
	06/07/2014	09811	20140700016	Cta. Jaime Roberto Diaz Palaci			.00	331.88	331.88	1,676,634.19
	07/07/2014	09811	20140700017	Cta. STEPHANIE BERNHARD BUEZO			.00	276.85	276.85	1,676,357.34
	07/07/2014	09811	20140700018	Cta. Evelyn Andrea Velasquez I			.00	1,091.34	1,091.34	1,675,266.00
	08/07/2014	09811	20140700019	Cta. Luis Pedro Bianchi Saravi			.00	312.50	312.50	1,674,953.50
	09/07/2014	09811	20140700020	Cta. Rebeca Aracely Mensez Ve			.00	3,148.85	3,148.85	1,671,814.65
	09/07/2014	09811	20140700021	Cta. Rita Licia Cajal Ruano			.00	373.52	373.52	1,671,441.03
	14/07/2014	09811	20140700024	Manu. / Sandra Monterroso		2,892.00	2,892.00	.00	2,892.00	1,672,396.66
	14/07/2014	09811	20140700025	Manu. / Raul Soto Peralta		2,600.00	2,600.00	.00	2,600.00	1,674,996.66
	14/07/2014	09811	20140700026	Manu. / Nancy Reblado		2,600.00	2,600.00	.00	2,600.00	1,677,596.66
	14/07/2014	09811	20140700027	Manu. / Marco Urizar		2,600.00	2,600.00	.00	2,600.00	1,680,196.66
	14/07/2014	09811	20140700028	Manu. / Mario Villalobos		2,600.00	2,600.00	.00	2,600.00	1,682,796.66
	14/07/2014	09811	20140700029	Manu. / Luis Barrueto		2,600.00	2,600.00	.00	2,600.00	1,685,396.66
	14/07/2014	09811	20140700030	Manu. / Lucia Estrada		2,600.00	2,600.00	.00	2,600.00	1,687,996.66
	14/07/2014	09811	20140700031	Manu. / Leslie Villatoro		3,250.00	3,250.00	.00	3,250.00	1,691,246.66
	14/07/2014	09811	20140700032	Manu. / Leandro Petras		2,200.00	2,200.00	.00	2,200.00	1,693,446.66
	14/07/2014	09811	20140700033	Manu. / Laura Yuman		1,706.00	1,706.00	.00	1,706.00	1,695,152.66
	14/07/2014	09811	20140700034	Manu. / Enrique Gonzalez		2,065.00	2,065.00	.00	2,065.00	1,697,217.66
	14/07/2014	09811	20140700035	Manu. / Claudia Carpio		2,600.00	2,600.00	.00	2,600.00	1,699,820.66
	14/07/2014	09811	20140700036	Manu. / Claudia Del Cid		1,700.00	1,700.00	.00	1,700.00	1,701,520.66
	14/07/2014	09811	20140700037	Manu. / Amalia Giron		1,052.00	1,052.00	.00	1,052.00	1,702,572.66
	14/07/2014	09811	20140700038	Manu. / Andres Anleu		2,500.00	2,500.00	.00	2,500.00	1,705,072.66
	14/07/2014	09811	20140700039	Manu. / Andrea Morales		400.00	400.00	.00	400.00	1,705,472.66
	14/07/2014	09811	20140700040	Manu. / Andrea Garcia		2,000.00	2,000.00	.00	2,000.00	1,707,472.66
	14/07/2014	09811	20140700041	Manu. / Boris Ruiz		1,700.00	1,700.00	.00	1,700.00	1,709,172.66
	14/07/2014	09811	20140700042	Manu. / Andrea Castillo		2,300.00	2,300.00	.00	2,300.00	1,711,472.66
	14/07/2014	09811	20140700022	Cta. Anna Veronica Juarez Mene		.00	.00	295.85	295.85	1,711,207.41
	16/07/2014	09811	20140700046	Manu. / Mario Cabuecas		2,600.00	2,600.00	.00	2,600.00	1,713,807.41
	16/07/2014	09811	20140700047	Manu. / Christian Medina		2,024.00	2,024.00	.00	2,024.00	1,715,831.41
	16/07/2014	09811	20140700048	Manu. / Sergio Melendez		1,300.00	1,300.00	.00	1,300.00	1,717,131.41
	18/07/2014	09811	20140700049	Cta. Jose Javier Blanco Lopez		.00	.00	332.34	332.34	1,716,799.07
	21/07/2014	09811	20140700050	Cta. Alejandro Berline Gonzalez		.00	.00	311.61	311.61	1,716,487.46
	21/07/2014	09811	20140700051	Cta. Ximena Galvez Clouse		.00	.00	258.54	258.54	1,716,228.92
	24/07/2014	09811	20140700053	Cta. Lilien Raquel Charcalac		.00	.00	396.23	396.23	1,715,832.69
	25/07/2014	09811	20140700054	Cta. Antonio Forno Melendez		.00	.00	832.69	832.69	1,715,000.00
	28/07/2014	09811	20140700055	Cta. Marcel Robers Calderon		.00	.00	254.80	254.80	1,714,745.20
	29/07/2014	09811	20140700056	Cta. Juan Carlos Quiquix Oro		.00	.00	410.13	410.13	1,714,335.07
	29/07/2014	09811	20140700057	Cta. Diego Rolando Sandoval Le		.00	.00	1,876.43	1,876.43	1,712,458.64
	29/07/2014	09811	20140700058	Cta. Dalila de Jesus Garcia Pa		.00	.00	287.10	287.10	1,712,171.54
	29/07/2014	09811	20140700059	Cta. Juan Ricardo Rios Rivas		.00	.00	757.13	757.13	1,711,414.41
	30/07/2014	09811	20140700060	Cta. Juan Pablo Alejandro Gome		.00	.00	260.72	260.72	1,711,153.69
	30/07/2014	09811	20140700061	Cta. Veronica Mario Benavides		.00	.00	323.47	323.47	1,710,830.22
	30/07/2014	09811	20140700063	Condo. 50 % Juan Carlos Quiqu		.00	.00	24,807.50	24,807.50	1,686,022.72

8/115



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
103601.80						11,298,378.23				
					DIFERENCIAL CAJERARIO					
	01/07/2014	09811	201407000032	Cta. Pascual Méndez Cintrón		432,560.37			57,021.50	11,239,356.73
	02/07/2014	09811	201407000034	Cta. Manuel Ignacio Basterrech		3,074.37			3,074.37	11,239,303.86
	02/07/2014	09811	201407000035	Cta. Sofia Gabriela Leonardo P		2,160.71			2,160.71	11,231,143.15
	02/07/2014	09811	201407000038	Cta. Gerardo Basterrechea Nufre		1,885.82			1,885.82	11,229,257.53
	03/07/2014	09811	201407000010	Cta. Juan Manuel Samayoa Erazo		1,952.68			1,952.68	11,227,304.87
	03/07/2014	09811	201407000011	Cta. Nancy Vivian Ruiz Morfin		1,710.34			1,710.34	11,225,594.53
	03/07/2014	09811	201407000012	Cta. Maria Isabel Broi Morales		2,269.15			2,269.15	11,223,325.38
	04/07/2014	09811	201407000013	Cta. Ann Julie Castellanos Ipi		1,894.03			1,894.03	11,221,431.35
	04/07/2014	09811	201407000014	Cta. Nicole Melville Lima		7,468.26			7,468.26	11,213,963.09
	05/07/2014	09811	201407000015	Cta. Pablo Jose Monzon Diaz		2,137.93			2,137.93	11,211,825.16
	05/07/2014	09811	201407000016	Cta. Jaime Roberto Diaz Palaci		21,542.45			21,542.45	11,250,267.61
	07/07/2014	09811	201407000017	CTA. STEPHANIE BERNHARD BUEZO		2,556.07			2,556.07	11,247,728.84
	08/07/2014	09811	201407000018	Cta. Luis Pedro Bianchi Sarav		1,764.72			1,764.72	11,245,963.92
	09/07/2014	09811	201407000023	Cta. Rebeca Aracely Mendez Ve		2,137.93			2,137.93	11,243,825.99
	09/07/2014	09811	201407000021	Cta. Rita Licia Cajas Rueno		3,591.72			3,591.72	11,240,234.27
	14/07/2014	09811	201407000032	Menu. / Leandro Porras		5,131.03			5,131.03	11,235,103.24
	14/07/2014	09811	201407000035	Menu. / Raul Soto Peralta		608.88			608.88	11,234,494.56
	14/07/2014	09811	201407000026	Menu. / Nancy Robledo		22,677.24			22,677.24	11,257,171.80
	14/07/2014	09811	201407000027	Menu. / Marco Urizar		20,387.56			20,387.56	11,277,559.36
	14/07/2014	09811	201407000028	Menu. / Mario Valladares		20,387.56			20,387.56	11,297,946.92
	14/07/2014	09811	201407000029	Menu. / Luis Barreto		20,387.56			20,387.56	11,318,334.48
	14/07/2014	09811	201407000030	Menu. / Lucia Estrada		20,387.56			20,387.56	11,338,722.04
	14/07/2014	09811	201407000031	Menu. / Leslie Villatoro		20,387.56			20,387.56	11,359,109.60
	14/07/2014	09811	201407000033	Menu. / Leandro Porras		25,484.45			25,484.45	11,379,497.16
	14/07/2014	09811	201407000033	Menu. / Laura Yman		17,251.01			17,251.01	11,404,981.61
	14/07/2014	09811	201407000034	Menu. / Enrique Gonzalez		13,400.90			13,400.90	11,422,232.62
	14/07/2014	09811	201407000035	Menu. / Claudia Carpio		16,192.43			16,192.43	11,435,933.52
	14/07/2014	09811	201407000036	Menu. / Claudia Del Cid		20,387.56			20,387.56	11,451,825.95
	14/07/2014	09811	201407000037	Menu. / Angella Giron		8,249.12			8,249.12	11,472,213.51
	14/07/2014	09811	201407000038	Menu. / Andres Ariles		19,603.43			19,603.43	11,485,543.84
	14/07/2014	09811	201407000039	Menu. / Andrea Morales		3,136.55			3,136.55	11,493,792.96
	14/07/2014	09811	201407000040	Menu. / Andrea Garcia		15,662.74			15,662.74	11,513,396.39
	14/07/2014	09811	201407000041	Menu. / Boris Ruiz		13,330.33			13,330.33	11,518,532.84
	14/07/2014	09811	201407000042	Menu. / Andrea Castillo		18,035.15			18,035.15	11,532,215.68
	16/07/2014	09811	201407000044	Menu. / Maria Cahuaque		20,387.56			20,387.56	11,545,546.01
	16/07/2014	09811	201407000047	Menu. / Christian Medina		15,870.93			15,870.93	11,563,581.16
	16/07/2014	09811	201407000048	Menu. / Sergio Melendez		1,814.67			1,814.67	11,561,766.49
	16/07/2014	09811	201407000049	Cta. Jose Javier Blanco Lopez		2,269.88			2,269.88	11,562,154.05
	16/07/2014	09811	201407000050	Cta. Alejandro Berliner Gonzal		2,131.84			2,131.84	11,598,024.88
	21/07/2014	09811	201407000051	Cta. Ximena Galvez Close		1,768.77			1,768.77	11,602,817.04
	24/07/2014	09811	201407000053	Cta. Lillian Raquel Charchalac		2,710.78			2,710.78	11,599,337.51
	25/07/2014	09811	201407000054	Cta. Antonio Ferro Melendez		5,696.74			5,696.74	11,593,640.77
	26/07/2014	09811	201407000055	Cta. Marcei Robers Calderon		1,743.18			1,743.18	11,591,897.59
	26/07/2014	09811	201407000056	Cta. Juan Carlos Quiquivilix Oro		2,805.29			2,805.29	11,589,092.30
	29/07/2014	09811	201407000057	Cta. Diego Rolando Sandoval Le		12,857.88			12,857.88	11,576,234.42

9/15

No. Cuenta	Fecha	Tipo	No. Decto.	No. Credito.	Nombre Cuenta	Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debita	Heber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
	29/07/2014	09811	201407000059		Cta. Dalila de Jesus Garcia Pa			1,984.16		1,984.16	11,574,270.28
	29/07/2014	09811	201407000059		Cta. Juan Ricardo Rios Rivas			5,179.81		5,179.81	11,589,090.45
	30/07/2014	09811	201407000060		Cta. Juan Pablo Alejandro Gome			1,783.68		1,783.68	11,597,306.77
	30/07/2014	09811	201407000061		Cta. Veronica Mario Benavides			2,212.98		2,212.98	11,595,093.79
	30/07/2014	09811	201407000063		Condo. 50 % Juan Carlos Quiqui			192,966.51		192,966.51	11,372,137.28
	30/07/2014	09811	201407000064		Condo. 25% Daniel Andres Terra			30,385.31		30,385.31	11,341,751.97
	30/07/2014	09811	201407000085		Condo. 50 % Jose Mardoqueo Vel			94,689.52		94,689.52	11,247,062.45
	31/07/2014	09811	201407000056		Cta. Ana Gocoy			2,082.72		2,082.72	11,244,969.73
	31/07/2014	09811	201407000059		Cta. Sofia Leonardo			1,927.83		1,927.83	11,243,041.90
	31/07/2014	09811	201407000079		Cta. Roberto Rodriguez			1,781.63		1,781.63	11,241,260.27
	31/07/2014	09811	201407000071		Cta. Maria Brol			1,903.54		1,903.54	11,239,356.73
Total: Debitos y Creditos.....							375,538.87		432,550.37	57,021.50	11,239,356.73
104101.9901	30/07/2014	09811	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				85,993.14	85,959.59		2,866.43	88,859.57
	30/07/2014	09811	Provision Intereses certificado				85,959.59			85,959.59	174,852.73
	30/07/2014	09811	Intereses certificado B					85,993.18		85,993.18	88,859.57
Total Debitos y Creditos.....							85,959.59		85,993.16	2,866.43	88,859.57
104601.80	01/07/2014	09811	DIFERENCIAL CAMBIARIO				3,339,841.87	2,772.94		341,518.67	3,681,160.54
	02/07/2014	09811	Cta. Pascua Mendez CINTRON					1.30		1.30	3,339,840.57
	02/07/2014	09811	Cta. Nenua Ignacio Basterrech					101.12		101.12	3,339,539.45
	02/07/2014	09811	Cta. Sofia Gabriela Leonardo P					49.53		49.53	3,339,489.92
	02/07/2014	09811	Cta. Gerardo Basterrechea Nuhe					126.29		126.29	3,339,363.63
	03/07/2014	09811	Cta. Juan Manuel Samayoa Erazo					48.57		48.57	3,339,315.06
	03/07/2014	09811	Cta. Nancy Vivian Ruiz Morfin					80.82		80.82	3,339,254.24
	03/07/2014	09811	Cta. Maria Isabel Brol Morales					15.45		15.45	3,339,238.78
	04/07/2014	09811	Cta. Ann Julie Castellanos Ipi					38.04		38.04	3,339,200.74
	04/07/2014	09811	Cta. Nicole Melville Lima					110.83		110.83	3,339,089.91
	05/07/2014	09811	Cta. Pablo Jose Menzon Diaz					33.93		33.93	3,339,055.98
	05/07/2014	09811	Cta. Jaime Roberto Diaz Pallaci					91.54		91.54	3,338,964.44
	07/07/2014	09811	Cta. STEPHANIE BERNARD SUEZO					178.08		178.08	3,338,789.17
	07/07/2014	09811	Cta. Evelyn Andrea Velasquez I					57.19		57.19	3,338,789.17
	08/07/2014	09811	Cta. Luis Pedro Bianchi Saravi					77.31		77.31	3,338,711.86
	09/07/2014	09811	Cta. Rebeca Arecey Mendez Ve					174.66		174.66	3,338,537.20
	09/07/2014	09811	Cta. Rita Licia Cajal Quano					153.18		153.18	3,338,384.02
	14/07/2014	09811	Cta. Anna Veronica Juarez Mene					91.88		91.88	3,338,292.14
	18/07/2014	09811	Cta. Jose Javier Blanco Lopez					112.08		112.08	3,338,180.06
	21/07/2014	09811	Cta. Alejandro Berliner Gonzal					44.47		44.47	3,338,135.59
	21/07/2014	09811	Cta. Ximena Galvez Close					113.36		113.36	3,338,022.23
	24/07/2014	09811	Cta. Lillian Requena Charcahuac					103.10		103.10	3,337,919.13
	25/07/2014	09811	Cta. Antonito Forno Melendez					61.23		61.23	3,337,857.90
	29/07/2014	09811	Cta. Marcel Robers Calderon					67.80		67.80	3,337,790.10
	29/07/2014	09811	Cta. Juan Carlos Quiquix Oro					435.84		435.84	3,337,354.46
	29/07/2014	09811	Cta. Diego Rolando Sandoval Le					124.51		124.51	3,337,229.95
	29/07/2014	09811	Cta. Dalila de Jesus Garcia Pa					57.67		57.67	3,337,172.28
	29/07/2014	09811	Cta. Juan Ricardo Rios Rivas					54.80		54.80	3,337,117.48
	30/07/2014	09811	Condo. 50 % Juan Carlos Quiqui					26,250.27		26,250.27	3,363,367.75
	30/07/2014	09811	Condo. 25% Daniel Andres Terra					192,956.51		192,956.51	3,556,324.26
	30/07/2014	09811	Condo. 50 % Jose Mardoqueo Vel					30,385.31		30,385.31	3,586,709.57
	30/07/2014	09811	Cta. Juan Pablo Alejandro Gome					94,699.52		94,699.52	3,681,409.09
	30/07/2014	09811	Cta. Veronica Mario Benavides					25.52		25.52	3,681,383.57
	30/07/2014	09811	Cta. Ana Gocoy					60.89		60.89	3,681,322.68
	31/07/2014	09811	Cta. Sofia Leonardo					35.78		35.78	3,681,286.90
	31/07/2014	09811	Cta. Roberto Rodriguez					48.78		48.78	3,681,238.12
	31/07/2014	09811	Cta. Roberto Rodriguez					62.87		62.87	3,681,175.25

10/115

CONTABILIDAD

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Haber	Debe	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
104601_9901	31/07/2014	09811	201407000071	Cta. Maria Broi		14.71	.00	14.71	3,681,160.54
Total Debitos y Creditos.....					6,038.65	2,772.94	344,291.61	341,518.67	3,681,180.54
SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO BECA					6,038.65	405.49	3,836.99	3,431.50	9,470.15
01/07/2014	09811	201407000002	Cta. Pascual Mendez CINTRÓN		.00	19	.00	19	6,038.46
02/07/2014	09811	201407000004	Cta. Manuel Ignacio Basterrech		14.78		.00	14.78	6,023.68
02/07/2014	09811	201407000006	Cta. Sofia Gabriela Leonar		7.24		.00	7.24	6,016.44
02/07/2014	09811	201407000008	Cta. Gerardo Basterrechea Nulle		18.46		.00	18.46	5,997.98
03/07/2014	09811	201407000010	Cta. Juan Manuel Semayoa Eraso		7.10		.00	7.10	5,990.88
03/07/2014	09811	201407000011	Cta. Nancy Vivian Ruiz Morfia		8.89		.00	8.89	5,981.99
03/07/2014	09811	201407000012	Cta. Maria Isabel Broi Morales		2.28		.00	2.28	5,979.71
04/07/2014	09811	201407000013	Cta. Ann Julie Castellanos Ipi		5.56		.00	5.56	5,974.17
04/07/2014	09811	201407000014	Cta. Nicolite Melville Lima		16.20		.00	16.20	5,957.97
05/07/2014	09811	201407000015	Cta. Pablo Jose Monzon Diaz		4.96		.00	4.96	5,953.01
05/07/2014	09811	201407000016	Cta. Jaime Roberto Diaz Palaci		13.38		.00	13.38	5,939.63
07/07/2014	09811	201407000017	CTA. STEPHANIE BERNARD BUEZO		17.39		.00	17.39	5,922.24
07/07/2014	09811	201407000018	Cta. Evelyn Andree Velasquez I		8.36		.00	8.36	5,913.88
08/07/2014	09811	201407000019	Cta. Luis Pedro Blanch Saravi		11.30		.00	11.30	5,902.58
08/07/2014	09811	201407000020	Cta. Rebeca Aracely Mendez Ve		25.53		.00	25.53	5,877.05
09/07/2014	09811	201407000021	Cta. Rita Licia Cajas Ruano		22.39		.00	22.39	5,854.66
14/07/2014	09811	201407000022	Cta. Anna Verónica Juárez Mene		13.43		.00	13.43	5,841.23
18/07/2014	09811	201407000049	Cta. Jose Javier Elanco Lopez		16.41		.00	16.41	5,824.82
21/07/2014	09811	201407000050	Cta. Alejandro Berliner Ganza		6.50		.00	6.50	5,818.32
21/07/2014	09811	201407000051	Cta. Ximena Galvez Close		16.57		.00	16.57	5,801.75
24/07/2014	09811	201407000053	Cta. Lillian Raquel Charcalac		15.07		.00	15.07	5,786.68
25/07/2014	09811	201407000054	Cta. Antonio Forno Melendez		8.95		.00	8.95	5,777.73
28/07/2014	09811	201407000055	Cta. Marcel Rohers Calderon		9.91		.00	9.91	5,767.82
28/07/2014	09811	201407000056	Cta. Juan Carrillo Quiquivilix Oro		83.69		.00	83.69	5,704.13
29/07/2014	09811	201407000057	Cta. Diego Rolando Sandoval Le		18.20		.00	18.20	5,685.93
29/07/2014	09811	201407000058	Cta. Dailia de Jesus Garcia Pa		8.43		.00	8.43	5,677.50
29/07/2014	09811	201407000059	Cta. Juan Ricardo Rios Rivas		8.01		.00	8.01	5,669.48
30/07/2014	09811	201407000062	Ch. 978370 a/n Seguros G&T, S.		.00	3,836.99	3,836.99	3,836.99	9,506.48
30/07/2014	09811	201407000060	Cta. Juan Pablo Alejandro Gome		3.73		.00	3.73	9,502.75
30/07/2014	09811	201407000061	Cta. Veronica Maria Benavides		8.90		.00	8.90	9,493.85
31/07/2014	09811	201407000068	Cta. Ana Godoy		5.23		.00	5.23	9,488.62
31/07/2014	09811	201407000069	Cta. Sofia Leonar		7.13		.00	7.13	9,481.49
31/07/2014	09811	201407000070	Cta. Roberto Rodriguez		9.19		.00	9.19	9,472.30
31/07/2014	09811	201407000071	Cta. Maria Broi		2.15		.00	2.15	9,470.15
Total Debitos y Creditos.....					3,836.99	405.49	3,431.50	3,431.50	9,470.15
104601_9902	30/07/2014	09811	CONDONACIONES		481,465.74	.00	40,559.41	440,906.33	522,025.15
	30/07/2014	09811	201407000063	Condo. 50 % Juan Carlos Quiqui	24,607.50	.00	24,607.50	0	506,073.24
	30/07/2014	09811	201407000064	Condo. 25% Daniel Andres Terra	3,875.00	.00	3,875.00	0	509,948.24
	30/07/2014	09811	201407000065	Condo. 50 % Jose Mardoqueo Vel	12,076.91	.00	12,076.91	0	522,025.15
201604_0101	30/07/2014	09811	CONDONACIONES		481,465.74	.00	40,559.41	440,906.33	522,025.15
	30/07/2014	09811	201407000063	Condo. 50 % Juan Carlos Quiqui	24,607.50	.00	24,607.50	0	506,073.24
	30/07/2014	09811	201407000064	Condo. 25% Daniel Andres Terra	3,875.00	.00	3,875.00	0	509,948.24
	30/07/2014	09811	201407000065	Condo. 50 % Jose Mardoqueo Vel	12,076.91	.00	12,076.91	0	522,025.15
201604_80	30/07/2014	09811	DI FERENCIAL CAMBIARIO		3,308.152.16	.00	318,041.34	3,026,193.50	3,626,193.50
	30/07/2014	09811	201407000063	Condo. 50 % Juan Carlos Quiqui	192,956.51	.00	192,956.51	0	3,501,108.67
	30/07/2014	09811	201407000064	Condo. 25% Daniel Andres Terra	30,385.31	.00	30,385.31	0	3,531,483.98
	30/07/2014	09811	201407000065	Condo. 50 % Jose Mardoqueo Vel	94,699.52	.00	94,699.52	0	3,626,193.50
305161_0501_01	14/07/2014	09811	ISR POR PAGAR		1,208.55	1,208.55	.00	1,208.55	1,321.96
	31/07/2014	09811	201407000043	Pago de ISR Correspondiente a j	1,208.55	.00	1,208.55	0	1,321.96
	31/07/2014	09811	201407000075	PROVISION DE ISR	1,321.93	1,321.93	.00	1,321.93	1,321.96

11/115

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
305101.0501.02				Total Debitos y Creditos.....	2,901.13	1,208.55	1,321.93	143.38	1,321.96
				IVA POR PAGAR		2,901.00	3,172.51	271.51	3,172.64
	01/07/2014	09811	201407000002	Cta. Pascual Mendez Cintron		.00	3.14	3.14	2,904.27
	02/07/2014	09811	201407000004	Cta. Manuel Ignacio Basterrech		.00	91.59	91.59	2,995.86
	02/07/2014	09811	201407000006	Cta. Sofia Gabriela Leonardo P		.00	50.42	50.42	3,046.28
	02/07/2014	09811	201407000003	Cta. Gerardo Basterrecha Nufre		.00	153.46	153.46	3,199.74
	03/07/2014	09811	201407000013	Cta. Juan Manuel Samayoa Ezezo		.00	36.78	36.78	3,236.52
	03/07/2014	09811	201407000011	Cta. Nancy Vivian Ruiz Morfin		.00	92.73	92.73	3,319.25
	03/07/2014	09811	201407000012	Cta. Maria Isabel Broi Morales		.00	17.56	17.56	3,336.81
	04/07/2014	09811	201407000013	Cta. Ann Julie Castellanos Ip		.00	98.72	98.72	3,435.53
	04/07/2014	09811	201407000014	Cta. Nicolle Melville Lima		.00	165.69	165.69	3,601.22
	05/07/2014	09811	201407000015	Cta. Pablo Jose Monzon Diaz		.00	38.81	38.81	3,640.03
	05/07/2014	09811	201407000016	Cta. Jaime Roberto Diaz Pallaci		.00	23.29	23.29	3,663.32
	07/07/2014	09811	201407000017	CTA. STEPHANIE BERNARD BUEZO		.00	152.53	152.53	3,815.85
	07/07/2014	09811	201407000018	Cta. Evelyn Andrea Velasquez I		.00	87.43	87.43	3,903.28
	09/07/2014	09811	201407000019	Cta. Luis Pedro Bianchi Saravi		.00	106.25	106.25	4,009.53
	09/07/2014	09811	201407000020	Cta. Rebeca Aracely Mendez Ve		.00	81.04	81.04	4,100.57
	09/07/2014	09811	201407000021	Cta. Rita Licia Cajas Ruano		.00	121.07	121.07	4,221.64
	14/07/2014	09811	201407000044	Pago de IVA Correspondiente a j		2,901.00	.00	2,901.00	1,320.64
	14/07/2014	09811	201407000022	Cta. Anna Verónica Juárez Mene		.00	107.19	107.19	1,427.83
	18/07/2014	09811	201407000048	Cta. Jose Javier Blanco Lopez		.00	111.42	111.42	1,539.25
	21/07/2014	09811	201407000050	Cta. Alejandro Berliner Garza I		.00	54.18	54.18	1,593.43
	21/07/2014	09811	201407000051	Cta. Ximena Gelvez Close		.00	136.60	136.60	1,730.03
	24/07/2014	09811	201407000053	Cta. Lillian Raquel Charachalac		.00	90.25	90.25	1,820.28
	25/07/2014	09811	201407000054	Cta. Antonio Forno Melendez		.00	7.84	7.84	1,828.12
	28/07/2014	09811	201407000055	CTA. MARGEL ROGERS CALDERON		.00	100.29	100.29	1,928.41
	29/07/2014	09811	201407000056	CTA. JUAN CARLOS QUIQUIVIX ORC		.00	634.80	634.80	2,563.21
	29/07/2014	09811	201407000057	Cta. Diego Rolando Sandoval Le		.00	84.29	84.29	2,647.50
	29/07/2014	09811	201407000058	Cta. Delila de Jesus Garcia Pa		.00	134.48	134.48	2,781.98
	29/07/2014	09811	201407000059	Cta. Juan Ricardo Rios Rivas		.00	29.88	29.88	2,811.86
	30/07/2014	09811	201407000060	Cta. Juan Pablo Alejandro Gome		.00	98.80	98.80	2,910.66
	30/07/2014	09811	201407000061	Cta. Veronica Maria Benavides		.00	43.44	43.44	3,040.12
	31/07/2014	09811	201407000068	Cta. Ana Godoy		.00	50.50	50.50	3,090.62
	31/07/2014	09811	201407000069	Cta. Sofia Leonardo		.00	65.55	65.55	3,156.17
	31/07/2014	09811	201407000070	Cta. Roberto Rodriguez		.00	16.47	16.47	3,172.64
	31/07/2014	09811	201407000071	Cta. Maria Broi		.00			3,172.64
				Total Debitos y Creditos.....	2,901.00	2,901.00	3,172.51	271.51	3,172.64
305601.0201				INTERESES PRESTAMO OBTENIDO 2012	603.56	.00	.00	.00	603.56
305601.0201				Diferencial Cambiario	4,202.85	.00	.00	.00	4,202.85
501101.0201.0101				PATRIMONIO FIDELICUETIVO	30,026,630.13	.00	.00	.00	30,026,630.13
501101.0202.0101				PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB	297,881.00	.00	.00	.00	297,881.00
501101.0202.0105				PATRIMONIO FIDELICUETIVO 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
501101.0202.0200				Diferencial Cambiario	6,394,545.78	.00	.00	.00	6,394,545.78
501101.0203.01				PATRIMONIO APORTADO POR RECIBIR	137,701.48	.00	.00	.00	137,701.48
501101.0203.02				DIFERENCIAL CAMBARIO	978,335.83	.00	.00	.00	978,335.83
501102.0201.0101				DEVOLUCION DE PATRIMONIO	393,316.18	.00	.00	.00	393,316.18
501102.0202.0102				REBAJA PATRIMONIO FLUCTUACION	.00	116,066.21	.00	116,066.21	116,066.21
501102.0202.0102				REGULARIZACION DE FLUCTUACION TIPO DE CAMBIO	.00	116,066.21	.00	116,066.21	116,066.21
501102.0202.0102				201407000001	7,84137 REFERENTE AL 31/12/2014	.00	.00	.00	7,84137
512101				7,84137 REFERENTE AL 31/12/2014	8,757,763.93	.00	.00	.00	8,757,763.93
601101.0102.01				Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Ante	96.24	.00	.00	.00	96.24
601101.0102.01				INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9	51.85	.00	.00	.00	51.85

12/115

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
601101.0101.02	01/07/2014	09811	20140700007	Cap. Intereses cta. Monetaria			20.57	20.57	116.81
	31/07/2014	09811	20140700007	Cap. Intereses			31.28	31.28	148.09
	01/07/2014	09811	20140700002	INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC	802.85		77.22	77.22	880.07
	01/07/2014	09811	20140700002	Capitalizacion de Intereses et			77.22	77.22	880.07
	01/07/2014	09811	20140700009	INTERESES CAP. CTA. 1-5891748-0	204.86		42.89	42.89	247.75
	31/07/2014	09811	20140700009	Cap. Intereses cta. Monetaria			23.13	23.13	227.89
	01/07/2014	09811	20140700007	CAP. INTERESES			19.76	19.76	247.75
	01/07/2014	09811	20140700005	INTERESES CTA \$ 66.580072-1 GYT	30.19		15.13	15.13	45.32
	31/07/2014	09811	20140700007	Cap. Intereses			9.72	9.72	39.91
	01/07/2014	09811	20140700007	INTERESES TITULOS-VALORES BCC. INDUSTRIA	583.678.22		5.41	5.41	45.32
	01/07/2014	09811	20140700007	Provision Intereses certificad			98.732.88	98.732.88	582.411.10
	01/07/2014	09811	20140700003	INTERESES TITULOS-VALORES BCC. GAT CONT.	584.075.36		98.732.88	98.732.88	582.411.10
	01/07/2014	09811	20140700003	Intereses certificado dolares			8.403.21	8.403.21	584.075.36
	31/07/2014	09811	20140700003	Int. Certificado	24.821.79		4.132.72	4.132.72	28.954.51
	01/07/2014	09811	20140700073	INTERESES TITULOS-VALORES BANTRAB DOLARE	12.019.65		4.270.49	4.270.49	33.225.00
	01/07/2014	09811	20140700002	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS SECAS	271.166.70		26.394.15	26.394.15	297.580.85
	02/07/2014	09811	20140700004	Cta. Pascual Mendez Cintron			26.03	26.03	271.212.73
	02/07/2014	09811	20140700006	Cta. Sofia Gabriela Leonardo P			763.12	763.12	271.975.85
	02/07/2014	09811	20140700008	Cta. Gerardo Basterrechea Nuhe			420.22	420.22	272.396.07
	03/07/2014	09811	20140700010	Cta. Juan Manuel Samayoa Erazo			1.279.08	1.279.08	273.675.15
	03/07/2014	09811	20140700011	Cta. Nancy Vivian Ruiz Morfir			289.35	289.35	273.964.50
	03/07/2014	09811	20140700012	Cta. Maria Isabel Broi Morales			669.10	669.10	274.633.60
	04/07/2014	09811	20140700013	Cta. Ann Julie Castellanos Ipi			146.24	146.24	274.789.84
	04/07/2014	09811	20140700014	Cta. Nicolle Melville Lima			822.95	822.95	275.612.79
	05/07/2014	09811	20140700015	Cta. Pablo Jose Monzon Diaz			323.38	323.38	277.003.81
	05/07/2014	09811	20140700016	Cta. Jaime Roberto Diaz Pafaci			194.31	194.31	277.327.19
	07/07/2014	09811	20140700017	CTA. STEPHANIE BERNHARD BUEZO			1.271.25	1,271.25	277.521.50
	07/07/2014	09811	20140700018	Cta. Evelyn Andrea Velasquez I			728.78	728.78	278.252.75
	08/07/2014	09811	20140700019	Cta. Luis Pedro Bianchi Saravi			885.53	885.53	280.407.06
	09/07/2014	09811	20140700020	Cta. Rebeca Aracely Mendez Ve			741.17	741.17	281.148.23
	09/07/2014	09811	20140700021	Cta. Rita Licia Cajal Ruano			1.008.64	1,008.64	282.156.87
	14/07/2014	09811	20140700022	Cta. Anna Verónica Juárez Méne			882.94	882.94	283.039.81
	18/07/2014	09811	20140700049	Cta. Jose Javier Blanco Lopez			928.25	928.25	283.968.06
	21/07/2014	09811	20140700050	Cta. Alejandro Berliner Gonzal			451.43	451.43	284.419.49
	21/07/2014	09811	20140700051	Cta. Ximena Galvez Close			1,138.57	1,138.57	285.558.08
	24/07/2014	09811	20140700053	Cta. Lillian Raquel Charchalac			751.99	751.99	286.310.05
	25/07/2014	09811	20140700054	Cta. Antonio Forino Melendez			65.55	65.55	286.375.60
	28/07/2014	09811	20140700055	Cta. Marcel Roners Calderon			836.20	836.20	287.211.80
	28/07/2014	09811	20140700056	Cta. Juan Carlos Quiquívix Oro			5,290.35	5,290.35	292.502.15
	28/07/2014	09811	20140700057	Cta. Diego Rolando Sandcval Le			716.70	716.70	293.218.85
	28/07/2014	09811	20140700058	Cta. Dalila de Jesus Garcia Pa			702.87	702.87	293.921.52
	29/07/2014	09811	20140700059	Cta. Juan Ricardo Rios Rivas			1,120.89	1,120.89	295.042.21
	30/07/2014	09811	20140700060	Cta. Juan Pablo Alejandro Gome			248.89	248.89	295.291.10
	30/07/2014	09811	20140700061	Cta. Verónica María Benavides			823.58	823.58	296.114.68
	31/07/2014	09811	20140700068	Cta. Ana Godoy			362.27	362.27	296.476.95
	31/07/2014	09811	20140700069	Cta. Sofia Leonardo			420.45	420.45	296.897.40
	31/07/2014	09811	20140700070	Cta. Roberto Rodríguez			546.15	546.15	297.443.55
	31/07/2014	09811	20140700071	Cta. María Broi			137.30	137.30	297.580.85
	03/07/2014	09811	20140700072	MCRA BENEFICIARIOS CREDITOS SECAS	415.94		44.54	44.54	460.48
	05/07/2014	09811	20140700010	Cta. Juan Manuel Samayoa Erazo			17.33	17.33	433.27
	05/07/2014	09811	20140700020	Cta. Rebeca Aracely Mendez Ve			17.17	17.17	450.44
	14/07/2014	09811	20140700022	Cta. Anna Verónica Juárez Méne			10.04	10.04	460.48
	01/07/2014	09811	20140700001	REGULARIZACION DE FLUCTUACION TIPO DE CAMBIO	17.447.81		00	17,447.81	00
	01/07/2014	09811	20140700001	REGULARIZACION TIPO DE CAMBIO			00	17,447.81	00

13/115

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Heber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
701102.0202	01/07/2014	09811		INTERESES PRESTAMO OBTENIDO 2012	7.84137 REFERENTE AL 31/12/2014	20,619.66	.00	.00	.00	20,619.66
704101.01				FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		135,530.00	.00	135,530.00	135,530.00	.00
704101.01				REGULARIZACION DE FLUCTUACION TIPO DE CAMBIO			.00	135,530.00	135,530.00	.00
704101.01				GASTOS DE TRANSFERENCIA	7.84137 REFERENTE AL 31/12/2014	15,065.43	2,917.64	.00	2,917.64	17,983.07
	14/07/2014	09811	201407000024	Manu. / Sandra Monterroso			132.62	.00	132.62	15,188.05
	14/07/2014	09811	201407000025	Manu. / Rau! Soto Peralta			132.62	.00	132.62	15,330.67
	14/07/2014	09811	201407000026	Manu. / Nancy Robledo			132.62	.00	132.62	15,463.29
	14/07/2014	09811	201407000027	Manu. / Marco Cruzar			132.62	.00	132.62	15,595.91
	14/07/2014	09811	201407000028	Manu. / Mario Valladares			132.62	.00	132.62	15,728.53
	14/07/2014	09811	201407000029	Manu. / Luis Barreto			132.62	.00	132.62	15,861.15
	14/07/2014	09811	201407000030	Manu. / Lucia Estrada			132.62	.00	132.62	15,993.77
	14/07/2014	09811	201407000031	Manu. / Leslie Villalato			132.62	.00	132.62	16,126.39
	14/07/2014	09811	201407000032	Manu. / Leandro Porras			132.62	.00	132.62	16,259.01
	14/07/2014	09811	201407000033	Manu. / Laura Yumen			132.62	.00	132.62	16,391.63
	14/07/2014	09811	201407000034	Manu. / Enrique Gonzalez			132.62	.00	132.62	16,524.25
	14/07/2014	09811	201407000035	Manu. / Claudia Carpio			132.62	.00	132.62	16,656.87
	14/07/2014	09811	201407000036	Manu. / Claudia Del Cid			132.62	.00	132.62	16,789.49
	14/07/2014	09811	201407000037	Manu. / Analia Girch			132.62	.00	132.62	16,922.11
	14/07/2014	09811	201407000038	Manu. / Andres Ahue			132.62	.00	132.62	17,054.73
	14/07/2014	09811	201407000039	Manu. / Andrea Morales			132.62	.00	132.62	17,187.35
	14/07/2014	09811	201407000040	Manu. / Andrea Garcia			132.62	.00	132.62	17,319.97
	14/07/2014	09811	201407000041	Manu. / Boris Ruiz			132.62	.00	132.62	17,452.59
	14/07/2014	09811	201407000042	Manu. / Andrea Castillo			132.62	.00	132.62	17,585.21
	16/07/2014	09811	201407000046	Manu. / Mario Cabueque			132.62	.00	132.62	17,717.83
	16/07/2014	09811	201407000047	Manu. / Christian Medina			132.62	.00	132.62	17,850.45
	16/07/2014	09811	201407000048	Manu. / Sergio Melendez			132.62	.00	132.62	17,983.07
705103.01				CONDONACIONES		662,344.26	358,600.75	.00	358,600.75	1,020,945.01
	30/07/2014	09811	201407000063	Condo. 50 % Juan Carlos Quiqui		217,564.01	217,564.01	.00	217,564.01	876,908.27
	30/07/2014	09811	201407000064	Condo. 25% Daniel Andres Terra		34,260.31	34,260.31	.00	34,260.31	914,168.58
	30/07/2014	09811	201407000065	Condo. 50 % Jose Mardoqueo Vel		106,776.43	106,776.43	.00	106,776.43	1,020,945.01
709101.01				IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%		120,573.00	10,724.48	.00	10,724.48	131,297.48
	01/07/2014	09811	201407000003	Intereses certificado dolares		413.24	413.24	.00	413.24	120,886.24
	01/07/2014	09811	201407000005	Cap. Intereses cta. Monetaria		.94	.94	.00	.94	120,887.18
	01/07/2014	09811	201407000007	Cap. Intereses cta. Monetaria		2.05	2.05	.00	2.05	120,889.24
	01/07/2014	09811	201407000009	Cap. Intereses cta. Monetaria		2.27	2.27	.00	2.27	120,891.51
	30/07/2014	09811	201407000067	Provision Intereses certificado		9,873.29	9,873.29	.00	9,873.29	130,864.80
	31/07/2014	09811	201407000072	Cap. Intereses		1.96	1.96	.00	1.96	130,866.76
	31/07/2014	09811	201407000072	Cap. Intereses		3.13	3.13	.00	3.13	130,869.89
	31/07/2014	09811	201407000072	Cap. Intereses		.55	.55	.00	.55	130,870.44
	31/07/2014	09811	201407000073	Int. Certificado		427.04	427.04	.00	427.04	131,297.48
709101.02				IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%		15,763.43	1,321.93	.00	1,321.93	17,085.36
	31/07/2014	09811	201407000075	Provision de ISR		1,321.93	1,321.93	.00	1,321.93	17,085.36
						2,184,866.33	2,184,866.33			

FIN DE INFORME

14/115

POLIZA DE DIARIO

15/115

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
01/07/2014 09811-201407000001 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	17,447.81	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	135,530.00	.00
501102.0202.0102	REBAJA PATRIMONIO FLUCTUACION	116,056.21	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,447.81
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	135,530.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	116,056.21

Total Debitos y Creditos

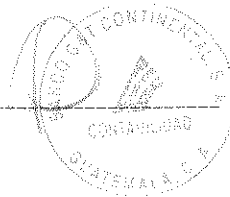
269,034.02 269,034.02

Concepto: REGULARIZACION DE FLUCTUACION TIPO DE CAMBIO  
 7.84137 REFERENTE AL 31/12/2014

=====

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

CONTADOR \_\_\_\_\_



LFCASTILLO 0.101.2.81 16/07/2014 12:23:46

POLIZA DE DIARIO

16/475

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

01/07/2014 09811-201407000002 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 Capitalizacion de Intereses ct	77.22	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Pascual Mendez Cintrón	453.29	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Pascual Mendez Cintrón	3,101.12	.00
601101.0101.02	INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC Capitalizacion de Intereses ct	.00	77.22
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Pascual Mendez Cintrón	.00	449.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Pascual Mendez Cintrón	.00	3,074.37
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Pascual Mendez Cintrón	.00	26.03
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Pascual Mendez Cintrón	.00	3.14
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Pascual Mendez Cintrón	.00	.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Pascual Mendez Cintrón	.00	1.30

Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Capitalizacion de Intereses ct

-----  
 3,631.63                      3,631.63  
 =====

MIGRACION MIGRA 01/07/2014 20:01:20

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

CONTADOR \_\_\_\_\_





P O L I Z A   D E   D I A R I O

17/115

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
01/07/2014 09811-201407000003 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-580072-1 Intereses certificado dolares	474.34	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Intereses certificado dolares	3,245.14	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% Intereses certificado dolares	413.24	.00
601101.0201.0207	INTERESES TITULOS-VALORES G&T DOLARES Intereses certificado dolares	.00	4,132.72

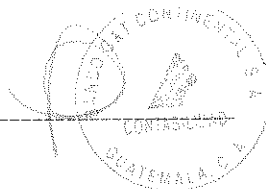
Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Intereses certificado dolares

-----  
 4,132.72                      4,132.72  
 =====

MIGRACION MIGRA 01/07/2014 20:01:20

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

CONTADOR \_\_\_\_\_



P O L I Z A   D E   D I A R I O

18/115

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
01/07/2014 09811-201407000005 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-580072-1 Cap. Intereses cta. Monetaria	1.24	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cap. Intereses cta. Monetaria	8.48	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% Cap. Intereses cta. Monetaria	.94	.00
601101.0101.05	INTERESES CTA \$ 66-580072-1 GYT Cap. Intereses cta. Monetaria	.00	9.72
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-580072-1 Cap. Intereses cta. Monetaria	.00	.12
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cap. Intereses cta. Monetaria	.00	.82

Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Cap. Intereses cta. Monetaria

-----  
 10.66                      10.66  
 =====

MIGRACION MIGRA 01/07/2014 20:01:20

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



POLIZA DE DIARIO

19/115

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
01/07/2014 09811-201407000007 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Cap. Intereses cta. Monetaria	20.57	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% Cap. Intereses cta. Monetaria	2.06	.00
601101.0101.01	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9 Cap. Intereses cta. Monetaria	.00	20.57
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Cap. Intereses cta. Monetaria	.00	2.06

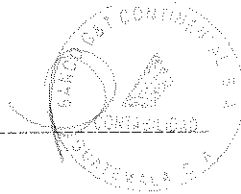
Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Cap. Intereses cta. Monetaria

-----  
 22.63                      22.63  
 =====

MIGRACION MIGRA 01/07/2014 20:01:20

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

CONTADOR \_\_\_\_\_



P O L I Z A   D E   D I A R I O

20/115

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
01/07/2014 09811-201407000009 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cap. Intereses cta. Monetaria	2.95	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cap. Intereses cta. Monetaria	20.18	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% Cap. Intereses cta. Monetaria	2.27	.00
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 Cap. Intereses cta. Monetaria	.00	23.13
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cap. Intereses cta. Monetaria	.00	.29
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cap. Intereses cta. Monetaria	.00	1.98

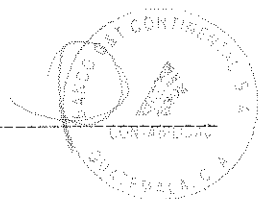
Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Cap. Intereses cta. Monetaria

-----  
 25.40                      25.40  
 =====

MIGRACION MIGRA 01/07/2014 20:01:20

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

CONTADOR \_\_\_\_\_



P O L I Z A   D E   D I A R I O

27/115

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
02/07/2014 09811-201407000004 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Manual Ignacio Basterrech	439.61	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Manual Ignacio Basterrech	3,007.54	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Manual Ignacio Basterrech	.00	315.83
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Manual Ignacio Basterrech	.00	2,160.71
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Manual Ignacio Basterrech	.00	763.12
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Manual Ignacio Basterrech	.00	91.59
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Manual Ignacio Basterrech	.00	14.78
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Manual Ignacio Basterrech	.00	101.12

Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Cta. Manual Ignacio Basterrech

-----  
 3,447.15      3,447.15  
 =====

MIGRACION MIGRA 02/07/2014 20:01:20

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

CONTADOR \_\_\_\_\_



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

22/115

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

02/07/2014 09811-201407000006 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Sofia Gabriela Leonardo P	342.88	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Sofia Gabriela Leonardo P	2,345.77	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Sofia Gabriela Leonardo P	.00	275.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Sofia Gabriela Leonardo P	.00	1,885.62
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Sofia Gabriela Leonardo P	.00	420.22
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Sofia Gabriela Leonardo P	.00	50.42
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Sofia Gabriela Leonardo P	.00	7.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Sofia Gabriela Leonardo P	.00	49.53

Total Debitos y Creditos

Concepto: Cta. Sofia Gabriela Leonardo P

2,688.65 2,688.65

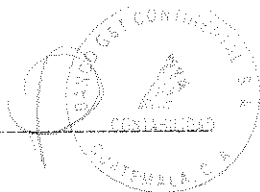
=====

MIGRACION

MIGRA 02/07/2014 20:01:20

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

CONTADOR \_\_\_\_\_



P O L I Z A   D E   D I A R I O

23/115

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

02/07/2014 09811-201407000008 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Gerardo Basterrechea Nuñez	486.57	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Gerardo Basterrechea Nuñez	3,328.80	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Gerardo Basterrechea Nuñez	.00	285.42
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Gerardo Basterrechea Nuñez	.00	1,952.66
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Gerardo Basterrechea Nuñez	.00	1,279.08
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Gerardo Basterrechea Nuñez	.00	153.46
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Gerardo Basterrechea Nuñez	.00	18.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Gerardo Basterrechea Nuñez	.00	126.29

Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Cta. Gerardo Basterrechea Nuñez

-----  
 3,815.37                      3,815.37  
 =====

MIGRACION MIGRA 02/07/2014 20:01:20

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

CONTADOR \_\_\_\_\_



POLIZA DE DIARIO

34/119

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

03/07/2014 09811-201407000010 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Juan Manuel Samayoa Erazo	300.90	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Juan Manuel Samayoa Erazo	2,058.57	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Juan Manuel Samayoa Erazo	.00	250.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Juan Manuel Samayoa Erazo	.00	1,710.34
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Juan Manuel Samayoa Erazo	.00	289.35
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Juan Manuel Samayoa Erazo	.00	36.78
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Juan Manuel Samayoa Erazo	.00	7.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Juan Manuel Samayoa Erazo	.00	48.57
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Juan Manuel Samayoa Erazo	.00	17.33

Total Debitos y Creditos

Concepto: Cta. Juan Manuel Samayoa Erazo

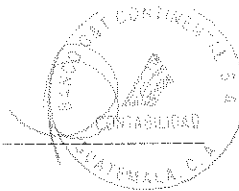
2,359.47 2,359.47

=====

MIGRACION MIGRA 03/07/2014 20:01:20

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

CONTADOR \_\_\_\_\_





P O L I Z A   D E   D I A R I O

25 / 115

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

03/07/2014 09811-201407000011 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Nancy Vivian Ruiz Morfin	439.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Nancy Vivian Ruiz Morfin	3,003.37	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Nancy Vivian Ruiz Morfin	.00	331.68
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Nancy Vivian Ruiz Morfin	.00	2,269.15
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Nancy Vivian Ruiz Morfin	.00	689.10
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Nancy Vivian Ruiz Morfin	.00	82.73
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Nancy Vivian Ruiz Morfin	.00	8.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Nancy Vivian Ruiz Morfin	.00	60.82

Total Debitos y Creditos

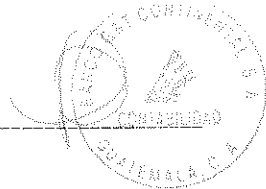
Concepto: Cta. Nancy Vivian Ruiz Morfin

-----  
 3,442.37                      3,442.37  
 =====

MIGRACION MIGRA 03/07/2014 20:01:20

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

CONTADOR \_\_\_\_\_



P O L I Z A   D E   D I A R I O

26/115

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

03/07/2014 09811-201407000012 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Maria Isabel Broi Morales	300.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Maria Isabel Broi Morales	2,052.40	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Maria Isabel Broi Morales	.00	276.85
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Maria Isabel Broi Morales	.00	1,894.03
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Maria Isabel Broi Morales	.00	146.24
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Maria Isabel Broi Morales	.00	17.56
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Maria Isabel Broi Morales	.00	2.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Maria Isabel Broi Morales	.00	15.46

Total Debitos y Creditos

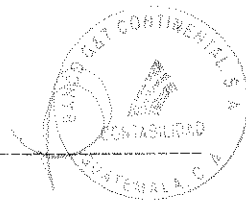
Concepto: Cta. Maria Isabel Broi Morales

-----  
 2,352.40                      2,352.40  
 =====

MIGRACION MIGRA 03/07/2014 20:01:20

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

CONTADOR \_\_\_\_\_



P O L I Z A   D E   D I A R I O

29/115

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

04/07/2014 09811-201407000013 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Ann Julie Castellanos Ipi	1,214.44	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Ann Julie Castellanos Ipi	8,308.43	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Ann Julie Castellanos Ipi	.00	1,091.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Ann Julie Castellanos Ipi	.00	7,466.26
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Ann Julie Castellanos Ipi	.00	822.95
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Ann Julie Castellanos Ipi	.00	98.72
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Ann Julie Castellanos Ipi	.00	5.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Ann Julie Castellanos Ipi	.00	38.04

Total Debitos y Creditos

Concepto: Cta. Ann Julie Castellanos Ipi

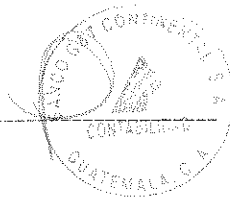
-----  
 9,522.87                      9,522.87  
 =====

MIGRACION

MIGRA 04/07/2014 20:01:21

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

CONTADOR \_\_\_\_\_



POLIZA DE DIARIO

28/115

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

04/07/2014 09811-201407000014 CONTABILIDAD

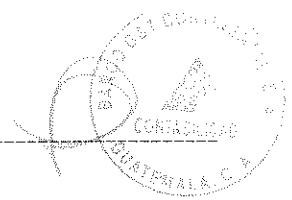
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Nicolle Melville Lima	525.95	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Nicolle Melville Lima	3,598.22	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Nicolle Melville Lima	.00	312.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Nicolle Melville Lima	.00	2,137.93
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Nicolle Melville Lima	.00	1,381.02
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Nicolle Melville Lima	.00	165.69
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Nicolle Melville Lima	.00	16.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Nicolle Melville Lima	.00	110.83

Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Cta. Nicolle Melville Lima

4,124.17      4,124.17

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

CONTADOR \_\_\_\_\_



MIGRACION MIGRA 04/07/2014 20:01:21

P O L I Z A   D E   D I A R I O

29/115

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
05/07/2014 09811-201407000015 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Pablo Jose Monzon Diaz	3,200.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Pablo Jose Monzon Diaz	21,892.38	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Pablo Jose Monzon Diaz	.00	3,148.85
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Pablo Jose Monzon Diaz	.00	21,542.45
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Pablo Jose Monzon Diaz	.00	323.38
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Pablo Jose Monzon Diaz	.00	38.81
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Pablo Jose Monzon Diaz	.00	4.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Pablo Jose Monzon Diaz	.00	33.93

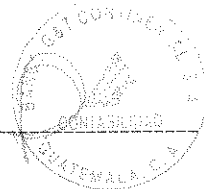
Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Cta. Pablo Jose Monzon Diaz

-----  
 25,092.38      25,092.38  
 =====

MIGRACION MIGRA 05/07/2014 20:01:21

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

CONTADOR \_\_\_\_\_



POLIZA DE DIARIO

30/115

Fecha Doc: Tipo y Numero Doc.  
05/07/2014 09811-201407000016 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cta. Jaime Roberto Diaz Palaci	414.75	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Jaime Roberto Diaz Palaci	2,837.46	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cta. Jaime Roberto Diaz Palaci	.00	373.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Jaime Roberto Diaz Palaci	.00	2,556.07
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cta. Jaime Roberto Diaz Palaci	.00	194.31
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cta. Jaime Roberto Diaz Palaci	.00	23.29
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cta. Jaime Roberto Diaz Palaci	.00	13.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cta. Jaime Roberto Diaz Palaci	.00	91.54

Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Cta. Jaime Roberto Diaz Palaci

3,252.21      3,252.21

MIGRACION MIGRA 05/07/2014 20:01:21

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

CONTADOR \_\_\_\_\_

