

ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO -ZOLIC-
SANTO TOMÁS DE CASTILLA.



Flujo de Caja
Estado de Origen y Aplicación de Fondos
01 al 31 de Mayo de 2017
(Cifras en Quetzales)

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS			
Saldo del mes Abril 2017			
Cuenta de ahorro	Q	389,362.63	Q 389,362.63

INGRESOS

(+) Ingresos Cta. Ahorro			Q 2,075,134.33
Ingresos del mes de Mayo 2017	Q	2,075,134.33	Q 2,075,134.33
Intereses Bantrab Mayo/2017 Inversión)	Q	112,670.95	Q 112,670.95
Total Bruta de Disponibilidad			Q 2,577,167.91

EGRESOS

Egresos Cta. Ahorro			Q 2,043,525.26
(-) Transferencias o Pagos (Mayo de 2017)	Q	2,043,525.26	Q 2,043,525.26

Disponibilidad Bruta - Transferencias del mes	Q	533,642.65	Q 533,642.65
(-) Intereses Bantrab Mayo/2017 (Inversión)	Q	112,670.95	Q 112,670.95
Disponibilidad en Cta. Ahorro Banco G&T Continental	Q	420,971.70	Q 420,971.70
Disponibilidad en Cta. Monetaria G&T Continental	Q	307,285.84	Q 307,285.84
Intereses Acumulados Bantrab al 30 de Abril/17	Q	1,595,248.61	Q 1,595,248.61
Disponibilidad Banrural	Q	25.00	Q 25.00
Total Disponible			Q 2,323,531.15

Santo Tomás de Castilla
1 de Junio de 2017

DAVID PALMA
Sección de Tesorería



OFICINAS EN CIUDAD CAPITAL OFICINAS CENTRALES

Boulevard Los Próceres, 24-69 Zona 10, Edif. Empresarial, Km. 293.5, Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios Izabal,

Zona Pradera, Torre 4, Nivel 10, Oficina 1002 Guatemala C.A. Teléfonos 7961-5400, 7961-5405

Tels. Nos. 2261-7463 y 2261-7464

www.zolicguate.com



Hora: 16:45 Firma: Yemca
Departamento de Finanzas

Egresos del mes Mayo 2017

CHEQUE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	MONTO	MONTO
03/05/2017	34472 BELTETÓN GÓMEZ KATHERINE JANETH	1,685.00	1,685.00
03/05/2017	34473 MORENO LEVERÓN MANUEL DE JESÚS	1,685.50	3,370.50
03/05/2017	34474 GARCÍA RAMOS SALVADOR	1,532.50	4,903.00
03/05/2017	34475 ARGUETA CARLOS AUGUSTO	2,117.00	7,020.00
03/05/2017	34476 CORDERO TUT JOAQUÍN ELIESER	1,532.50	8,552.50
03/05/2017	34477 GUZMÁN VÉLIZ MAILYN CAROLINA	1,685.50	10,238.00
03/05/2017	34478 MEJÍA CAAL CINTYA ANABELLA	2,250.00	12,488.00
03/05/2017	34479 VARGAS SALGUERO JUSELY MARITZABEL	1,600.00	14,088.00
03/05/2017	34480 LEMUS PALMA JULIO CÉSAR	3,360.00	17,448.00
03/05/2017	34481 MORALES ORTÍZ ANA MARITZA	8,482.14	25,930.14
03/05/2017	34482 SIERRA CARIAS DE SOTO HEYDI MARIBEL	16,160.00	42,090.14
03/05/2017	34483 DE LEÓN TEO DE PINEDA SANDRA LORENA	11,400.00	53,490.14
03/05/2017	34484 ESCOBAR SÚCHITE YENIFER ANALÍ	1,784.50	55,264.64
03/05/2017	34485 SOLÍS DELGADO GUSTAVO ADOLFO	20,900.00	76,164.64
03/05/2017	34486 GARCÍA MANCILLA JORGE ANTONIO	23,750.00	99,914.64
03/05/2017	34487 GARY ALVA JIMMY	5,357.14	105,271.78
03/05/2017	34488 CHIGUA CALDERÓN LUIS GILBERTO	19,000.00	124,271.78
03/05/2017	34489 MARTÍNEZ CASTAÑEDA JUDITH JAMILETH	1,864.00	126,135.78
03/05/2017	34490 CORDERO TUT JOAQUÍN ELIESER	1,532.50	127,668.28
03/05/2017	34491 VARGAS SALGUERO JUSELY MARITZABEL	1,600.00	129,268.28
03/05/2017	34492 ANULADO		129,268.28
03/05/2017	34493 SANTIAGO RAMOS LUIS ALFREDO	1,864.00	131,132.28
03/05/2017	34494 SÁENZ BARRIOS JUAN FERNANDO	21,205.36	152,337.64
03/05/2017	34495 DÁVILA PIVARAL HOSTIN RUBY	15,750.00	168,087.64
03/05/2017	34496 PEÑA PALENOIA HENRY EDUARDO	1,787.80	169,875.44
03/05/2017	34497 VILLAGRÁN PÁIZ RAMIRO SERGIO ALEJANDRO	2,145.00	172,020.44
03/05/2017	34498 HERNÁNDEZ ZEPEDA HOMER ESLANDER	6,865.00	178,885.44
03/05/2017	34499 LAGUARDIA SOTO GILBERTO	3,400.00	182,285.44
03/05/2017	34500 SARCEÑO FLORIÁN DONY HUMBERTO	5,600.00	187,885.44
03/05/2017	34501 ZÚÑIGA MARTÍNEZ CARLOS HUMBERTO	1,711.00	189,596.44
03/05/2017	34502 DE PAZ LEMUS ADELMO	3,250.00	192,846.44
03/05/2017	34503 MEJÍA CAAL CINTYA ANABELLA	2,250.00	195,096.44
03/05/2017	34504 POLANCO ESQUIVEL HENRY MICHAEL	1,532.50	196,628.94
03/05/2017	34505 DE PAZ LEMUS ADELMO	3,250.00	199,878.94
03/05/2017	34506 CHACÓN VELA EDGAR EMEVIL	3,000.00	202,878.94
03/05/2017	34507 CHACÓN MORALES MARTA ALEJANDRA	2,290.50	205,177.44
03/05/2017	34508 MONTENEGRO REYES RANDY LEONEL	2,040.50	207,217.94
03/05/2017	34509 CONNOR PÉREZ SYNDI MAROLI	1,950.00	209,167.94
03/05/2017	34510 LARES LÓPEZ TOMÁS	1,736.50	210,904.44
03/05/2017	34511 GARCÍA GARCÍA PATSY GABRIELA	1,685.50	212,589.94
03/05/2017	34512 VARGAS MILIÁN RUBÉN ARTURO	1,787.50	214,377.44
03/05/2017	34513 VARGAS MILIÁN RUBÉN ARTURO	1,787.50	216,164.94
03/05/2017	34514 LÓPEZ AQUINO KARLA VERÓNICA	15,750.00	231,914.94
03/05/2017	34515 LÓPEZ VÁSQUEZ DE MORALES DORA ELENA	2,043.00	233,957.94
03/05/2017	34516 GAMARRO MORALES ADURAM	1,900.00	235,857.94
03/05/2017	34517 HERRERA CONTRERAS TRÁNSITO SALVADOR	5,357.14	241,214.78
03/05/2017	34518 GAMARRO MORALES ADURAM	1,900.00	243,114.78
03/05/2017	34519 WILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN	6,250.00	249,364.78
04/05/2017	34520 MARTÍNEZ ÁLVARO ERNESTO	840.00	250,204.78
04/05/2017	34521 DUARTE GARZA NORENA NOHEMÍ	9,998.21	260,202.99
05/05/2017	PAGO DE NÓMINA DE BECAS DE ABRIL 2017	6,100.00	266,302.99
05/05/2017	34522 COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	9,708.95	275,011.94
05/05/2017	34523 RAMÍREZ SOSA DE ÁLVAREZ PALMIRA MARIBEL	100,000.00	375,011.94
05/05/2017	34524 FORMULARIOS STANDARD, S.A.	10,700.00	385,711.94
05/05/2017	34525 HERNÁNDEZ PÉREZ ROSA	500.00	386,211.94
05/05/2017	34526 NÁJERA DE FELIPE JUANA DEL CARMEN	1,400.00	387,611.94
05/05/2017	34527 FELIPE PORTILLO OSCAR OSVALDO	1,623.46	389,235.40

05/05/2017	34528	MONROY ALAS DARWIN RONALDO	1,775.00	391,010.40
05/05/2017	34529	RIVAS TAMBITO CARLOS HUMBERTO	99.92	391,110.32
05/05/2017	34530	ILLESAS GONZÁLEZ MIGDALIA AZUCENA	300.00	391,410.32
05/05/2017	34531	VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN	434.23	391,844.55
05/05/2017	34532	MARROQUÍN SISNEROS SOLÓRZANO ZONIA ISABEL	150.00	391,994.55
05/05/2017	34533	VELÁSQUEZ MEJÍA ELVIA DANISSA	420.00	392,414.55
05/05/2017		PAGO DE NÓMINA DE VACACIONES DE MAYO 2017	21,389.02	413,803.57
08/05/2017	34534	AGUSTÍN GARCÍA FIDIAS JOSUÉ	850.00	414,653.57
08/05/2017	34536	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO	4,740.94	419,394.51
08/05/2017	34536	ANULADO		419,394.51
08/05/2017	34537	ESTRADA EDGAR LEONEL	1,517.86	420,912.37
08/05/2017	34538	BLANCO DE PÉREZ LADY VICTORIA	408.00	424,320.37
08/05/2017	34539	VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN	1,680.00	423,000.37
08/05/2017	34540	CHIGUA CALDERÓN LUIS GILBERTO	840.00	423,840.37
08/05/2017	34541	ARDÓN LÓPEZ MARIO RUBÉN	200.00	424,040.37
08/05/2017	34542	CONNOR PÉREZ SYNDI MAROLI	200.00	424,240.37
09/05/2017	34543	RIVAS PINEDA MANUEL DE JESÚS	250.00	424,490.37
09/05/2017	34544	ARDÓN MORALES ESTEFANÍA LIZMAYLIN	836.00	425,326.37
09/05/2017		PAGO DE PLANILLA ISR DEL MES DE ABRIL	12,590.03	437,916.40
09/05/2017	34545	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, S.A.	1,171.43	439,087.83
09/05/2017	34546	REAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,578.48	440,666.31
09/05/2017	34547	GIRÓN PINALES OLGA ESPERANZA	1,046.43	441,712.74
09/05/2017	34548	PÉREZ JUÁREZ MOISÉS DE MARÍA	6,696.43	448,409.17
09/05/2017	34549	FORMULARIOS STANDARD, S.A.	624.11	449,033.28
09/05/2017	34550	DIPROLIV, SOCIEDAD ANÓNIMA	722.81	449,756.09
09/05/2017	34551	BARRERA LEMUS DE CANTORAL YANIRA ARACELI	1,852.68	451,608.77
09/05/2017	34552	PALENCIA PÉREZ JORGE NOEL	2,825.00	454,433.77
09/05/2017	34553	AQUILAR CONTRERAS RAFAEL	996.07	455,429.84
09/05/2017	34554	MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	1,247.00	456,676.84
09/05/2017	34555	DIPROLIV, SOCIEDAD ANÓNIMA	894.10	457,570.94
09/05/2017	34556	GRUPO SOLID (GUATEMALA), SOCIEDAD ANÓNIMA	4,308.57	461,879.51
09/05/2017	34557	SUR COLOR, SOCIEDAD ANÓNIMA	3,846.66	465,726.17
10/05/2017	34558	TERMINAL MARÍTIMA TROPIGAS, SOCIEDAD ANÓNIMA	39,003.03	504,729.20
10/05/2017		PAGO DE CUOTA PATRONAL IGGS DE ABRIL 2017	74,451.53	579,180.73
11/05/2017	34559	PINEDA FRANCO LETICIA ANALY	29,953.76	609,134.49
11/05/2017	34560	PINEDA FRANCO LETICIA ANALY	1,735.52	610,870.01
11/05/2017	34561	PINEDA FRANCO LETICIA ANALY	5,419.64	616,289.65
11/05/2017	34562	SEGUROS UNIVERSALES, S.A.	23,970.14	640,259.79
11/05/2017	34563	SEGUROS UNIVERSALES, S.A.	14,700.00	654,959.79
11/05/2017	34564	MAYORGA MARTÍNEZ CRISTIAN ESTUARDO	2,208.00	657,167.79
11/05/2017	34565	ALGARA FERNÁNDEZ CARLOS ALFONSO ANTONIO	2,208.00	659,375.79
11/05/2017	34566	LÓPEZ URIZAR ANIBAL JORGE ALBERTO	2,208.00	661,583.79
11/05/2017	34567	GONZÁLEZ RODRÍGUEZ SERGIO ROLANDO	2,208.00	663,791.79
11/05/2017	34568	TOBAR CRUZ ERICK MEDARDO	736.00	664,527.79
11/05/2017	34569	RIVERA NÁJERA ANDRÉS	736.00	665,263.79
11/05/2017	34570	MOYA ACEVEDO DAVID ANTONIO	2,208.00	667,471.79
11/05/2017	34571	CERMEÑO CABRERA DE PALMA WENDY XIOMARA	2,328.00	669,799.79
11/05/2017	34572	VIGIL ARIAS JOSÉ RAÚL	2,328.00	672,127.79
11/05/2017	34573	PIRIR VARGAS JOSÉ DANIEL	200.00	672,327.79
11/05/2017	34574	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (CAPITAL)	5,381.92	677,709.71
11/05/2017	34575	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA, S.A.	3,891.53	681,601.24
11/05/2017	34576	ESTRADA EDGAR LEONEL	535.71	682,136.95
12/05/2017		PAGO DE NÓMINA DE PRÉSTAMOS G&T ABRIL 2017	10,425.17	692,562.12
12/05/2017	34577	BANCO DE LOS TRABAJADORES	89,382.89	781,945.01
12/05/2017	34578	ARDÓN MORALES ESTEFANÍA LIZMAYLIN	2,480.00	784,395.01
12/05/2017	34579	RIVERA HINTZ LUIS DAVID	14,638.39	799,033.40
12/05/2017	34580	DEL ÁGUILA ESCÁRATE CRISTIAN DANIEL	9,100.00	808,133.40
12/05/2017	34581	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANÓNIMA	4,081.00	812,214.40
12/05/2017	34582	INMOBILIARIA MÁRMOL, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,500.00	813,714.40
12/05/2017	34583	TRANSPORTES AÉREOS GUATEMALTECOS, S.A.	2,062.05	815,776.45
12/05/2017	34584	BLANCO DE PÉREZ LADY VICTORIA	420.00	816,196.45
12/05/2017	34585	VELÁSQUEZ MEJÍA ELVIA DANISSA	420.00	816,616.45
12/05/2017	34586	ARDÓN MORALES ESTEFANÍA LIZMAYLIN	1,640.00	818,256.45
12/05/2017	34587	ORTÍZ ALVARADO LEONZO ARTURO	870.54	819,126.99

12/05/2017		PAGO DE NÓMINA DE 1ra. QUINCENA DE MAYO 2017	159,969.04	
15/05/2017	34588	VARGAS MILIÁN RUBÉN ARTURO	2,500.00	979,096.03
15/05/2017	34589	MORENO LEVERÓN MANUEL DE JESÚS	1,685.50	981,596.03
15/05/2017	34590	GUZMÁN VÉLIZ MAILYN CAROLINA	1,685.50	983,281.53
15/05/2017	34591	LARES LÓPEZ TOMÁS	1,736.50	984,967.03
15/05/2017	34592	GARCÍA GARCÍA PATSY GABRIELA	1,685.50	986,703.53
15/05/2017	34593	CONNOR PÉREZ SYNDI MAROLI	1,950.00	988,389.03
15/05/2017	34594	HERNÁNDEZ AQUINO JORGE MARIO	2,375.00	990,339.03
15/05/2017	34595	VARGAS SALGUERO JUSELY MARITZABEL	1,600.00	992,714.03
15/05/2017	34596	POLANCO ESQUIVEL HENRY MICSael	1,532.50	994,314.03
15/05/2017	34597	LEMUS PALMA JULIO CÉSAR	3,360.00	995,846.53
15/05/2017	34598	CHACÓN MORALES MARTA ALEJANDRA	2,298.50	999,206.53
15/05/2017	34599	MONTENEGRO REYES RANDY LEONEL	2,040.50	1,001,505.03
15/05/2017	34600	HERNÁNDEZ AQUINO JORGE MARIO	2,375.00	1,003,545.53
15/05/2017	34601	PEÑA PALENCIA HENRY EDUARDO	1,767.50	1,005,920.53
15/05/2017	34602	LAGUARDIA SOTO GILBERTO	3,400.00	1,007,708.03
15/05/2017	34603	GARCÍA RAMOS SALVADOR	1,532.50	1,011,108.03
15/05/2017	34604	ESCOBAR SÚCHITE YENIFER ANALÍ	1,784.50	1,012,640.53
15/05/2017	34605	LÓPEZ VÁSQUEZ DE MORALES DORA ELENA	2,043.00	1,014,425.03
15/05/2017	34606	VILLAGRÁN PAÍZ RAMIRO SERGIO ALEJANDRO	2,145.00	1,016,468.03
15/05/2017	34607	ARGUETA CARLOS AUGUSTO	2,147.00	1,018,613.03
15/05/2017	34608	SANTIAGO RAMOS LUIS ALFREDO	1,864.00	1,020,730.03
15/05/2017	34609	CHACÓN VELA EDGAR EMEVIL	3,000.00	1,022,594.03
15/05/2017	34610	VILLELA CERVANTES ANÍBAL STUARDO	2,240.00	1,025,594.03
15/05/2017	34611	ZÚÑIGA MARTÍNEZ CARLOS HUMBERTO	1,711.00	1,027,834.03
15/05/2017	34612	MEJÍA CAAL CINTYA ANABELLA	2,250.00	1,029,545.03
15/05/2017	34613	HERNÁNDEZ AQUINO JORGE MARIO	2,375.00	1,031,795.03
15/05/2017	34614	VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN	6,250.00	1,034,170.03
15/05/2017	34615	GAMARRO MORALES ADURAM	1,900.00	1,040,420.03
16/05/2017	34616	VELÁSQUEZ MEJÍA ELVIA DANISSA	425.00	1,042,320.03
16/05/2017	34617	TRANSPORTES AÉREOS GUATEMALTECOS, S.A.	1,662.95	1,042,745.03
16/05/2017	34618	DISTEPORT, SOCIEDAD ANÓNIMA	789.73	1,044,407.98
16/05/2017	34619	DIEGUEZ ACEVEDO LUIS FERNANDO	1,424.11	1,045,197.71
16/05/2017	34620	BANCO G & T CONTINENTAL, S.A.	19,162.00	1,046,621.82
16/05/2017	34621	BANCO G & T CONTINENTAL, S.A.	19,162.00	1,065,763.82
16/05/2017	34622	BANCO G & T CONTINENTAL, S.A.	16,214.00	1,084,945.82
16/05/2017		PAGO DE PLANILLA DE TIMBRES MIEMBROS J.D.	552.00	1,101,159.82
16/05/2017	34623	BANCO G & T CONTINENTAL, S.A.	14,187.25	1,101,711.82
16/05/2017	34624	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,580.86	1,115,899.07
16/05/2017	34625	VÁSQUEZ DE SOSA MARTHA JULIA	7,193.88	1,117,479.93
16/05/2017	34626	PÉREZ QUIJANO OTTO RENÉ	1,644.55	1,124,673.81
16/05/2017	34627	BANCO G & T CONTINENTAL, S.A.	44,009.00	1,126,318.36
16/05/2017	34628	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO	5,195.45	1,440,321.36
16/05/2017	34629	QUINTOS TRAVEL, S.A.	931.00	1,145,516.81
16/05/2017	34630	CABRERA HENRÍQUEZ JASMÍN LORENA	75,228.35	1,148,447.81
16/05/2017	34631	SOLARES RAMÍREZ ELIO RENATO	16,550.00	1,221,676.16
16/05/2017	34632	RODRÍGUEZ CANALES OSCAR ALEJANDRO	1,875.00	1,238,226.16
16/05/2017	34633	VIAJES GLOBAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	7,098.21	1,240,101.16
16/05/2017	34634	VIAJES GLOBAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	5,367.14	1,247,199.37
16/05/2017	34635	VIAJES GLOBAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	8,537.95	1,252,556.51
16/05/2017	34636	VIAJES GLOBAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	8,537.95	1,261,094.46
17/05/2017	34637	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO	3,801.16	1,269,632.41
17/05/2017	34638	DUEÑAS JORDÁN SILVIA JANETH	5,674.11	1,273,433.57
17/05/2017	34639	BLANCO DE PÉREZ LADY VICTORIA	369.00	1,279,107.68
19/05/2017	34640	SINDICATO DE TRABAJADORES DE ZONA LIBRE	1,901.74	1,279,466.68
19/05/2017	34641	SINDICATO DE TRABAJADORES DE ZONA LIBRE	4,640.00	1,281,368.42
19/05/2017	34642	QUELARIS GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	10,229.85	1,286,006.42
19/05/2017	34643	COMPañÍA DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE, S.A.	1,982.37	1,296,238.27
19/05/2017	34644	DISTRIBUCIONES EL IPALTECO, S.A.	9,525.86	1,298,220.64
23/05/2017	34645	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	80.36	1,307,746.50
23/05/2017	34646	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	1,604.46	1,307,826.86
23/05/2017	34647	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	80.36	1,309,431.32
23/05/2017	34648	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	5,898.21	1,309,511.68
23/05/2017	34649	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	107.14	1,315,409.89
				1,315,517.03

23/05/2017	34650	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	80.36	1,316,597.39
23/05/2017	34651	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	80.36	1,315,677.75
23/05/2017	34652	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	80.36	1,315,758.11
23/05/2017	34653	PÉREZ JUÁREZ MOISÉS DE MARÍA	4,709.82	1,320,467.93
23/05/2017	34654	INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD	750.00	1,321,217.93
23/05/2017	34655	GRUPO SOLID (GUATEMALA), SOCIEDAD ANÓNIMA	1,351.79	1,322,569.72
23/05/2017	34656	VELÁSQUEZ MEJÍA ELVIA DANISSA	400.00	1,322,969.72
23/05/2017	34657	GARCÍA DE LA CRUZ MYNOR ALEXANDER	5,380.44	1,328,350.16
23/05/2017	34658	WESTBY SALDÍVAR LUIS ALBERTO	1,157.14	1,329,507.30
23/05/2017	34659	ALDANA CASTAÑEDA ROOSEVELT RAFAEL	695.93	1,330,203.23
23/05/2017	34660	DE LEÓN CIFUENTES WILVER ANTONIO	762.50	1,330,965.73
23/05/2017	34661	GARZA FLORENTINO	420.00	1,331,365.73
23/05/2017	34662	GARZA FLORENTINO	420.00	1,331,805.73
24/05/2017	34663	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	453.04	1,332,258.77
24/05/2017	34664	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A.	36,908.82	1,369,167.59
24/05/2017	34665	GARZA FLORENTINO	840.00	1,370,007.59
24/05/2017	34666	LINARES PÉREZ KARLA FABIOLA	840.00	1,370,847.59
24/05/2017	34667	PÉREZ JUÁREZ MOISÉS DE MARÍA	2,486.61	1,373,334.20
24/05/2017	34668	BETETA ESPAÑA LIDIA HAYDEE	840.00	1,374,174.20
24/05/2017	34669	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	80.36	1,374,254.56
24/05/2017	34670	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO	4,360.72	1,378,615.28
24/05/2017	34671	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO	6,320.96	1,384,936.24
24/05/2017	34672	MIGUEL BARRIOS EDIN ADOLFO	150.00	1,385,086.24
25/05/2017	34673	PÉREZ JUÁREZ MOISÉS DE MARÍA	1,741.07	1,386,827.31
25/05/2017	34674	CORTÉZ MEJÍA DE LINARES JOSEFA	1,781.70	1,388,609.01
25/05/2017	34675	SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	5,321.48	1,393,930.44
25/05/2017	34676	SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	783.93	1,394,714.37
25/05/2017	34677	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A.	40,351.02	1,435,065.39
25/05/2017	34678	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA), S.A.	1,257.07	1,436,322.46
25/05/2017	34679	MARTÍNEZ ARRIAGA JAIME DE JESÚS	3,032.14	1,439,354.60
25/05/2017	34680	MORALES RAYMUNDO CRISTOBAL DE JESÚS	9,090.00	1,446,444.60
25/05/2017	34681	MARCHORRO MORÁN THYRON ARTURO	840.00	1,449,284.60
26/05/2017	34682	DUEÑAS JORDÁN SILVIA JANETH	9,174.11	1,458,458.71
26/05/2017	34683	RIVAS PINEDA MANUEL DE JESÚS	840.00	1,459,298.71
26/05/2017	34684	BLANCO DE PÉREZ LADY VICTORIA	840.00	1,460,138.71
26/05/2017	34685	ÁLVAREZ GARCÍA PABLO JACOB	840.00	1,460,978.71
26/05/2017	34686	GRIGNON DEL CID MILVIA CONSUELO	420.00	1,461,398.71
26/05/2017	34687	SÁNCHEZ CHACÓN ESDRAS	21,500.00	1,482,898.71
26/05/2017	34688	VELÁSQUEZ MEJÍA ELVIA DANISSA	840.00	1,483,738.71
29/05/2017	34689	SANDOVAL PINEDA JOSÉ RODOLFO	840.00	1,484,578.71
29/05/2017		EMISIÓN DE CHEQUE DE CAJA# 05565	200.00	1,484,778.71
29/05/2017		PAGO DE NÓMINA DE 2da. QUINCENA DE MAYO 2017	235,956.82	1,720,735.53
30/05/2017		PAGO DE NÓMINA DE BECAS DE MAYO 2017	5,100.00	1,725,835.53
30/05/2017	34690	VARGAS ARRIAZA NORA LISETH	60,841.89	1,786,677.22
30/05/2017	34691	PINEDA FRANCO LETICIA ANALY	29,953.76	1,816,630.98
30/05/2017	34692	PINEDA FRANCO LETICIA ANALY	5,419.64	1,822,050.62
30/05/2017	34693	VARGAS ARRIAZA NORA LISETH	3,416.28	1,825,466.90
30/05/2017	34694	PINEDA FRANCO LETICIA ANALY	1,735.52	1,827,202.42
30/05/2017	34695	VARGAS ARRIAZA NORA LISETH	3,420.05	1,830,622.47
31/05/2017	34696	MORENO LEVERÓN MANUEL DE JESÚS	1,685.50	1,832,307.97
31/05/2017	34697	CHACÓN MORALES MARTA ALEJANDRA	2,298.50	1,834,606.47
31/05/2017	34698	GARCÍA GARCÍA PATSY GABRIELA	1,685.50	1,836,291.97
31/05/2017	34699	VARGAS MILIÁN RUBÉN ARTURO	2,500.00	1,838,791.97
31/05/2017	34700	GARCÍA RAMOS SALVADOR	1,532.50	1,840,324.47
31/05/2017	34701	HERNÁNDEZ ZEPEDA HONER ESLANDER	6,865.00	1,847,189.47
31/05/2017	34702	VILLELA CERVANTES ANÍBAL STUARDO	2,240.00	1,849,429.47
31/05/2017	34703	VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN	6,250.00	1,855,679.47
31/05/2017	34704	VILLELA CERVANTES ANÍBAL STUARDO	2,240.00	1,857,919.47
31/05/2017	34705	MONTENEGRO REYES RANDY LEONEL	2,040.50	1,859,959.97
31/05/2017	34706	CONNOR PÉREZ SYNDI MAROLI	1,950.00	1,861,909.97
31/05/2017	34707	ESCOBAR SÚCHITE YENIFER ANALÍ	1,784.50	1,863,694.47
31/05/2017	34708	VILLAGRÁN PÁIZ RAMIRO SERGIO ALEJANDRO	2,145.00	1,865,839.47
31/05/2017	34709	GUZMÁN VELIZ MALYNN CAROLINA	1,685.50	1,867,524.97
31/05/2017	34710	VARGAS SALGUERO JUSELY MARITZABEL	1,600.00	1,869,124.97

31/05/2017	34711	LEMUS PALMA JULIO CÉSAR	3,360.00	1,872,484.97
31/05/2017	34712	PEÑA PALENCIA HENRY EDUARDO	1,787.50	1,874,272.47
31/05/2017	34713	POLANCO ESQUIVEL HENRY MICSAEL	1,532.50	1,875,804.97
31/05/2017	34714	HERNÁNDEZ AQUINO JORGE MARIO	2,375.00	1,878,179.97
31/05/2017	34715	CHACÓN VELA EDGAR EMEVIL	3,000.00	1,881,179.97
31/05/2017	34716	VILLELA CERVANTES ANÍBAL STUARDO	2,240.00	1,883,419.97
31/05/2017	34717	SANTIAGO RAMOS LUIS ALFREDO	1,864.00	1,885,283.97
31/05/2017	34718	LAGUARDIA SOTO GILBERTO	3,400.00	1,888,683.97
31/05/2017	34719	DÁVILA PIVARAL HOSTIN RUBY	15,750.00	1,904,433.97
31/05/2017	34720	SIERRA CARIAS DE SOTO HEYDI MARIBEL	16,150.00	1,920,583.97
31/05/2017	34721	SOLÍS DELGADO GUSTAVO ADOLFO	20,900.00	1,941,483.97
31/05/2017	34722	GARY ALVA JIMMY	5,357.14	1,946,841.11
31/05/2017	34723	GARCÍA MANCILLA JORGE ANTONIO	23,750.00	1,970,591.11
31/05/2017	34724	SÁENZ BARRIOS JUAN FERNANDO	21,205.36	1,991,796.47
31/05/2017	34725	MORALES ORTÍZ ANA MARITZA	8,482.14	2,000,278.61
31/05/2017	34726	ZÚÑIGA MARTÍNEZ CARLOS HUMBERTO	1,711.00	2,001,989.61
31/05/2017	34727	MEJÍA CAAL CINTYA ANABELLA	2,260.00	2,004,239.61
31/05/2017	34728	LÓPEZ VÁSQUEZ DE MORALES DORA ELENA	2,043.00	2,006,282.61
31/05/2017	34729	RODRÍGUEZ PALMA BRENDA VERÓNICA	1,800.00	2,007,882.61
31/05/2017	34730	RODRÍGUEZ PALMA BRENDA VERÓNICA	1,445.16	2,009,327.77
31/05/2017	34731	ARQUETA CARLOS AUGUSTO	2,117.00	2,011,444.77
31/05/2017	34732	HERRERA CONTRERAS TRÁNSITO SALVADOR	5,357.14	2,016,801.91
31/05/2017	34733	CHIGUA CALDERÓN LUIS GILBERTO	19,000.00	2,035,801.91
31/05/2017	34734	DE LEÓN TEO DE PINEDA SANDRA LORENA	11,400.00	2,047,201.91
31/05/2017	34735	LARES LÓPEZ TOMÁS	1,736.50	2,048,938.41
31/05/2017	34736	DE PAZ LEMUS ADELMO	3,250.00	2,052,188.41
31/05/2017	34737	DE PAZ LEMUS ADELMO	3,250.00	2,055,438.41
31/05/2017	34738	GAMARRO MORALES ADURAM	1,900.00	2,057,338.41
31/05/2017	34739	SARCEÑO FLORIÁN DONY HUMBERTO	5,600.00	2,062,938.41
31/05/2017	34740	LÓPEZ AQUINO KARLA VERÓNICA	15,750.00	2,078,688.41

AHORROS (Q)

#Cuenta	1220001693	Nombre de la cuenta	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE
Del mes de	Mayo de 2017	Generado el	23/05/2017 a las 11:09:30 AM
Saldo Total:	919,515.50	Reserva:	0.00
Saldo al inicio del mes:	389,362.63	Bloqueado:	0.00
Disponible:	919,515.50	Cheques Propios:	0.00

#	Fecha	Referencia	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	Agencia
1	02/05/2017	50600787	CRE.ACH.P GT93INDL010100000020		225,436.11	614,798.74	Compensacion Guate ACH
2	02/05/2017	07943154	DEPO DE AHORROS EN EFECTIVO		335.00	615,133.74	SANTO TOMAS DE CASTILLA
3	03/05/2017	00001151	DEBITADAS GENERALES	365,793.73		249,340.01	Bca. Empresa
4	03/05/2017	07943155	DEPO DE AHORROS EN EFECTIVO		900.00	250,240.01	SANTO TOMAS DE CASTILLA
5	05/05/2017	07943156	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		4,247.25	254,487.26	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
6	05/05/2017	09773981	N.C. PAGO PROVENET		211,128.96	465,616.22	Bca. Empresa
7	05/05/2017	00001152	DEBITADAS GENERALES	5,100.00		460,516.22	Bca. Empresa
8	05/05/2017	00001153	DEBITADAS GENERALES	51,364.50		409,151.72	Bca. Empresa
9	05/05/2017	00001154	DEBITADAS GENERALES	21,389.02		387,762.70	Bca. Empresa
10	05/05/2017	07943156	DEPO DE AHORROS EN EFECTIVO		1,740.00	389,502.70	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
11	05/05/2017	50603777	CRE.ACH.P GT93INDL010100000001		11,753.01	401,255.71	Compensacion Guate ACH
12	05/05/2017	50603822	CRE.ACH.P GT93INDL010100000001		37,905.18	439,160.89	Compensacion Guate ACH
13	05/05/2017	50603964	CRE.ACH.P GT93INDL010100000000		19,974.06	459,134.95	Compensacion Guate ACH
14	05/05/2017	50603972	CRE.ACH.P GT93INDL010100000000		66,281.17	525,416.12	Compensacion Guate ACH
15	05/05/2017	00261421	N.C. DEPTO. FINANCIERO		359,263.35	884,679.47	Dep Financiero
16	08/05/2017	50600360	CRE.ACH.P GT93INDL010100000000		33,347.26	918,026.73	Compensacion Guate ACH
17	08/05/2017	05674069	DEPO DE AHORROS EN EFECTIVO		7,900.10	925,926.83	CAJA AUTOBANCO LOBBY
18	08/05/2017	07922709	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		9,272.91	935,199.74	AGENCIA ZONA PRADERA
19	08/05/2017	07922707	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		2,058.14	937,257.88	AGENCIA ZONA PRADERA
20	08/05/2017	00001155	DEBITADAS GENERALES	72,546.85		864,711.03	Bca. Empresa
21	08/05/2017	07922706	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		2,114.45	866,825.48	AGENCIA ZONA PRADERA
22	08/05/2017	07922705	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		27,358.81	894,184.29	AGENCIA ZONA PRADERA
23	08/05/2017	07922703	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		77,657.58	971,841.87	AGENCIA ZONA PRADERA
24	08/05/2017	07922704	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		65,614.22	1,037,456.09	AGENCIA ZONA PRADERA
25	08/05/2017	07922697	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		4,128.19	1,041,584.28	AGENCIA ZONA PRADERA
26	08/05/2017	07922696	DEP.CHEQUES PROPIOS		24,150.70	1,065,734.98	AGENCIA ZONA


27	08/05/2017	07922700	DEP.CHEQUES PROPIOS		6,630.87	1,072,365.85	AGENCIA ZONA PRADERA
28	08/05/2017	07922701	DEP.CHEQUES PROPIOS		6,762.27	1,079,128.12	AGENCIA ZONA PRADERA
29	08/05/2017	07922702	DEP.CHEQUES PROPIOS		3,009.42	1,082,137.54	AGENCIA ZONA PRADERA
30	08/05/2017	07922708	DEP.CHEQUES PROPIOS		13,235.97	1,095,373.51	AGENCIA ZONA PRADERA
31	08/05/2017	07943157	DEPO DE AHORROS EN EFECTIVO		185.00	1,095,558.51	SANTO TOMAS DE CASTILLA
32	08/05/2017	03810125	DEPO DE AHORROS EN EFECTIVO		0.01	1,095,558.52	AGENCIA ZONA PRADERA
33	09/05/2017	00261569	N.C. DEPTO. FINANCIERO		52,015.80	1,147,574.32	Dep Financiero
34	09/05/2017	00001156	DEBITADAS GENERALES	17,239.68		1,130,334.64	Bca. Empresa
35	09/05/2017	07922711	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		22,341.48	1,152,676.12	AGENCIA ZONA PRADERA
36	09/05/2017	07322713	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		41,595.36	1,194,271.48	AGENCIA ZONA PRADERA
37	09/05/2017	07922714	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		50,951.13	1,245,222.61	AGENCIA ZONA PRADERA
38	09/05/2017	07922715	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		4,186.50	1,249,409.11	AGENCIA ZONA PRADERA
39	09/05/2017	07922712	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		1,992.14	1,251,401.25	AGENCIA ZONA PRADERA
40	09/05/2017	07922716	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		61,518.90	1,312,920.15	AGENCIA ZONA PRADERA
41	09/05/2017	07922710	DEP.CHEQUES PROPIOS		26,409.59	1,339,329.74	AGENCIA ZONA PRADERA
42	10/05/2017	07943159	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		2,086.30	1,341,416.04	SANTO TOMAS DE CASTILLA
43	10/05/2017	07943159	DEPO DE AHORROS EN EFECTIVO		185.00	1,341,601.04	SANTO TOMAS DE CASTILLA
44	10/05/2017	21786520	CRE.ACH.P GT35AMCN01010000009		11,853.22	1,353,454.26	Compensacion Guate ACH
45	10/05/2017	07922718	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		2,146.74	1,355,601.00	AGENCIA ZONA PRADERA
46	10/05/2017	07922719	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		83,076.88	1,438,677.88	AGENCIA ZONA PRADERA
47	10/05/2017	04864567	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		210.00	1,438,887.88	AGENCIA ZONA PRADERA
48	10/05/2017	04864568	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		45,501.80	1,484,389.68	AGENCIA ZONA PRADERA
49	10/05/2017	07922717	DEP.CHEQUES PROPIOS		3,100.00	1,487,489.68	AGENCIA ZONA PRADERA
50	10/05/2017	04864569	DEP.CHEQUES PROPIOS		27,729.52	1,515,219.20	AGENCIA ZONA PRADERA
51	10/05/2017	00001157	DEBITADAS GENERALES	74,451.53		1,440,767.67	Bca. Empresa
52	11/05/2017	00001158	DEBITADAS GENERALES	159,462.86		1,281,304.81	Bca. Empresa
53	11/05/2017	91108837	CRE.ACH.P GT22DIBI010100000081		2,099.26	1,283,404.07	Compensacion Guate ACH
54	11/05/2017	09115378	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		5,687.73	1,289,091.80	AGENCIA ZONA PRADERA
55	11/05/2017	09115379			7,166.04	1,291,257.84	

		DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			AGENCIA ZONA PRADERA
56	11/05/2017	09144782 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		68,449.93	1,359,707.77 AGENCIA ZONA PRADERA
57	11/05/2017	07943160 DEPO DE AHORROS EN EFECTIVO		935.00	1,360,642.77 SANTO TOMAS DE CASTILLA
58	11/05/2017	00001159 DEBITADAS GENERALES	14,090.16		1,346,552.61 Bca. Empresa
59	12/05/2017	00001161 DEBITADAS GENERALES	159,969.04		1,186,583.57 Bca. Empresa
60	12/05/2017	00001162 DEBITADAS GENERALES	27,720.44		1,158,863.13 Bca. Empresa
61	12/05/2017	09115381 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		1,973.37	1,160,836.50 AGENCIA ZONA PRADERA
62	12/05/2017	07943161 DEPO DE AHORROS EN EFECTIVO		1,470.00	1,162,306.50 SANTO TOMAS DE CASTILLA
63	12/05/2017	07943162 DEPO DE AHORROS EN EFECTIVO		185.00	1,162,491.50 SANTO TOMAS DE CASTILLA
64	15/05/2017	50600422 CRE.ACH.P GT93INDL010100000033		90,346.93	1,252,838.43 Compensacion Guate ACH
65	15/05/2017	00001163 DEBITADAS GENERALES	67,704.00		1,185,134.43 Bca. Empresa
66	15/05/2017	07943234 DEPO DE AHORROS EN EFECTIVO		1,085.00	1,186,219.43 PUERTO BARRIOS
67	16/05/2017	07943233 DEPO DE AHORROS EN EFECTIVO		1,345.00	1,187,564.43 AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
68	16/05/2017	00001164 DEBITADAS GENERALES	83,998.33		1,103,566.10 Bca. Empresa
69	16/05/2017	00001165 DEBITADAS GENERALES	95,357.81		1,008,208.29 Bca. Empresa
70	16/05/2017	00001166 DEBITADAS GENERALES	47,956.25		960,252.04 Bca. Empresa
71	17/05/2017	07943228 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		14,318.15	974,570.19 AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
72	17/05/2017	00001167 DEBITADAS GENERALES	38,114.09		936,456.10 Bca. Empresa
73	17/05/2017	07943228 DEPO DE AHORROS EN EFECTIVO		1,600.00	938,056.10 AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
74	18/05/2017	07943163 DEPO DE AHORROS EN EFECTIVO		610.00	938,666.10 AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
75	19/05/2017	07943164 DEPO DE AHORROS EN EFECTIVO		1,700.25	940,366.35 SANTO TOMAS DE CASTILLA
76	19/05/2017	50602257 CRE.ACH.P GT93INDL010100000000		1,947.20	942,313.55 Compensacion Guate ACH
77	22/05/2017	07943165 DEPO DE AHORROS EN EFECTIVO		395.00	942,708.55 SANTO TOMAS DE CASTILLA
78	22/05/2017	50605717 CRE.ACH.P GT93INDL010100000000		26.17	942,734.72 Compensacion Guate ACH
79	23/05/2017	00001168 DEBITADAS GENERALES	23,219.22		919,515.50 Bca. Empresa
No Débitos:			17	Total Débitos:	1,325,477.51
No. créditos:			62	Total créditos:	1,855,630.38
Total de Transacciones:			79	No. Cheques:	0

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

#Cuenta	1250002510	Nombre de la cuenta	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA
Fecha Inicial	01/05/2017	Fecha Final	31/05/2017
Saldo Inicial	494,438.12	Generado el	01/06/2017 a las 07:32:25 AM

#	Fecha	Referencia	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	Agencia
1	02/05/2017	00034400	PAGO DE CHEQUE	1,214.29		493,223.83	Oper. Compe.
2	02/05/2017	00034424	PAGO DE CHEQUE	13,593.75		479,630.08	Oper. Compe.
3	02/05/2017	00034398	PAGO DE CHEQUE	6,117.19		473,512.89	Oper. Compe.
4	02/05/2017	00034437	PAGO DE CHEQUE	4,842.58		468,670.31	Oper. Compe.
5	02/05/2017	00034465	PAGO DE CHEQUE	840.00		467,830.31	Oper. Compe.
6	02/05/2017	00034396	PAGO DE CHEQUE	23,970.14		443,860.17	Oper. Compe.
7	02/05/2017	00034395	PAGO DE CHEQUE	14,700.00		429,160.17	Oper. Compe.
8	02/05/2017	00034468	PAGO DE CHEQUE	9,000.00		420,160.17	SANTO TOMAS DE CASTILLA
9	02/05/2017	00034236	Causal NO definido aun: 814	911.47		419,248.70	REMESAS INTERNACIONALES
10	03/05/2017	00034448	PAGO DE CHEQUE	5,895.54		413,353.16	Oper. Compe.
11	03/05/2017	02598381	N. C. BANCA ELECTRONICA		365,793.73	779,146.89	Bca. Empresa
12	03/05/2017	00034472	PAGO DE CHEQUE	1,685.00		777,461.89	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
13	03/05/2017	00034238	PAGO DE CHEQUE	376.81		777,085.08	SANTO TOMAS DE CASTILLA
14	03/05/2017	00034499	PAGO DE CHEQUE	3,400.00		773,685.08	SANTO TOMAS DE CASTILLA
15	03/05/2017	00034493	PAGO DE CHEQUE	1,864.00		771,821.08	SANTO TOMAS DE CASTILLA
16	03/05/2017	00034496	PAGO DE CHEQUE	1,787.50		770,033.58	SANTO TOMAS DE CASTILLA
17	03/05/2017	00034504	PAGO DE CHEQUE	1,532.50		768,501.08	SANTO TOMAS DE CASTILLA
18	03/05/2017	00034477	PAGO DE CHEQUE	1,685.50		766,815.58	SANTO TOMAS DE CASTILLA
19	03/05/2017	00034512	PAGO DE CHEQUE	1,787.50		765,028.08	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
20	03/05/2017	00034513	PAGO DE CHEQUE	1,787.50		763,240.58	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
21	03/05/2017	00034507	PAGO DE CHEQUE	2,298.50		760,942.08	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
22	03/05/2017	00034515	PAGO DE CHEQUE	2,043.00		758,899.08	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
23	03/05/2017	00034489	PAGO DE CHEQUE	1,864.00		757,035.08	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
24	03/05/2017	00034511	PAGO DE CHEQUE	1,685.50		755,349.58	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
25	03/05/2017	00034473	PAGO DE CHEQUE	1,685.50		753,664.08	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
26	03/05/2017	00034500	PAGO DE CHEQUE	5,600.00		748,064.08	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
27	04/05/2017	00034340	PAGO DE CHEQUE	832.68		747,231.40	Oper. Compe.
28	04/05/2017	00034495	PAGO DE CHEQUE	15,750.00		731,481.40	CAJA AUTOBANCO LOBBY
29	04/05/2017	00034485	PAGO DE CHEQUE	20,900.00		710,581.40	CAJA AUTOBANCO LOBBY

30	04/05/2017	00034501	 PAGO DE CHEQUE	1,711.00	708,870.40	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
31	04/05/2017	00034516	 PAGO DE CHEQUE	1,900.00	706,970.40	AGENCIA ZONA PRADERA
32	04/05/2017	00034518	 PAGO DE CHEQUE	1,900.00	705,070.40	AGENCIA ZONA PRADERA
33	04/05/2017	00034474	 PAGO DE CHEQUE	1,532.50	703,537.90	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
34	04/05/2017	00034519	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	6,250.00	697,287.90	PUERTO BARRIOS
35	04/05/2017	00034488	 PAGO DE CHEQUE	19,000.00	678,287.90	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
36	04/05/2017	00034498	 PAGO DE CHEQUE	6,865.00	671,422.90	PROCERES
37	04/05/2017	00034497	 PAGO DE CHEQUE	2,145.00	669,277.90	SANTO TOMAS DE CASTILLA
38	04/05/2017	00034486	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	23,750.00	645,527.90	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
39	04/05/2017	00034466	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	840.00	644,687.90	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
40	04/05/2017	00034455	 PAGO DE CHEQUE	840.00	643,847.90	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
41	04/05/2017	00034508	 PAGO DE CHEQUE	2,040.50	641,807.40	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
42	04/05/2017	00034476	 PAGO DE CHEQUE	1,532.50	640,274.90	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
43	04/05/2017	00034490	 PAGO DE CHEQUE	1,532.50	638,742.40	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
44	04/05/2017	00034487	 PAGO DE CHEQUE	5,357.14	633,385.26	AGENCIA ZONA PRADERA
45	04/05/2017	00034510	 PAGO DE CHEQUE	1,736.50	631,648.76	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
46	04/05/2017	00034475	 PAGO DE CHEQUE	2,117.00	629,531.76	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
47	04/05/2017	00034509	 PAGO DE CHEQUE	1,950.00	627,581.76	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
48	04/05/2017	00034480	 PAGO DE CHEQUE	3,360.00	624,221.76	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
49	04/05/2017	00034478	 PAGO DE CHEQUE	2,250.00	621,971.76	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
50	04/05/2017	00034503	 PAGO DE CHEQUE	2,250.00	619,721.76	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
51	04/05/2017	00034484	 PAGO DE CHEQUE	1,784.50	617,937.26	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
52	04/05/2017	00034479	 PAGO DE CHEQUE	1,600.00	616,337.26	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
53	04/05/2017	00034491	 PAGO DE CHEQUE	1,600.00	614,737.26	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
54	05/05/2017	00034494	 PAGO DE CHEQUE	21,205.36	593,531.90	Oper. Compe.
55	05/05/2017	00034514	 PAGO DE CHEQUE	15,750.00	577,781.90	AGENCIA ZONA PRADERA
56	05/05/2017	02599923	N. C. BANCA ELECTRONICA	5,100.00	582,881.90	Bca. Empresa
57	05/05/2017	02600306	N. C. BANCA ELECTRONICA	51,364.50	634,246.40	Bca. Empresa
58	05/05/2017	02600391	N. C. BANCA ELECTRONICA	21,389.02	655,635.42	Bca. Empresa
59	05/05/2017	00000287	PAGO PLANILLA	5,100.00	650,535.42	Bca. Empresa

60	05/05/2017	00000288	PAGO PLANILLA	21,389.02		629,146.40	Bca. Empresa
61	05/05/2017	00034526	 PAGO DE CHEQUE	1,400.00		627,746.40	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
62	05/05/2017	00034520	 PAGO DE CHEQUE	840.00		626,906.40	AGENCIA ZONA PRADERA
63	05/05/2017	00034527	 PAGO DE CHEQUE	1,623.46		625,282.94	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
64	05/05/2017	00034454	 PAGO DE CHEQUE	840.00		624,442.94	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
65	05/05/2017	00034482	 PAGO DE CHEQUE	16,150.00		608,292.94	PORTALES ZONA 18
66	06/05/2017	00034505	 PAGO DE CHEQUE	3,250.00		605,042.94	JUTIAPA 1
67	06/05/2017	00034502	 PAGO DE CHEQUE	3,250.00		601,792.94	JUTIAPA 1
68	06/05/2017	00034517	 PAGO DE CHEQUE	5,357.14		596,435.80	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
69	06/05/2017	00034338	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,552.00		594,883.80	TIKAL FUTURA
70	06/05/2017	00034521	 PAGO DE CHEQUE	9,998.21		584,885.59	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
71	08/05/2017	00034481	 PAGO DE CHEQUE	8,482.14		576,403.45	Oper. Compe.
72	08/05/2017	00034470	 PAGO DE CHEQUE	39,003.03		537,400.42	Oper. Compe.
73	08/05/2017	02601667	N. C. BANCA ELECTRONICA		72,546.85	609,947.27	Bca. Empresa
74	09/05/2017	00034522	 PAGO DE CHEQUE	9,708.95		600,238.32	Oper. Compe.
75	09/05/2017	02602476	N. C. BANCA ELECTRONICA		17,239.68	617,478.00	Bca. Empresa
76	09/05/2017	00242371	NC CARTERA DHA	12,590.03		604,887.97	Cob.Cta.Ajena
77	09/05/2017	00034533	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	420.00		604,467.97	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
78	10/05/2017	00034411	 PAGO DE CHEQUE	840.00		603,627.97	Oper. Compe.
79	10/05/2017	00034361	 PAGO DE CHEQUE	420.00		603,207.97	Oper. Compe.
80	10/05/2017	00034457	 PAGO DE CHEQUE	840.00		602,367.97	Oper. Compe.
81	10/05/2017	00034458	 PAGO DE CHEQUE	840.00		601,527.97	Oper. Compe.
82	10/05/2017	00034535	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	4,740.94		596,787.03	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
83	10/05/2017	00034529	 PAGO DE CHEQUE	99.92		596,687.11	SANTO TOMAS DE CASTILLA
84	10/05/2017	00034538	 PAGO DE CHEQUE	408.00		596,279.11	PUERTO BARRIOS
85	10/05/2017	00034540	 PAGO DE CHEQUE	840.00		595,439.11	PUERTO BARRIOS
86	10/05/2017	00034543	Causal NO definido aun: 814	250.00		595,189.11	REMESAS INTERNACIONALES
87	10/05/2017	00034541	Causal NO definido aun: 814	200.00		594,989.11	REMESAS INTERNACIONALES
88	10/05/2017	00034539	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,680.00		593,309.11	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
89	10/05/2017	00034531	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	434.23		592,874.88	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
90	10/05/2017	00034547	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,046.43		591,828.45	SANTO TOMAS DE CASTILLA
91	10/05/2017	00034525	 PAGO DE CHEQUE	500.00		591,328.45	SANTO TOMAS DE CASTILLA
92	10/05/2017	00034506	 PAGO DE CHEQUE	3,000.00		588,328.45	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
93	10/05/2017	02602652	N. C. BANCA ELECTRONICA		74,451.53	662,779.98	Bca. Empresa
94	10/05/2017	00423250	Pago Cuotas Patronales IGSS	74,451.53		588,328.45	Cob.Cta.Ajena
95	11/05/2017	02603939	N. C. BANCA ELECTRONICA		159,462.86	747,791.31	Bca. Empresa

96	11/05/2017	00034534	PAGO DE CHEQUE	850.00	746,941.31	AGENCIA ZONA PRADERA
97	11/05/2017	00034532	PAGO DE CHEQUE	150.00	746,791.31	SANTO TOMAS DE CASTILLA
98	11/05/2017	00034548	PAGO DE CHEQUE	6,696.43	740,094.88	SANTO TOMAS DE CASTILLA
99	11/05/2017	02604767	N. C. BANCA ELECTRONICA	14,090.16	754,185.04	Bca. Empresa
100	11/05/2017	00034542	Causal NO definido aun: 814	200.00	753,985.04	REMASAS INTERNACIONALES
101	12/05/2017	00034553	PAGO DE CHEQUE	996.07	752,988.97	Oper. Compe.
102	12/05/2017	00034546	PAGO DE CHEQUE	1,578.48	751,410.49	Oper. Compe.
103	12/05/2017	00034449	PAGO DE CHEQUE	5,384.20	746,026.29	Oper. Compe.
104	12/05/2017	00034556	PAGO DE CHEQUE	4,308.57	741,717.72	Oper. Compe.
105	12/05/2017	02604780	N. C. BANCA ELECTRONICA	159,969.04	901,686.76	Bca. Empresa
106	12/05/2017	00000289	PAGO PLANILLA	159,969.04	741,717.72	Bca. Empresa
107	12/05/2017	00100289	PAGO PLANILLA	71,259.63	670,458.09	Bca. Empresa
108	12/05/2017	02604985	N. C. BANCA ELECTRONICA	27,720.44	698,178.53	Bca. Empresa
109	12/05/2017	00034551	PAGO DE CHEQUE	1,852.68	696,325.85	SANTO TOMAS DE CASTILLA
110	12/05/2017	00034579	PAGO DE CHEQUE	14,638.39	681,687.46	SANTO TOMAS DE CASTILLA
111	12/05/2017	00034552	PAGO DE CHEQUE	2,825.00	678,862.46	PETAPA
112	12/05/2017	03221161	DOCTO. DESCONTADO	10,425.17	668,437.29	COBROS MENORES
113	12/05/2017	00034584	PAGO DE CHEQUE	420.00	668,017.29	SANTO TOMAS DE CASTILLA
114	12/05/2017	00034530	PAGO DE CHEQUE	300.00	667,717.29	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
115	12/05/2017	00034585	PAGO DE CHEQUE	420.00	667,297.29	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
116	13/05/2017	00034586	Causal NO definido aun: 814	1,640.00	665,657.29	REMASAS INTERNACIONALES
117	14/05/2017	00034544	Causal NO definido aun: 814	836.00	664,821.29	REMASAS INTERNACIONALES
118	14/05/2017	00034426	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	6,298.48	658,522.81	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
119	14/05/2017	00034427	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,057.10	657,465.71	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
120	15/05/2017	00034554	PAGO DE CHEQUE	1,247.00	656,218.71	Oper. Compe.
121	15/05/2017	00034545	PAGO DE CHEQUE	1,171.43	655,047.28	Oper. Compe.
122	15/05/2017	00034574	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	5,381.92	649,665.36	AGENCIA ZONA PRADERA
123	15/05/2017	00034578	Causal NO definido aun: 814	2,480.00	647,185.36	REMASAS INTERNACIONALES
124	15/05/2017	00034571	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,328.00	644,857.36	AGENCIA ZONA PRADERA
125	15/05/2017	00000289	Causal NO definido aun: 232	71,259.63	716,116.99	Ctrl. Contable
126	15/05/2017	00034567	PAGO DE CHEQUE	2,208.00	713,908.99	MARQUESA
127	15/05/2017	02606792	N. C. BANCA ELECTRONICA	67,704.00	781,612.99	Bca. Empresa
128	15/05/2017	00034590	PAGO DE CHEQUE	1,685.50	779,927.49	SANTO TOMAS DE CASTILLA
129	15/05/2017	00034592	PAGO DE CHEQUE	1,685.50	778,241.99	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
130	15/05/2017	00034580	PAGO DE CHEQUE	9,100.00	769,141.99	C.C. PROCERES
131	15/05/2017	00034589	PAGO DE CHEQUE	1,685.50	767,456.49	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
132	16/05/2017	00034565	PAGO DE CHEQUE	2,208.00	765,248.49	Oper. Compe.
133	16/05/2017	00034483	PAGO DE CHEQUE	11,400.00	753,848.49	Oper. Compe.

134	16/05/2017	00034577	PAGO DE CHEQUE	89,352.89	664,495.60	Oper. Compe.
135	16/05/2017	00034446	PAGO DE CHEQUE	1,233.47	663,262.13	Oper. Compe.
136	16/05/2017	00034353	PAGO DE CHEQUE	1,223.04	662,039.09	Oper. Compe.
137	16/05/2017	00034591	PAGO DE CHEQUE	1,736.50	660,302.59	SANTO TOMAS DE CASTILLA
138	16/05/2017	00034606	PAGO DE CHEQUE	2,145.00	658,157.59	SANTO TOMAS DE CASTILLA
139	16/05/2017	00034611	PAGO DE CHEQUE	1,711.00	656,446.59	SANTO TOMAS DE CASTILLA
140	16/05/2017	00034602	PAGO DE CHEQUE	3,400.00	653,046.59	SANTO TOMAS DE CASTILLA
141	16/05/2017	00034601	PAGO DE CHEQUE	1,787.50	651,259.09	SANTO TOMAS DE CASTILLA
142	16/05/2017	00034587	PAGO DE CHEQUE	870.54	650,388.55	SANTO TOMAS DE CASTILLA
143	16/05/2017	00034603	PAGO DE CHEQUE	1,532.50	648,856.05	PUERTO BARRIOS
144	16/05/2017	00034613	PAGO DE CHEQUE	2,375.00	646,481.05	SANTO TOMAS DE CASTILLA
145	16/05/2017	00034600	PAGO DE CHEQUE	2,375.00	644,106.05	SANTO TOMAS DE CASTILLA
146	16/05/2017	00034594	PAGO DE CHEQUE	2,375.00	641,731.05	SANTO TOMAS DE CASTILLA
147	16/05/2017	00034598	PAGO DE CHEQUE	2,298.50	639,432.55	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
148	16/05/2017	00034596	PAGO DE CHEQUE	1,532.50	637,900.05	SANTO TOMAS DE CASTILLA
149	16/05/2017	00034595	PAGO DE CHEQUE	1,600.00	636,300.05	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
150	16/05/2017	00034564	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,208.00	634,092.05	5a. AVENIDA
151	16/05/2017	00034614	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	6,250.00	627,842.05	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
152	16/05/2017	02607839	N. C. BANCA ELECTRONICA	83,998.33	711,840.38	Bca. Empresa
153	16/05/2017	00034537	PAGO DE CHEQUE	1,517.86	710,322.52	PORTALES ZONA 18
154	16/05/2017	02607975	N. C. BANCA ELECTRONICA	95,357.81	805,680.33	Bca. Empresa
155	16/05/2017	00034593	PAGO DE CHEQUE	1,950.00	803,730.33	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
156	16/05/2017	72835172	N. D. BANCA ELECTRONICA	522.00	803,208.33	Cob.Cta.Ajena
157	16/05/2017	00034605	PAGO DE CHEQUE	2,043.00	801,165.33	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
158	16/05/2017	72835190	N. D. BANCA ELECTRONICA	30.00	801,135.33	Cob.Cta.Ajena
159	16/05/2017	00034588	PAGO DE CHEQUE	2,500.00	798,635.33	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
160	16/05/2017	00034597	PAGO DE CHEQUE	3,360.00	795,275.33	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
161	16/05/2017	00034607	PAGO DE CHEQUE	2,117.00	793,158.33	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
162	16/05/2017	00034604	PAGO DE CHEQUE	1,784.50	791,373.83	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
163	16/05/2017	00034612	PAGO DE CHEQUE	2,250.00	789,123.83	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
164	16/05/2017	02608057	N. C. BANCA ELECTRONICA	47,956.25	837,080.08	Bca. Empresa
165	16/05/2017	00034627	CHEQUE PROPIO RECIBIDO	14,003.00	823,077.08	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
166	16/05/2017	00034620	CHEQUE PROPIO RECIBIDO	19,162.00	803,915.08	

					AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
167	17/05/2017	00034569	PAGO DE CHEQUE	736.00	803,179.08 Oper. Compe.
168	17/05/2017	00034524	PAGO DE CHEQUE	10,700.00	792,479.08 Oper. Compe.
169	17/05/2017	00034549	PAGO DE CHEQUE	624.11	791,854.97 Oper. Compe.
170	17/05/2017	00034609	PAGO DE CHEQUE	3,000.00	788,854.97 Oper. Compe.
171	17/05/2017	00034608	PAGO DE CHEQUE	1,864.00	786,990.97 AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
172	17/05/2017	00034631	PAGO DE CHEQUE	16,550.00	770,440.97 PUERTO BARRIOS
173	17/05/2017	00034619	PAGO DE CHEQUE	1,424.11	769,016.86 AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
174	17/05/2017	00034622	CHEQUE PROPIO RECIBIDO	16,214.00	752,802.86 AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
175	17/05/2017	00034621	CHEQUE PROPIO RECIBIDO	19,162.00	733,640.86 AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
176	17/05/2017	00034623	CHEQUE PROPIO RECIBIDO	14,187.25	719,453.61 AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
177	17/05/2017	00034615	PAGO DE CHEQUE	1,900.00	717,553.61 AGENCIA ZONA PRADERA
178	17/05/2017	00034570	PAGO DE CHEQUE	2,208.00	715,345.61 AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
179	17/05/2017	00034632	PAGO DE CHEQUE	1,875.00	713,470.61 PUERTO BARRIOS
180	17/05/2017	00034628	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	5,195.45	708,275.16 AGENCIA ZONA PRADERA
181	17/05/2017	00034630	PAGO DE CHEQUE	75,228.35	633,046.81 PUERTO BARRIOS
182	17/05/2017	00034599	PAGO DE CHEQUE	2,040.50	631,006.31 AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
183	17/05/2017	02609345	N. C. BANCA ELECTRONICA	38,114.09	669,120.40 Bca. Empresa
184	17/05/2017	00034566	PAGO DE CHEQUE	2,208.00	666,912.40 PS Majadas
185	18/05/2017	00034557	PAGO DE CHEQUE	3,846.66	663,065.74 Oper. Compe.
186	18/05/2017	00034583	PAGO DE CHEQUE	2,062.05	661,003.69 Oper. Compe.
187	18/05/2017	00034629	PAGO DE CHEQUE	931.00	660,072.69 Oper. Compe.
188	18/05/2017	00034637	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	3,801.16	656,271.53 AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
189	18/05/2017	00034572	PAGO DE CHEQUE	2,328.00	653,943.53 C.C. Los Álamos Freestanding
190	18/05/2017	00034634	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	5,357.14	648,586.39 ZONA 5
191	18/05/2017	00034633	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	7,098.21	641,488.18 ZONA 5
192	18/05/2017	00034636	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	8,537.95	632,950.23 ZONA 5
193	18/05/2017	00034635	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	8,537.95	624,412.28 ZONA 5
194	18/05/2017	00034573	PAGO DE CHEQUE	200.00	624,212.28 AGENCIA ZONA PRADERA
195	18/05/2017	00034582	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,500.00	622,712.28 AGENCIA ZONA PRADERA
196	19/05/2017	00034575	PAGO DE CHEQUE	3,891.53	618,820.75 Oper. Compe.
197	19/05/2017	00034617	PAGO DE CHEQUE	1,662.95	617,157.80 Oper. Compe.
198	19/05/2017	00034624	PAGO DE CHEQUE	1,580.86	615,576.94 Oper. Compe.
199	19/05/2017	00034638	PAGO DE CHEQUE	5,674.11	609,902.83 AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
200	19/05/2017	00034616	PAGO DE CHEQUE	425.00	609,477.83 AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS

201	20/05/2017	00034568	PAGO DE CHEQUE	736.00	608,741.83	C.C. PRADERA CONCEPCION	
202	21/05/2017	00034626	PAGO DE CHEQUE	1,644.55	607,097.28	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS	
203	22/05/2017	00034333	PAGO DE CHEQUE	4,081.00	603,016.28	Oper. Compe.	
204	22/05/2017	00034610	PAGO DE CHEQUE	2,240.00	600,776.28	Oper. Compe.	
205	22/05/2017	00034558	PAGO DE CHEQUE	39,003.03	561,773.25	Oper. Compe.	
206	22/05/2017	00034561	PAGO DE CHEQUE	5,419.64	556,353.61	AGENCIA ZONA PRADERA	
207	22/05/2017	00034560	PAGO DE CHEQUE	1,735.52	554,618.09	AGENCIA ZONA PRADERA	
208	22/05/2017	00034559	PAGO DE CHEQUE	29,953.76	524,664.33	AGENCIA ZONA PRADERA	
209	22/05/2017	00034625	PAGO DE CHEQUE	7,193.88	517,470.45	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS	
210	23/05/2017	00034618	PAGO DE CHEQUE	789.73	516,680.72	Oper. Compe.	
211	23/05/2017	02611625	N. C. BANCA ELECTRONICA		23,219.22	539,899.94	Bca. Empresa
212	23/05/2017	00034659	Causal NO definido aun: 814	695.93		539,204.01	REMESAS INTERNACIONALES
213	23/05/2017	00034656	PAGO DE CHEQUE	400.00		538,804.01	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
214	24/05/2017	00034639	Causal NO definido aun: 814	359.00		538,445.01	REMESAS INTERNACIONALES
215	24/05/2017	00034661	PAGO DE CHEQUE	420.00		538,025.01	SANTO TOMAS DE CASTILLA
216	24/05/2017	00034662	PAGO DE CHEQUE	420.00		537,605.01	SANTO TOMAS DE CASTILLA
217	24/05/2017	02612727	N. C. BANCA ELECTRONICA		47,070.67	584,675.68	Bca. Empresa
218	24/05/2017	02613963	N. C. BANCA ELECTRONICA		30,806.88	615,482.56	Bca. Empresa
219	25/05/2017	00034654	PAGO DE CHEQUE	750.00		614,732.56	Oper. Compe.
220	25/05/2017	00034646	PAGO DE CHEQUE	1,604.46		613,128.10	Oper. Compe.
221	25/05/2017	00034649	PAGO DE CHEQUE	107.14		613,020.96	Oper. Compe.
222	25/05/2017	00034652	PAGO DE CHEQUE	80.36		612,940.60	Oper. Compe.
223	25/05/2017	00034645	PAGO DE CHEQUE	80.36		612,860.24	Oper. Compe.
224	25/05/2017	00034648	PAGO DE CHEQUE	5,898.21		606,962.03	Oper. Compe.
225	25/05/2017	00034650	PAGO DE CHEQUE	80.36		606,881.67	Oper. Compe.
226	25/05/2017	00034651	PAGO DE CHEQUE	80.36		606,801.31	Oper. Compe.
227	25/05/2017	00034647	PAGO DE CHEQUE	80.36		606,720.95	Oper. Compe.
228	25/05/2017	00034658	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,157.14		605,563.81	PUERTO BARRIOS
229	25/05/2017	00034666	PAGO DE CHEQUE	840.00		604,723.81	METRONORTE
230	25/05/2017	00034668	PAGO DE CHEQUE	840.00		603,883.81	METRONORTE
231	25/05/2017	00034665	PAGO DE CHEQUE	840.00		603,043.81	METRONORTE
232	25/05/2017	00034641	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	4,640.00		598,403.81	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
233	25/05/2017	00034640	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,901.74		596,502.07	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
234	25/05/2017	00034671	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	6,320.96		590,181.11	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
235	25/05/2017	00034672	PAGO DE CHEQUE	150.00		590,031.11	AGENCIA ZONA PRADERA
236	25/05/2017	00034441	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,848.21		588,182.90	PROCERES
237	25/05/2017	00034670	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	4,360.72		583,822.18	AGENCIA ZONA PRADERA
238	26/05/2017	00034562	PAGO DE CHEQUE	23,970.14		559,852.04	Oper. Compe.
239	26/05/2017	00034563	PAGO DE CHEQUE	14,700.00		545,152.04	Oper. Compe.

240	26/05/2017	00034684	PAGO DE CHEQUE	840.00	544,312.04	PUERTO BARRIOS
241	26/05/2017	02615486	N. C. BANCA ELECTRONICA	22,340.00	566,652.04	Bca. Empresa
242	26/05/2017	00034685	PAGO DE CHEQUE	840.00	565,812.04	PUERTO BARRIOS
243	26/05/2017	02615793	N. C. BANCA ELECTRONICA	3,780.00	569,592.04	Bca. Empresa
244	26/05/2017	00034555	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	894.10	568,697.94	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
245	26/05/2017	00034550	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	722.81	567,975.13	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
246	27/05/2017	00034683	PAGO DE CHEQUE	840.00	567,135.13	SANTO TOMAS DE CASTILLA
247	27/05/2017	00034681	PAGO DE CHEQUE	840.00	566,295.13	Metroplaza Jutiapa
248	27/05/2017	00034688	PAGO DE CHEQUE	840.00	565,455.13	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
249	28/05/2017	00034686	PAGO DE CHEQUE	420.00	565,035.13	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
250	29/05/2017	00034655	PAGO DE CHEQUE	1,351.79	563,683.34	Oper. Compe.
251	29/05/2017	00034669	PAGO DE CHEQUE	80.36	563,602.98	Oper. Compe.
252	29/05/2017	00034342	PAGO DE CHEQUE	420.00	563,182.98	AGENCIA ZONA PRADERA
253	29/05/2017	02616408	N. C. BANCA ELECTRONICA	235,956.82	799,139.80	Bca. Empresa
254	29/05/2017	00000290	PAGO PLANILLA	235,956.82	563,182.98	Bca. Empresa
255	29/05/2017	00100290	PAGO PLANILLA	90,804.82	472,378.16	Bca. Empresa
256	29/05/2017	03318297	Causal NO definido aun: 555	200.00	472,178.16	CAJA AUTOBANCO LOBBY
257	29/05/2017	00034687	PAGO DE CHEQUE	21,500.00	450,678.16	SAN LUCAS SAC. II
258	30/05/2017	00034677	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	40,351.02	410,327.14	Morales II
259	30/05/2017	00034664	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	36,908.82	373,418.32	Morales II
260	30/05/2017	02617197	N. C. BANCA ELECTRONICA	5,100.00	378,518.32	Bca. Empresa
261	30/05/2017	02617455	N. C. BANCA ELECTRONICA	104,786.94	483,305.26	Bca. Empresa
262	30/05/2017	00000290	Causal NO definido aun: 232	90,804.82	574,110.08	Ctrl. Contable
263	30/05/2017	00034682	PAGO DE CHEQUE	9,174.11	564,935.97	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
264	31/05/2017	00034581	PAGO DE CHEQUE	4,081.00	560,854.97	Oper. Compe.
265	31/05/2017	00000294	PAGO PLANILLA	5,100.00	555,754.97	Bca. Empresa
266	31/05/2017	00034523	PAGO DE CHEQUE	100,000.00	455,754.97	PUERTO BARRIOS
267	31/05/2017	00034690	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	60,841.69	394,913.28	AGENCIA ZONA PRADERA
268	31/05/2017	00034693	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	3,416.28	391,497.00	AGENCIA ZONA PRADERA
269	31/05/2017	00034695	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	3,420.05	388,076.95	AGENCIA ZONA PRADERA
270	31/05/2017	00034657	PAGO DE CHEQUE	5,380.44	382,696.51	PORTALES ZONA 18
271	31/05/2017	02619704	N. C. BANCA ELECTRONICA	268,206.44	650,902.95	Bca. Empresa
272	31/05/2017	00007671	N. C. CAPITALIZACION INTERESES	303.35	651,206.30	Oper. Autom.

No Débitos:	244	Total Débitos:	2,049,124.88
No. créditos:	28	Total créditos:	2,205,893.06
Total de Transacciones:	272	No. Cheques:	222