

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



Flujo de Caja
Estado de Origen y Aplicación de Fondos
01 al 30 de Diciembre de 2017
(Cifras en Quetzales)

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS			
Saldo del mes Noviembre 2017		Q	802,467.30
Cuenta de ahorro	Q	802,467.30	

INGRESOS

(+) Ingresos Cta. Ahorro		Q	1,635,760.08
Ingresos al 31 de Diciembre 2017	Q	1,635,760.08	
Intereses Bantrab Diciembre/2017 (Inversión)	Q	117,413.03	
Total Bruta de Disponibilidad		Q	2,555,640.41

EGRESOS

Egresos Cta. Ahorro		Q	2,187,557.89
(-) Transferencias o Pagos (al 30 de Nov. 2017)	Q	2,187,557.89	

Disponibilidad Bruta - Transferencias del mes	Q	368,082.52
(-) Intereses Bantrab Octubre/2017 (Inversión)	Q	117,413.03
Disponibilidad en Cta. Ahorro Banco G&T Continental	Q	250,669.49
Disponibilidad en Cta. Monetaria G&T Continental	Q	273,258.79
Intereses Acumulados Bantrab al 31 de Diciembre/17	Q	2,395,533.30
Disponibilidad Banrural	Q	25.00
Total Disponible	Q	2,919,486.58

Santo Tomás de Castilla
2 de Enero de 2018

DAVID PALMA
Sección de Tesorería



ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RECIBIDO
02 ENE. 2018

Hora: 16:43 Firma: *Yenica*

Departamento de Financiero

OFICINAS EN CIUDAD CAPITAL OFICINAS CENTRALES

Boulevard Los Próceres 24-69 Zona 10, Edif. Empresarial, K.m. 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

Saldos del mes Diciembre 2017

	CHEQUE	NOMBRE DEL PROVEEDOR		MONTO
01/12/2017	36080	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	3,913.49	3,913.49
01/12/2017	36081	COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA, S.A.	17,048.32	20,961.81
01/12/2017	36082	COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA, S.A.	22,150.05	43,111.86
01/12/2017	36083	DISTEPORT, S.A.	4,753.44	47,865.30
04/12/2017	36084	MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	1,812.50	49,677.80
04/12/2017	36085	MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	177.00	49,854.80
04/12/2017	36086	GALINDO GALINDO JOSÉ HUMBERTO	560.00	50,414.80
04/12/2017	36087	CANELLA, S.A.	925.40	51,340.20
04/12/2017	36088	ARDÓN MORALES ESTAFANÍA LIZMAYLIN	2,000.00	53,340.20
04/12/2017	36089	DIST. DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A.	70,099.67	123,439.87
04/12/2017	36090	COMERCIALIZADORA DE MUEBLES, S.A.	1,118.75	124,558.62
04/12/2017	36091	VELÁSQUEZ MEJÍA ELVIA DANISSA	95.00	124,653.62
04/12/2017	36092	ANULADO		124,653.62
04/12/2017	36093	CARDONA RAMOS MARIO ALEJANDRO	840.00	125,493.62
04/12/2017	36094	BLANCO DE PÉREZ LADY VICTORIA	1,260.00	126,753.62
04/12/2017	36095	HEIMEN BENITEZ JHONATHAN CRIYSTIAN	840.00	127,593.62
04/12/2017	36096	ANULADO		127,593.62
04/12/2017	36097	SANDOVAL PINEDA JOSÉ RODOLFO	840.00	128,433.62
04/12/2017	36098	SALAZAR RAMÍREZ JUAN CARLOS	840.00	129,273.62
04/12/2017	36099	ANULADO		129,273.62
04/12/2017	36100	CALDERÓN MORALES OSCAR ESTUARDO	4,607.14	133,880.76
04/12/2017	36101	JUÁREZ SOLÍS LILIAN BEATRÍZ	840.00	134,720.76
04/12/2017	36102	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, S.A.	458.04	135,178.80
04/12/2017	36103	NAVEGA.COM, S.A.	4,081.00	139,259.80
04/12/2017	36104	LINARES PÉREZ KARLA FABIOLA	250.00	139,509.80
04/12/2017	36105	BLANCO NOLBERTO SILVIA ODET	840.00	140,349.80
04/12/2017	36106	TRANSPORTES AÉREOS GUATEMALTECOS, S.A.	1,222.32	141,572.12
07/12/2017		PAGO DE AGUINALDO A TRABAJADORES ZOLIC	358,271.80	499,843.92
07/12/2017		PAGO DE NÓMINA DE VACACIONES DE DIC. 2017	24,777.77	524,621.69
07/12/2017	36107	ANULADO		524,621.69
07/12/2017	36108	GARZA FLORENTINO	840.00	525,461.69
07/12/2017	36109	GARCÍA LÓPEZ JORGE ALBERTO	2,100.00	527,561.69
07/12/2017	36110	ÁLVAREZ GARCÍA PABLO JACOB	620.00	528,181.69
07/12/2017	36111	QUINTOS TRAVEL, S.A.	58,736.23	586,916.92
07/12/2017	36112	PALMA TROCHEZ DAVID ESTUARDO	840.00	587,756.92
07/12/2017	36113	SARCEÑO FLORIÁN DONY HUMBERTO	2,100.00	589,856.92
07/12/2017	36114	GARZA FLORENTINO	840.00	590,696.92
07/12/2017	36115	RIVAS PINEDA MANUEL DE JESÚS	840.00	591,536.92
07/12/2017	36116	ARDÓN LÓPEZ MARIO RUBÉN	840.00	592,376.92
07/12/2017	36117	CARRANZA COBOS DE GOMEZ CLAUDIA CAROLINA	840.00	593,216.92
07/12/2017	36118	PUERTO LIBRE, S.A.	927.33	594,144.25
07/12/2017	36119	DISTEPORT, S.A.	1,575.00	595,719.25
07/12/2017	36120	ROJAS ALDANA JUAN CARLOS	669.64	596,388.89
07/12/2017	36121	ANULADO		596,388.89
07/12/2017	36122	COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA, S.A.	22,209.32	618,598.21
07/12/2017	36123	INFINET, S.A.	8,036.71	626,633.92
07/12/2017	36124	NAVEGA.COM, S.A.	4,075.50	630,709.42
07/12/2017	36125	RIVERA BETETA FERYI TATIANA	929.74	631,639.16
07/12/2017	36126	CANELLA, S.A.	6,660.88	638,299.74
07/12/2017	36127	CÁMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	9,375.00	647,674.74
07/12/2017	36128	GUERRA LÓPEZ HEVER ESAÚ	2,446.43	650,121.17
07/12/2017	36129	MIRABEL, S.A.	782.18	650,903.35
07/12/2017	36130	GRUPO SOLID (GUATEMALA), S.A.	8,651.79	659,555.14
07/12/2017	36131	INMOBILIARIA MÁRMOL, S.A.	2,250.00	661,805.14
07/12/2017	36132	INMOBILIARIA MÁRMOL, S.A.	1,500.00	663,305.14
07/12/2017	36133	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA, S.A.	4,077.67	667,382.81
07/12/2017	36134	GIRÓN PINALES OLGA ESPERANZA	7,218.75	674,601.56

07/12/2017	36135	SEGUROS UNIVERSALES, S.A.	23,970.14	698,571.70
07/12/2017	36136	ANULADO		698,571.70
07/12/2017	36137	FORMULARIOS STANDARD, S.A.	2,857.14	701,428.84
07/12/2017	36138	BARRERA ARAGÓN ALLAN YURI	736.00	702,164.84
07/12/2017	36139	LÓPEZ URIZAR ANÍBAL JORGE ALBERTO	736.00	702,900.84
07/12/2017	36140	GONZÁLEZ RODRÍGUEZ SERGIO ROLANDO	736.00	703,636.84
07/12/2017	36141	TOBAR CRUZ ERICK MEDARDO	736.00	704,372.84
07/12/2017	36142	MAYORGA MARTÍNEZ CRISTIAN ESTUARDO	736.00	705,108.84
07/12/2017	36143	PALMA ELVIRA FREDY LEONEL	776.00	705,884.84
07/12/2017	36144	ALGARA FERNÁNDEZ CARLOS ALFONSO ANTONIO	736.00	706,620.84
07/12/2017	36145	CERMEÑO CABRERA WENDY XIOMARA	776.00	707,396.84
07/12/2017		PAGO DE ISR DE NOVIEMBRE 2017	13,355.22	720,752.06
08/12/2017	36146	WESTBY SALDÍVAR LUIS ALBERTO	21,061.16	741,813.22
08/12/2017	36147	ANULADO		741,813.22
08/12/2017	36148	CORPORACIÓN NAC. PRIME PC, S.A.	4,642.86	746,456.08
08/12/2017	36149	GONZÁLEZ LÓPEZ OSCAR HUMBERTO	2,403.89	748,859.97
08/12/2017	36150	MARTÍNEZ CASTILLO ELSA MARIELA	5,301.34	754,161.31
12/12/2017	36151	DISTEPORT, S.A.	399.11	754,560.42
12/12/2017	36152	GIRÓN PINALES OLGA ESPERANZA	8,829.24	763,389.66
12/12/2017	36153	COMISARIATO POPULAR COPROPIEDAD	21,986.61	785,376.27
12/12/2017	36154	CRÉDITO HIPOTECARIO NAC. DE GUATEMALA	1,475.43	786,851.70
12/12/2017	36155	SINDICATO DE TRABAJADORES DE ZONA LIBRE	1,938.30	788,790.00
12/12/2017	36156	CONTRERAS DÍAZ NANCY NINETH	440.46	789,230.46
12/12/2017	36157	DÍAZ RAMÍREZ DE FRANCO ROSA	440.46	789,670.92
12/12/2017	36158	CONTRERAS DÍAZ EMBER ELIJEL	440.46	790,111.38
12/12/2017	36159	CONTRERAS PASCUAL MISAEEL	440.46	790,551.84
12/12/2017	36160	BANCO DE LOS TRABAJADORES	96,116.58	886,668.42
12/12/2017	36161	DISTRIBUIDORA ULTRA RÁPIDA, S.A.	2,378.57	889,046.99
13/12/2017	36162	SEGUROS UNIVERSALES, S.A.	14,306.25	903,353.24
13/12/2017	36163	COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA, S.A.	1,153.17	904,506.41
13/12/2017	36164	CANELLA, S.A.	579.33	905,085.74
13/12/2017	36165	CANELLA, S.A.	4,609.82	909,595.56
13/12/2017	36166	TRANSPORTES AÉREOS GUATEMALTECOS, S.A.	2,444.64	912,040.20
13/12/2017	36167	SISTEMAS DE HIGIENE Y MANTENIMIENTO, S.A.	2,276.92	914,317.12
13/12/2017		PAGO DE PLANILLA DE PRÉSTAMOS BCO. G&T	5,139.84	919,456.96
14/12/2017	36168	CASTRO ESTRADA DE MORALES NORA YESENIA	828.12	920,285.08
14/12/2017	36169	DIST. DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A.	43,799.99	964,085.07
14/12/2017	36170	B. E. RIBBONS, S.A.	9,840.00	973,925.07
14/12/2017	36171	ROJAS ALDANA JUAN CARLOS	2,232.14	976,157.21
14/12/2017		PAGO DE PLANILLA 1ra. QUINCENA DICIEMBRE 2017	136,706.40	1,112,863.61
14/12/2017	36172	DUEÑAS JORDÁN SILVIA JANETH	669.64	1,113,533.25
14/12/2017	36173	INFINET, S.A.	8,035.71	1,121,568.96
14/12/2017	36174	LEMUS MATA HUMBERTO	669.64	1,122,238.60
14/12/2017	36175	FIBROMARINAS DEL MAR, S.A.	361.61	1,122,600.21
14/12/2017	36176	CÁRCAMO SALINAS SALVADOR ERNESTO	602.68	1,123,202.89
14/12/2017	36177	CALDERÓN MORALES OSCAR ESTUARDO	6,026.79	1,129,229.68
14/12/2017	36178	COMERCIALIZADORA DE MUEBLES, S.A.	3,741.07	1,132,970.75
14/12/2017	36179	ROJAS ALDANA JUAN CARLOS	1,785.71	1,134,756.46
14/12/2017		PAGO DE IMPUESTO DE DIETAS NOVIEMBRE 2017	192.00	1,134,948.46
15/12/2017	36180	CASTRO ESTRADA DE MORALES NORA YESENIA	1,216.96	1,136,165.42
15/12/2017	36181	CÁMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	10,267.86	1,146,433.28
15/12/2017	36182	MORALES RAYMUNDO CRISTOBAL DE JESÚS	6,335.84	1,152,769.12
15/12/2017	36183	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO	3,595.21	1,156,364.33
16/12/2017	36184	CONNOR PÉREZ SYNDI MAROLI	1,950.00	1,158,314.33
16/12/2017	36185	GARCÍA RAMOS SALVADOR	1,532.50	1,159,846.83
16/12/2017	36186	HERNÁNDEZ AQUINO JORGE MARIO	2,375.00	1,162,221.83
16/12/2017	36187	CORDERO TUT JOAQUÍN ELIESER	1,532.50	1,163,754.33
16/12/2017	36188	HERNÁNDEZ ZEPEDA HONER ESLANDER	3,432.50	1,167,186.83
16/12/2017	36189	POLANCO ESQUIVEL HENRY MICSAEL	1,632.50	1,168,719.33
16/12/2017	36190	MEJÍA CAAL CINTYA ANABELLA	2,250.00	1,170,969.33
16/12/2017	36191	MONTENEGRO REYES RANDY LEONEL	2,040.50	1,173,009.83
16/12/2017	36192	VARGAS MILLÁN RUBÉN ARTURO	2,500.00	1,175,509.83
16/12/2017	36193	VILLAGRÁN PÁIZ RAMIRO SERGIO ALEJANDRO	2,145.00	1,177,654.83
16/12/2017	36194	CHACÓN MORALES MARTA ALEJANDRA	2,298.50	1,179,953.33

16/12/2017	36195	MORENO LEVERÓN MANUEL DE JESÚS	1,685.50	1,181,638.83
16/12/2017	36196	GUZMÁN VÉLIZ MAILYN CAROLINA	1,685.50	1,183,324.33
16/12/2017	36197	COC JOSÉ	1,600.00	1,184,924.33
16/12/2017	36198	MARTÍNEZ CASTAÑEDA JUDITH JAMILETH	1,864.00	1,186,788.33
16/12/2017	36199	VARGAS SALGUERO JUSELY MARITZABEL	1,600.00	1,188,388.33
16/12/2017	36200	GAMARRO MORALES ADURAM	1,900.00	1,190,288.33
16/12/2017	36201	RODRÍGUEZ FAJARDO ALEX FERNANDO	1,600.00	1,191,888.33
16/12/2017	36202	RODRÍGUEZ PALMA BRENDA VERÓNICA	1,600.00	1,193,488.33
16/12/2017	36203	ARGUETA CARLOS AUGUSTO	2,117.00	1,195,605.33
16/12/2017	36204	ZÚÑIGA MARTÍNEZ CARLOS HUMBERTO	1,711.00	1,197,316.33
16/12/2017	36205	PEÑA PALENCIA HENRY EDUARDO	1,787.50	1,199,103.83
16/12/2017	36206	LÓPEZ VÁSQUEZ DE MORALES DORA ELENA	2,043.00	1,201,146.83
16/12/2017	36207	GUTIERREZ GARCÍA GUILLERMO ADOLFO	1,600.00	1,202,746.83
16/12/2017	36208	PÉREZ GÓMEZ ANÍBAL	1,600.00	1,204,346.83
16/12/2017	36209	VILLELA CERVANTES ANÍBAL STUARDO	2,240.00	1,206,586.83
16/12/2017	36210	COC ARTURO	1,600.00	1,208,186.83
16/12/2017	36211	SANTIAGO RAMOS LUIS ALFREDO	1,864.00	1,210,050.83
16/12/2017	36212	MONTOYA WHITE OSCAR EDUARDO	22,400.00	1,232,450.83
16/12/2017	36213	ELLIS ALDANA PATRICK ALFREDO	1,600.00	1,234,050.83
16/12/2017	36214	IPÍÑA GUTIERREZ EDRA NEHEMIAS	1,600.00	1,235,650.83
16/12/2017	36215	FUENTES ALDANA YANIRA FABIOLA	5,357.14	1,241,007.97
16/12/2017	36216	GARCÍA GARCÍA PATSY GABRIELA	1,685.50	1,242,693.47
16/12/2017	36217	VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN	6,250.00	1,248,943.47
16/12/2017	36218	MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	11,802.50	1,260,745.97
16/12/2017	36219	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO	3,229.02	1,263,974.99
18/12/2017	36220	DISTEPORT, S.A.	3,659.82	1,267,634.81
18/12/2017	36221	RAMÍREZ GARZONA ELSA AUDELIA	74,584.82	1,342,219.63
18/12/2017	36222	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	165.18	1,342,384.81
18/12/2017	36223	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	1,664.29	1,344,049.10
18/12/2017	36224	MORALES RAYMUNDO CRISTOBAL DE JESÚS	5,911.79	1,349,960.89
18/12/2017	36225	RAMÍREZ GARZONA ELSA AUDELIA	52,053.08	1,402,013.97
18/12/2017	36226	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	82.14	1,402,096.11
18/12/2017	36227	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	80.36	1,402,176.47
18/12/2017	36228	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	80.36	1,402,256.83
18/12/2017	36229	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	80.36	1,402,337.19
18/12/2017	36230	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	80.36	1,402,417.55
18/12/2017	36231	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	80.36	1,402,497.91
18/12/2017	36232	UNO GUATEMALA, S.A.	71,428.57	1,473,926.48
18/12/2017	36233	COMERCIALIZADORA DE MUEBLES, S.A.	910.71	1,474,837.19
18/12/2017	36234	TRANSPORTES AÉREOS GUATEMALTECOS, S.A.	3,171.43	1,478,008.62
18/12/2017	36235	RODRÍGUEZ VILLANUEVA OSCAR LEONEL	1,500.00	1,479,508.62
18/12/2017	36236	DROGUERÍA AMERICANA, S.A.	19,158.72	1,498,667.34
18/12/2017	36237	ANULADO		1,498,667.34
18/12/2017	36238	MONTENEGRO REYES RANDY LEONEL	2,040.50	1,500,707.84
18/12/2017	36239	GAMARRO MORALES ADURAM	1,900.00	1,502,607.84
18/12/2017	36240	PÉREZ GÓMEZ ANÍBAL	1,600.00	1,504,207.84
18/12/2017	36241	RODRÍGUEZ FAJARDO ALEX FERNANDO	1,600.00	1,505,807.84
18/12/2017	36242	ELLIS ALDANA PATRICK ALFREDO	1,600.00	1,507,407.84
18/12/2017	36243	VILLELA CERVANTES ANÍBAL STUARDO	2,240.00	1,509,647.84
18/12/2017	36244	GUTIERREZ GARCÍA GUILLERMO ADOLFO	1,600.00	1,511,247.84
18/12/2017	36245	MORENO LEVERÓN MANUEL DE JESÚS	1,685.50	1,512,933.34
18/12/2017	36246	GUZMÁN VÉLIZ MAILYN CAROLINA	1,685.50	1,514,618.84
18/12/2017	36247	COC ARTURO	1,600.00	1,516,218.84
18/12/2017	36248	PEÑA PALENCIA HENRY EDUARDO	1,787.50	1,518,006.34
18/12/2017	36249	CORDERO TUT JOAQUÍN ELIESER	1,532.50	1,519,538.84
18/12/2017	36250	LÓPEZ VÁSQUEZ DE MORALES DORA ELENA	2,043.00	1,521,581.84
18/12/2017	36251	SANTIAGO RAMOS LUIS ALFREDO	1,864.00	1,523,445.84
18/12/2017	36252	VARGAS SALGUERO JUSELY MARITZABEL	1,600.00	1,525,045.84
18/12/2017	36253	HERNÁNDEZ AQUINO JORGE MARIO	2,375.00	1,527,420.84
18/12/2017	36254	CHACÓN MORALES MARTA ALEJANDRA	2,298.50	1,529,719.34
18/12/2017	36255	ARGUETA CARLOS AUGUSTO	2,117.00	1,531,836.34
18/12/2017	36256	COC JOSÉ	1,600.00	1,533,436.34
18/12/2017	36257	GARCÍA RAMOS SALVADOR	1,532.50	1,534,968.84
18/12/2017	36258	SIERRA CARIAS DE SOTO HEYDI MARIBEL	16,150.00	1,551,118.84

18/12/2017	36259	GARCÍA GARCÍA PATSY GABRIELA	1,685.50	1,552,804.34
18/12/2017	36260	POLANCO ESQUIVEL HENRY MICSael	1,532.50	1,554,336.84
18/12/2017	36261	ZÚÑIGA MARTÍNEZ CARLOS HUMBERTO	1,711.00	1,556,047.84
18/12/2017	36262	FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ ROXANA MARIBEL	11,500.00	1,567,647.84
18/12/2017	36263	VILLELA LÓPEZ SANDRA PATRICIA	10,500.00	1,578,047.84
18/12/2017	36264	ROJAS ALDANA JUAN CARLOS	2,232.14	1,580,279.98
18/12/2017	36265	HERNÁNDEZ ZEPEDA HONER ESLANDER	3,432.80	1,583,712.48
18/12/2017	36266	VILLAGRÁN PÁIZ RAMIRO SERGIO ALEJANDRO	2,145.00	1,585,857.48
18/12/2017	36267	SARCEÑO FLORIÁN DONY HUMBERTO	5,600.00	1,591,457.48
18/12/2017	36268	CONNOR PÉREZ SYNDI MAROLI	1,950.00	1,593,407.48
18/12/2017	36269	VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN	6,250.00	1,599,657.48
18/12/2017	36270	MARTÍNEZ CASTAÑEDA JUDITH JAMILETH	1,864.00	1,601,521.48
18/12/2017	36271	MEJÍA CAAL CINTYA ANABELLA	2,250.00	1,603,771.48
18/12/2017	36272	IPÍÑA GUTIERREZ EDRAS NEHEMIAS	1,600.00	1,605,371.48
18/12/2017	36273	SÁENZ BARRIOS JUAN FERNANDO	21,205.36	1,626,576.84
18/12/2017	36274	DE LEÓN VELASCO HÉCTOR ANÍBAL	19,000.00	1,645,576.84
18/12/2017	36275	MORALES ORTÍZ ANA MARITZA	8,482.14	1,654,058.98
18/12/2017	36276	AZURDIA GÓMEZ EDGAR ENRIQUE	14,250.00	1,668,308.98
18/12/2017	36277	GARCÍA MANCILLA JORGE ANTONIO	23,750.00	1,692,058.98
18/12/2017	36278	SOLÍS DELGADO GUSTAVO ADOLFO	12,723.22	1,704,782.20
18/12/2017	36279	TORRES DARDÓN SEBASTIAN IXBALANQUÉ	7,125.00	1,711,907.20
18/12/2017	36280	ANULADO		1,711,907.20
18/12/2017	36281	DE LEÓN TEO SANDRA LORENA	11,400.00	1,723,307.20
18/12/2017	36282	MENDOZA GUEVARA ERICK ALFREDO	7,125.00	1,730,432.20
18/12/2017	36283	MONTOYA WHITE OSCAR EDUARDO	22,400.00	1,752,832.20
18/12/2017	36284	LEMUS PALMA JULI CÉSAR	6,720.00	1,759,552.20
18/12/2017	36285	FUENTES ALDANA YANIRA FABIOLA	5,357.14	1,764,909.34
18/12/2017	36286	RODRÍGUEZ PALMA BRENDA VERÓNICA	1,600.00	1,766,509.34
19/12/2017	36287	AQUINO LÓPEZ NORA BAIBELY	8,008.12	1,774,517.46
19/12/2017	36288	CHIGUA CALDERÓN LUIS GILBERTO	19,000.00	1,793,517.46
19/12/2017	36289	ILLESCAS GONZÁLEZ MIGDALIA AZUCENA	300.00	1,793,817.46
19/12/2017	36290	NÁJERA DE FELIPE JUANA DEL CARMEN	1,400.00	1,795,217.46
19/12/2017	36291	INFINET, S.A.	4,017.86	1,799,235.32
19/12/2017	36292	INFINET, S.A.	4,017.86	1,803,253.18
19/12/2017	36293	INFINET, S.A.	4,017.86	1,807,271.04
19/12/2017	36294	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES	24,332.00	1,831,603.04
19/12/2017	36295	ANULADO		1,831,603.04
19/12/2017	36296	MIRABEL, S.A.	968.43	1,832,571.47
19/12/2017	36297	MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	2,534.00	1,835,105.47
19/12/2017	36298	MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	177.00	1,835,282.47
19/12/2017	36299	INFINET, S.A.	4,732.14	1,840,014.61
19/12/2017	36300	INFINET, S.A.	4,732.14	1,844,746.75
19/12/2017	36301	INFINET, S.A.	4,732.14	1,849,478.89
19/12/2017	36302	INFINET, S.A.	324.02	1,849,802.91
19/12/2017	36303	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS, S.A.	1,182.91	1,850,985.82
19/12/2017	36304	MEZA ARCHILA CÉSAR AUGUSTO	736.00	1,851,721.82
19/12/2017	36305	PALMA ELVIRA FREDY LEONEL	2,328.00	1,854,049.82
19/12/2017	36306	BARRERA ARAGÓN ALLAN YURI	1,472.00	1,855,521.82
19/12/2017	36307	AGUILAR BARRERA SHIRLEY DENNISE	736.00	1,856,257.82
19/12/2017	36308	TOBAR CRUZ ERICK MEDARDO	1,472.00	1,857,729.82
19/12/2017	36309	MAYORGA MARTÍNEZ CRISTIAN ESTUARDO	1,472.00	1,859,201.82
19/12/2017	36310	ALGARA FERNÁNDEZ CARLOS ALFONSO ANTONIO	2,208.00	1,861,409.82
19/12/2017	36311	LÓPEZ URIZAR ANÍBAL JORGE ALBERTO	2,208.00	1,863,617.82
19/12/2017	36312	GONZÁLEZ RODRÍGUEZ SERGIO ROLANDO	2,208.00	1,865,825.82
19/12/2017	36313	LÓPEZ AQUINO KARLA VERÓNICA	13,359.37	1,879,185.19
19/12/2017	36314	CALDERÓN MORALES OSCAR ESTUARDO	2,500.00	1,881,685.19
19/12/2017	36315	INDUSTRIA HOTRLERA MARBRISSA, S.A.	3,344.64	1,885,029.83
19/12/2017	36316	PÁIZ MORATAYA SYNDI CAROLA	2,800.00	1,887,829.83
19/12/2017	36317	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	154.39	1,887,984.22
19/12/2017	36318	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	421.70	1,888,405.92
19/12/2017	36319	TELFÓNICA MÓVILES GUATEMALA, S.A.	7,267.86	1,895,673.78
19/12/2017	36320	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES	24,332.00	1,920,005.78
19/12/2017	36321	GARY ALVA JIMMY	5,357.14	1,926,362.92
19/12/2017	36322	LEMUS PALMA JULI CÉSAR	840.00	1,926,202.92

19/12/2017	36323	RIVAS PINEDA MANUEL DE JESÚS	840.00	1,927,042.92
19/12/2017	36324	R. C. QUÍMICA REPRESENTACIONES, S.A.	13,658.68	1,940,701.60
19/12/2017	36325	TRANSPORTES AÉREOS GUATEMALTECOS, S.A.	1,453.67	1,942,155.17
19/12/2017	36326	SARCEÑO FLORIÁN DONY HUMBERTO	1,260.00	1,943,415.17
19/12/2017	36327	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS, S.A.	1,236.16	1,944,651.33
19/12/2017	36328	HERRERA CONTRERAS TRÁNSITO SALVADOR	4,107.14	1,948,758.47
20/12/2017	36329	CALDERÓN MORALES OSCAR ESTUARDO	1,607.14	1,950,365.61
20/12/2017		PAGO DE PLANILLA DEL IGGS NOVIEMBRE 2017	68,575.93	2,018,941.54
21/12/2017	36330	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO	5,251.13	2,024,192.67
21/12/2017	36331	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO	479.30	2,024,671.97
21/12/2017	36332	ANULADO		2,024,671.97
21/12/2017	36333	BARRERA LEMUS DE CANTORAL YANIRA ARACELI	2,723.21	2,027,395.18
21/12/2017		PAGO DE NÓMINA DE 2da. QUINCENA DE DIC. 2017	158,927.22	2,186,322.40
21/12/2017		TRANSF. CÁMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA	73,340.00	2,259,662.40
22/12/2017	36334	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO	7,878.68	2,267,541.08

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

#Cuenta	1250002510	Nombre de la cuenta	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COME RCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA
Fecha Inicial	01/12/2017	Fecha Final	31/12/2017
Saldo Inicial	1,109,068.40	Generado el	02/01/2018 a las 7:29:00 AM

#	Fecha	Referencia	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	Agencia
1	01/12/2017	00035985	PAGO DE CHEQUE	1,924.11		1,107,144.29	Oper. Compe.
2	01/12/2017	00035984	PAGO DE CHEQUE	140.18		1,107,004.11	Oper. Compe.
3	01/12/2017	00035983	PAGO DE CHEQUE	80.36		1,106,923.75	Oper. Compe.
4	01/12/2017	00035986	PAGO DE CHEQUE	80.36		1,106,843.39	Oper. Compe.
5	01/12/2017	00035987	PAGO DE CHEQUE	80.36		1,106,763.03	Oper. Compe.
6	01/12/2017	00035988	PAGO DE CHEQUE	80.36		1,106,682.67	Oper. Compe.
7	01/12/2017	00035989	PAGO DE CHEQUE	80.36		1,106,602.31	Oper. Compe.
8	01/12/2017	00036052	PAGO DE CHEQUE	2,375.00		1,104,227.31	SANTO TOMAS DE CASTILLA
9	01/12/2017	00036047	PAGO DE CHEQUE	2,240.00		1,101,987.31	SANTO TOMAS DE CASTILLA
10	01/12/2017	00036059	PAGO DE CHEQUE	1,787.50		1,100,199.81	SANTO TOMAS DE CASTILLA
11	01/12/2017	00036046	PAGO DE CHEQUE	1,600.00		1,098,599.81	SANTO TOMAS DE CASTILLA
12	01/12/2017	00036032	PAGO DE CHEQUE	1,532.50		1,097,067.31	SANTO TOMAS DE CASTILLA
13	01/12/2017	00036042	PAGO DE CHEQUE	5,600.00		1,091,467.31	SANTO TOMAS DE CASTILLA
14	01/12/2017	00036016	PAGO DE CHEQUE	1,400.00		1,090,067.31	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
15	01/12/2017	00036049	PAGO DE CHEQUE	1,600.00		1,088,467.31	SANTO TOMAS DE CASTILLA
16	01/12/2017	00036056	PAGO DE CHEQUE	1,600.00		1,086,867.31	SANTO TOMAS DE CASTILLA
17	01/12/2017	00036037	PAGO DE CHEQUE	1,600.00		1,085,267.31	SANTO TOMAS DE CASTILLA
18	01/12/2017	00036039	PAGO DE CHEQUE	19,000.00		1,066,267.31	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
19	01/12/2017	00036048	PAGO DE CHEQUE	1,600.00		1,064,667.31	SANTO TOMAS DE CASTILLA
20	01/12/2017	00036057	PAGO DE CHEQUE	1,600.00		1,063,067.31	SANTO TOMAS DE CASTILLA
21	01/12/2017	00036041	PAGO DE CHEQUE	2,043.00		1,061,024.31	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
22	01/12/2017	00036069	PAGO DE CHEQUE	1,864.00		1,059,160.31	SANTO TOMAS DE CASTILLA
23	01/12/2017	00036058	PAGO DE CHEQUE	1,532.50		1,057,627.81	SANTO TOMAS DE CASTILLA
24	01/12/2017	00036043	PAGO DE CHEQUE	1,711.00		1,055,916.81	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
25	01/12/2017	00036045	PAGO DE CHEQUE	1,600.00		1,054,316.81	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
26	01/12/2017	00036070	PAGO DE CHEQUE	1,685.50		1,052,631.31	SANTO TOMAS DE CASTILLA
27	01/12/2017	00036053	PAGO DE CHEQUE	1,864.00		1,050,767.31	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
28	01/12/2017	00036033	PAGO DE CHEQUE	2,500.00		1,048,267.31	SANTO TOMAS DE CASTILLA
29	01/12/2017	00036051	PAGO DE CHEQUE	1,600.00		1,046,667.31	SANTO TOMAS DE CASTILLA
30	01/12/2017	00036012	PAGO DE CHEQUE	5,000.00		1,041,667.31	LA REFORMA
31	01/12/2017	00036040	PAGO DE CHEQUE	2,298.50		1,039,368.81	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
32	01/12/2017	00036071	PAGO DE CHEQUE	1,685.50		1,037,683.31	SANTO TOMAS DE CASTILLA
33	01/12/2017	00036027	PAGO DE CHEQUE	1,685.50		1,035,997.81	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
34	01/12/2017	00036031	PAGO DE CHEQUE	1,950.00		1,034,047.81	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS

35	01/12/2017	00036026	PAGO DE CHEQUE	2,145.00		1,031,902.81	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
36	02/12/2017	00036001	PAGO DE CHEQUE	420.00		1,031,482.81	PUERTO BARRIOS
37	02/12/2017	00036078	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	6,000.00		1,025,482.81	Plaza Comercial Kalú
38	02/12/2017	00036021	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	466.67		1,025,016.14	Plaza Comercial Kalú
39	02/12/2017	00036063	PAGO DE CHEQUE	3,432.50		1,021,583.64	C.C. Naranjo Mall
40	03/12/2017	00036061	PAGO DE CHEQUE	1,532.50		1,020,051.14	C. C. Galerías Miraflores
41	03/12/2017	00036044	PAGO DE CHEQUE	2,117.00		1,017,934.14	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
42	03/12/2017	00036073	PAGO DE CHEQUE	76.12		1,017,858.02	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
43	03/12/2017	00036079	PAGO DE CHEQUE	4,016.43		1,013,841.59	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
44	04/12/2017	00035927	PAGO DE CHEQUE	844.24		1,012,997.35	Oper. Compe.
45	04/12/2017	00036050	PAGO DE CHEQUE	1,900.00		1,011,097.35	AGENCIA ZONA PRADERA
46	04/12/2017	02767688	N. C. BANCA ELECTRONICA		47,521.71	1,058,619.06	Bca. Empresa
47	04/12/2017	00036029	PAGO DE CHEQUE	10,500.00		1,048,119.06	AGENCIA ZONA PRADERA
48	04/12/2017	00036066	PAGO DE CHEQUE	16,150.00		1,031,969.06	AGENCIA ZONA PRADERA
49	04/12/2017	00036065	PAGO DE CHEQUE	12,723.22		1,019,245.84	AGENCIA ZONA PRADERA
50	04/12/2017	00036035	PAGO DE CHEQUE	2,250.00		1,016,995.84	PUERTO BARRIOS
51	04/12/2017	00036020	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	466.67		1,016,529.17	AGENCIA ZONA PRADERA
52	04/12/2017	00036074	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	4,000.00		1,012,529.17	AGENCIA ZONA PRADERA
53	04/12/2017	00036036	PAGO DE CHEQUE	6,250.00		1,006,279.17	Arkadia
54	04/12/2017	00036077	PAGO DE CHEQUE	52,273.83		954,005.34	PUERTO BARRIOS
55	04/12/2017	00036055	PAGO DE CHEQUE	14,250.00		939,755.34	AGENCIA ZONA PRADERA
56	04/12/2017	00036060	PAGO DE CHEQUE	1,600.00		938,155.34	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
57	04/12/2017	00036105	PAGO DE CHEQUE	840.00		937,315.34	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
58	04/12/2017	00036101	PAGO DE CHEQUE	840.00		936,475.34	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
59	04/12/2017	00036098	PAGO DE CHEQUE	840.00		935,635.34	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
60	04/12/2017	00036007	PAGO DE CHEQUE	720.00		934,915.34	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
61	05/12/2017	00036072	PAGO DE CHEQUE	8,000.00		926,915.34	Oper. Compe.
62	05/12/2017	00036022	PAGO DE CHEQUE	1,400.00		925,515.34	Oper. Compe.
63	05/12/2017	00036068	PAGO DE CHEQUE	21,205.36		904,309.98	Oper. Compe.
64	05/12/2017	00036013	PAGO DE CHEQUE	80.36		904,229.62	Oper. Compe.
65	05/12/2017	00036025	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	23,750.00		880,479.62	AGENCIA ZONA PRADERA
66	05/12/2017	00036064	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	7,125.00		873,354.62	Sala de Ventas
67	05/12/2017	00036095	PAGO DE CHEQUE	840.00		872,514.62	18 CALLE ZONA 1
68	05/12/2017	00036024	PAGO DE CHEQUE	2,040.50		870,474.12	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
69	05/12/2017	00035938	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	5,683.79		864,790.33	Plaza Madero Atanasio
70	06/12/2017	00036038	PAGO DE CHEQUE	13,359.37		851,430.96	Oper. Compe.
71	06/12/2017	00036010	PAGO DE CHEQUE	243,320.00		608,110.96	Oper. Compe.
72	06/12/2017	00035889	PAGO DE CHEQUE	97,328.00		510,782.96	Oper. Compe.
73	06/12/2017	00036028	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	7,125.00		503,657.96	PS Centro Civico
74	06/12/2017	00036015	PAGO DE CHEQUE	300.00		503,357.96	SANTO TOMAS DE CASTILLA
75	06/12/2017	02769697	N. C. BANCA ELECTRONICA		13,639.46	516,997.42	Bca. Empresa

76	06/12/2017	00036062	PAGO DE CHEQUE	5,357.14	511,640.28	AGENCIA ZONA PRADERA
77	06/12/2017	00036054	PAGO DE CHEQUE	6,720.00	504,920.28	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
78	07/12/2017	00036023	PAGO DE CHEQUE	11,400.00	493,520.28	Oper. Compe.
79	07/12/2017	00035928	PAGO DE CHEQUE	3,819.82	489,700.46	Oper. Compe.
80	07/12/2017	02770178	N. C. BANCA ELECTRONICA	24,777.77	514,478.23	Bca. Empresa
81	07/12/2017	02770280	N. C. BANCA ELECTRONICA	358,271.80	872,750.03	Bca. Empresa
82	07/12/2017	00000324	PAGO PLANILLA	24,777.77	847,972.26	Bca. Empresa
83	07/12/2017	00000326	PAGO PLANILLA	358,271.80	489,700.46	Bca. Empresa
84	07/12/2017	00036100	PAGO DE CHEQUE	4,607.14	485,093.32	PUERTO BARRIOS
85	07/12/2017	02771126	N. C. BANCA ELECTRONICA	137,757.11	622,850.43	Bca. Empresa
86	07/12/2017	00414147	NC CARTERA DHA	13,355.22	609,495.21	Cob.Cta.Ajena
87	07/12/2017	00036117	Causal NO definido aun: 814	840.00	608,655.21	REMESAS INTERNACIONALES
88	08/12/2017	00035995	PAGO DE CHEQUE	2,276.95	606,378.26	Oper. Compe.
89	08/12/2017	00036034	PAGO DE CHEQUE	8,482.14	597,896.12	Oper. Compe.
90	08/12/2017	00035922	PAGO DE CHEQUE	334.51	597,561.61	Oper. Compe.
91	08/12/2017	00036097	PAGO DE CHEQUE	840.00	596,721.61	Oper. Compe.
92	08/12/2017	00035854	PAGO DE CHEQUE	420.00	596,301.61	Oper. Compe.
93	08/12/2017	00035994	PAGO DE CHEQUE	345.04	595,956.57	Oper. Compe.
94	08/12/2017	00036090	PAGO DE CHEQUE	1,118.75	594,837.82	Oper. Compe.
95	08/12/2017	00036091	Causal NO definido aun: 814	95.00	594,742.82	REMESAS INTERNACIONALES
96	08/12/2017	00036112	Causal NO definido aun: 814	840.00	593,902.82	REMESAS INTERNACIONALES
97	08/12/2017	00036087	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	925.40	592,977.42	PS 7a. Ave. Zona 4
98	08/12/2017	00036110	PAGO DE CHEQUE	620.00	592,357.42	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
99	09/12/2017	00036094	PAGO DE CHEQUE	1,260.00	591,097.42	PUERTO BARRIOS
100	09/12/2017	00036093	PAGO DE CHEQUE	840.00	590,257.42	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
101	09/12/2017	00036113	PAGO DE CHEQUE	2,100.00	588,157.42	AGENCIA TERMINAL
102	09/12/2017	00036109	PAGO DE CHEQUE	2,100.00	586,057.42	CONCEPCION
103	09/12/2017	00036134	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	7,218.75	578,838.67	SANTO TOMAS DE CASTILLA
104	10/12/2017	00036143	PAGO DE CHEQUE	776.00	578,062.67	Plaza Comercial Kalú
105	11/12/2017	00036080	PAGO DE CHEQUE	3,913.49	574,149.18	Oper. Compe.
106	11/12/2017	00036089	PAGO DE CHEQUE	70,099.67	504,049.51	Oper. Compe.
107	11/12/2017	00036102	PAGO DE CHEQUE	458.04	503,591.47	Oper. Compe.
108	11/12/2017	00035879	PAGO DE CHEQUE	2,944.00	500,647.47	LA REFORMA
109	11/12/2017	00036139	PAGO DE CHEQUE	736.00	499,911.47	LA REFORMA
110	11/12/2017	00036141	PAGO DE CHEQUE	736.00	499,175.47	C.C. Plaza Pinula
111	11/12/2017	02773015	N. C. BANCA ELECTRONICA	165,159.68	664,335.15	Bca. Empresa
112	11/12/2017	00036150	PAGO DE CHEQUE	5,301.34	659,033.81	C.C. Madero Roosevelt
113	11/12/2017	00036114	Causal NO definido aun: 814	840.00	658,193.81	REMESAS INTERNACIONALES
114	11/12/2017	00036128	PAGO DE CHEQUE	2,446.43	655,747.38	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
115	12/12/2017	00036084	PAGO DE CHEQUE	1,812.50	653,934.88	Oper. Compe.
116	12/12/2017	00036085	PAGO DE CHEQUE	177.00	653,757.88	Oper. Compe.
117	12/12/2017	00036144	PAGO DE CHEQUE	736.00	653,021.88	Oper. Compe.
118	12/12/2017	00036082	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	22,150.05	630,871.83	PS Zona 5
119	12/12/2017	00036122	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	22,209.32	608,662.51	PS Zona 5
120	12/12/2017	00036081	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	17,048.32	591,614.19	PS Zona 5
121	12/12/2017	00036116	Causal NO definido aun: 814	840.00	590,774.19	REMESAS

							INTERNACIONALES
122	12/12/2017	00036140	PAGO DE CHEQUE	736.00		590,038.19	CENTRAL INTERNA ZONA 9
123	12/12/2017	00036125	PAGO DE CHEQUE	929.74		589,108.45	AGENCIA ZONA PRADERA
124	12/12/2017	02773428	N. C. BANCA ELECTRONICA		63,208.71	652,317.16	Bca. Empresa
125	12/12/2017	00036086	PAGO DE CHEQUE	560.00		651,757.16	SANTO TOMAS DE CASTILLA
126	12/12/2017	00036131	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,250.00		649,507.16	AGENCIA ZONA PRADERA
127	12/12/2017	00036132	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,500.00		648,007.16	AGENCIA ZONA PRADERA
128	12/12/2017	00036149	PAGO DE CHEQUE	2,403.89		645,603.27	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
129	12/12/2017	00036146	PAGO DE CHEQUE	21,061.16		624,542.11	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
130	12/12/2017	00036161	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,378.57		622,163.54	PS Puerto Barrlos CE
131	13/12/2017	00036120	PAGO DE CHEQUE	669.64		621,493.90	Oper. Compe.
132	13/12/2017	00036083	PAGO DE CHEQUE	4,753.44		616,740.46	Oper. Compe.
133	13/12/2017	00036133	PAGO DE CHEQUE	4,077.67		612,662.79	Oper. Compe.
134	13/12/2017	00036129	PAGO DE CHEQUE	782.18		611,880.61	Oper. Compe.
135	13/12/2017	02774071	N. C. BANCA ELECTRONICA		87,987.88	699,868.49	Bca. Empresa
136	13/12/2017	03006894	DOCTO. DESCONTADO	5,139.84		694,728.65	COBROS MENORES
137	13/12/2017	00036158	PAGO DE CHEQUE	440.46		694,288.19	SANTO TOMAS DE CASTILLA
138	14/12/2017	00036030	PAGO DE CHEQUE	11,500.00		682,788.19	Oper. Compe.
139	14/12/2017	72915445	N. D. BANCA ELECTRONICA	192.00		682,596.19	Cob.Cta.Ajena
140	14/12/2017	00036108	PAGO DE CHEQUE	840.00		681,756.19	SANTO TOMAS DE CASTILLA
141	14/12/2017	00036104	PAGO DE CHEQUE	250.00		681,506.19	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
142	14/12/2017	02776968	N. C. BANCA ELECTRONICA		68,575.93	750,082.12	Bca. Empresa
143	14/12/2017	02777105	N. C. BANCA ELECTRONICA		136,706.40	886,788.52	Bca. Empresa
144	14/12/2017	00000327	PAGO PLANILLA	136,706.40		750,082.12	Bca. Empresa
145	14/12/2017	00036145	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	776.00		749,306.12	SANTO TOMAS DE CASTILLA
146	14/12/2017	00036126	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	6,660.58		742,645.54	PS 7a. Ave. Zona 4
147	14/12/2017	02778441	N. C. BANCA ELECTRONICA		37,876.16	780,521.70	Bca. Empresa
148	15/12/2017	00036160	PAGO DE CHEQUE	96,116.58		684,405.12	Oper. Compe.
149	15/12/2017	00036130	PAGO DE CHEQUE	8,651.79		675,753.33	Oper. Compe.
150	15/12/2017	00036006	PAGO DE CHEQUE	4,066.77		671,686.56	Oper. Compe.
151	15/12/2017	00036111	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	58,735.23		612,951.33	CENTRAL
152	16/12/2017	00036088	Causal NO definido aun: 814	2,000.00		610,951.33	REMASAS INTERNACIONALES
153	16/12/2017	02782221	N. C. BANCA ELECTRONICA		127,103.60	738,054.93	Bca. Empresa
154	16/12/2017	00036213	PAGO DE CHEQUE	1,600.00		736,454.93	SANTO TOMAS DE CASTILLA
155	16/12/2017	00036207	PAGO DE CHEQUE	1,600.00		734,854.93	SANTO TOMAS DE CASTILLA
156	16/12/2017	00036214	PAGO DE CHEQUE	1,600.00		733,254.93	SANTO TOMAS DE CASTILLA
157	16/12/2017	00036155	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,938.30		731,316.63	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
158	18/12/2017	00036118	PAGO DE CHEQUE	927.33		730,389.30	Oper. Compe.
159	18/12/2017	00036208	PAGO DE CHEQUE	1,600.00		728,789.30	SANTO TOMAS DE CASTILLA
160	18/12/2017	00036200	PAGO DE CHEQUE	1,900.00		726,889.30	CENTRAL
161	18/12/2017	00036201	PAGO DE CHEQUE	1,600.00		725,289.30	SANTO TOMAS DE CASTILLA
162	18/12/2017	00036219	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	3,229.02		722,060.28	AGENCIA ZONA PRADERA
163	18/12/2017	00036209	PAGO DE CHEQUE	2,240.00		719,820.28	SANTO TOMAS DE CASTILLA

164	18/12/2017	00036169	PAGO DE CHEQUE	43,799.99	676,020.29	Oper. Compe.
165	18/12/2017	00036203	PAGO DE CHEQUE	2,117.00	673,903.29	SANTO TOMAS DE CASTILLA
166	18/12/2017	00036183	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	3,595.21	670,308.08	SANTO TOMAS DE CASTILLA
167	18/12/2017	00036188	PAGO DE CHEQUE	3,432.50	666,875.58	METRONORTE
168	18/12/2017	00036197	PAGO DE CHEQUE	1,600.00	665,275.58	PUERTO BARRIOS
169	18/12/2017	00036185	PAGO DE CHEQUE	1,532.50	663,743.08	SANTO TOMAS DE CASTILLA
170	18/12/2017	00036206	PAGO DE CHEQUE	2,043.00	661,700.08	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
171	18/12/2017	00036210	PAGO DE CHEQUE	1,600.00	660,100.08	SANTO TOMAS DE CASTILLA
172	18/12/2017	02783652	N. C. BANCA ELECTRONICA	232,378.94	892,479.02	Bca. Empresa
173	18/12/2017	00036196	PAGO DE CHEQUE	1,685.50	890,793.52	SANTO TOMAS DE CASTILLA
174	18/12/2017	00036184	PAGO DE CHEQUE	1,950.00	888,843.52	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
175	18/12/2017	00036202	PAGO DE CHEQUE	1,600.00	887,243.52	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
176	18/12/2017	00036194	PAGO DE CHEQUE	2,298.50	884,945.02	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
177	18/12/2017	00036211	PAGO DE CHEQUE	1,864.00	883,081.02	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
178	18/12/2017	00036195	PAGO DE CHEQUE	1,685.50	881,395.52	SANTO TOMAS DE CASTILLA
179	18/12/2017	00036204	PAGO DE CHEQUE	1,711.00	879,684.52	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
180	18/12/2017	00036186	PAGO DE CHEQUE	2,375.00	877,309.52	SANTO TOMAS DE CASTILLA
181	18/12/2017	00036216	PAGO DE CHEQUE	1,685.50	875,624.02	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
182	18/12/2017	00036199	PAGO DE CHEQUE	1,600.00	874,024.02	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
183	18/12/2017	00036190	PAGO DE CHEQUE	2,250.00	871,774.02	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
184	18/12/2017	00036198	PAGO DE CHEQUE	1,864.00	869,910.02	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
185	19/12/2017	00036123	PAGO DE CHEQUE	8,035.71	861,874.31	Oper. Compe.
186	19/12/2017	00036217	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	6,250.00	855,624.31	AGENCIA ZONA PRADERA
187	19/12/2017	02784271	N. C. BANCA ELECTRONICA	297,969.23	1,153,593.54	Bca. Empresa
188	19/12/2017	00036205	PAGO DE CHEQUE	1,787.50	1,151,806.04	SANTO TOMAS DE CASTILLA
189	19/12/2017	00036193	PAGO DE CHEQUE	2,145.00	1,149,661.04	SANTO TOMAS DE CASTILLA
190	19/12/2017	00036232	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	71,428.57	1,078,232.47	SANTO TOMAS DE CASTILLA
191	19/12/2017	00036236	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	19,158.72	1,059,073.75	SANTO TOMAS DE CASTILLA
192	19/12/2017	00036191	PAGO DE CHEQUE	2,040.50	1,057,033.25	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
193	20/12/2017	02785085	N. C. BANCA ELECTRONICA	140,688.78	1,197,722.03	Bca. Empresa
194	20/12/2017	00036153	PAGO DE CHEQUE	21,986.61	1,175,735.42	Oper. Compe.
195	20/12/2017	00036212	PAGO DE CHEQUE	22,400.00	1,153,335.42	Oper. Compe.
196	20/12/2017	00036223	PAGO DE CHEQUE	1,664.29	1,151,671.13	Oper. Compe.
197	20/12/2017	00036222	PAGO DE CHEQUE	165.18	1,151,505.95	Oper. Compe.
198	20/12/2017	00036230	PAGO DE CHEQUE	80.36	1,151,425.59	Oper. Compe.
199	20/12/2017	00036231	PAGO DE CHEQUE	80.36	1,151,345.23	Oper. Compe.
200	20/12/2017	00036226	PAGO DE CHEQUE	82.14	1,151,263.09	Oper. Compe.
201	20/12/2017	00036229	PAGO DE CHEQUE	80.36	1,151,182.73	Oper. Compe.
202	20/12/2017	00036228	PAGO DE CHEQUE	80.36	1,151,102.37	Oper. Compe.
203	20/12/2017	00036227	PAGO DE CHEQUE	80.36	1,151,022.01	Oper. Compe.
204	20/12/2017	00951691	Pago Cuotas Patronales IGSS	68,575.93	1,082,446.08	Cob.Cta.Ajena
205	20/12/2017	00036290	PAGO DE CHEQUE	1,400.00	1,081,046.08	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
206	20/12/2017	00036265	PAGO DE CHEQUE	3,432.50	1,077,613.58	AGENCIA PRADERA

			PAGO DE CHEQUE			PUERTO BARRIOS
207	20/12/2017	00036305	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,328.00	1,075,285.58	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
208	20/12/2017	00036267	PAGO DE CHEQUE	5,600.00	1,069,685.58	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
209	20/12/2017	00036187	PAGO DE CHEQUE	1,532.50	1,068,153.08	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
210	21/12/2017	00036181	PAGO DE CHEQUE	10,267.86	1,057,885.22	Oper. Compe.
211	21/12/2017	00036135	PAGO DE CHEQUE	23,970.14	1,033,915.08	Oper. Compe.
212	21/12/2017	00036162	PAGO DE CHEQUE	14,306.25	1,019,608.83	Oper. Compe.
213	21/12/2017	00036173	PAGO DE CHEQUE	8,035.71	1,011,573.12	Oper. Compe.
214	21/12/2017	00036163	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,153.17	1,010,419.95	PS Zona 5
215	21/12/2017	00036269	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	6,250.00	1,004,169.95	SANTO TOMAS DE CASTILLA
216	21/12/2017	00036192	PAGO DE CHEQUE	2,500.00	1,001,669.95	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
217	21/12/2017	00036240	PAGO DE CHEQUE	1,600.00	1,000,069.95	SANTO TOMAS DE CASTILLA
218	21/12/2017	00036266	PAGO DE CHEQUE	2,145.00	997,924.95	SANTO TOMAS DE CASTILLA
219	21/12/2017	00035454	PAGO DE CHEQUE	1,472.00	996,452.95	LAS AMERICAS
220	21/12/2017	00036224	PAGO DE CHEQUE	5,911.79	990,541.16	PUERTO BARRIOS
221	21/12/2017	00036182	PAGO DE CHEQUE	6,335.84	984,205.32	PUERTO BARRIOS
222	21/12/2017	00036246	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,685.50	982,519.82	SANTO TOMAS DE CASTILLA
223	21/12/2017	00036241	PAGO DE CHEQUE	1,600.00	980,919.82	SANTO TOMAS DE CASTILLA
224	21/12/2017	00036244	PAGO DE CHEQUE	1,600.00	979,319.82	SANTO TOMAS DE CASTILLA
225	21/12/2017	00036251	PAGO DE CHEQUE	1,864.00	977,455.82	SANTO TOMAS DE CASTILLA
226	21/12/2017	00036242	PAGO DE CHEQUE	1,600.00	975,855.82	SANTO TOMAS DE CASTILLA
227	21/12/2017	00036174	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	669.64	975,186.18	PUERTO BARRIOS
228	21/12/2017	00036257	PAGO DE CHEQUE	1,532.50	973,653.68	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
229	21/12/2017	00036333	PAGO DE CHEQUE	2,723.21	970,930.47	SANTO TOMAS DE CASTILLA
230	21/12/2017	00276427	DEBITO DEPARTAMENTO FINANCIERO	73,340.00	897,590.47	Dep Financiero
231	21/12/2017	02787628	N. C. BANCA ELECTRONICA	158,927.22	1,056,517.69	Bca. Empresa
232	21/12/2017	00036256	PAGO DE CHEQUE	1,600.00	1,054,917.69	SANTO TOMAS DE CASTILLA
233	21/12/2017	00036247	PAGO DE CHEQUE	1,600.00	1,053,317.69	SANTO TOMAS DE CASTILLA
234	21/12/2017	00000328	PAGO PLANILLA	158,927.22	894,390.47	Bca. Empresa
235	21/12/2017	00036330	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	5,251.13	889,139.34	SANTO TOMAS DE CASTILLA
236	21/12/2017	00036268	PAGO DE CHEQUE	1,950.00	887,189.34	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
237	21/12/2017	00036331	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	479.30	886,710.04	SANTO TOMAS DE CASTILLA
238	21/12/2017	00036254	PAGO DE CHEQUE	2,298.50	884,411.54	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
239	21/12/2017	00036311	PAGO DE CHEQUE	2,208.00	882,203.54	P.S. Plaza Madero Roosevelt
240	22/12/2017	00036319	PAGO DE CHEQUE	7,267.86	874,935.68	Oper. Compe.
241	22/12/2017	00036218	PAGO DE CHEQUE	11,802.50	863,133.18	Oper. Compe.
242	22/12/2017	00036167	PAGO DE CHEQUE	2,276.92	860,856.26	Oper. Compe.
243	22/12/2017	00036156	PAGO DE CHEQUE	440.46	860,415.80	Oper. Compe.
244	22/12/2017	00036067	PAGO DE CHEQUE	19,000.00	841,415.80	Oper. Compe.
245	22/12/2017	00036245	PAGO DE CHEQUE	1,685.50	839,730.30	SANTO TOMAS DE CASTILLA
246	22/12/2017	00036277	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	23,750.00	815,980.30	AGENCIA ZONA PRADERA

247	22/12/2017	00036235	PAGO DE CHEQUE	1,500.00		814,480.30	SANTO TOMAS DE CASTILLA
248	22/12/2017	00036326	PAGO DE CHEQUE	1,260.00		813,220.30	ZONA 5
249	22/12/2017	00036285	PAGO DE CHEQUE	5,357.14		807,863.16	PUERTO BARRIOS
250	22/12/2017	00036215	PAGO DE CHEQUE	5,357.14		802,506.02	PUERTO BARRIOS
251	22/12/2017	02788018	N. C. BANCA ELECTRONICA		79,070.43	881,576.45	Bca. Empresa
252	22/12/2017	00036272	PAGO DE CHEQUE	1,600.00		879,976.45	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
253	22/12/2017	00036172	PAGO DE CHEQUE	669.64		879,306.81	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
254	22/12/2017	00036157	PAGO DE CHEQUE	440.46		878,866.35	SANTO TOMAS DE CASTILLA
255	22/12/2017	00036318	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	421.70		878,444.65	AGENCIA ZONA PRADERA
256	22/12/2017	00036317	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	154.39		878,290.26	AGENCIA ZONA PRADERA
257	22/12/2017	00036261	PAGO DE CHEQUE	1,711.00		876,579.26	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
258	22/12/2017	00036279	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	7,125.00		869,454.26	AGENCIA ZONA PRADERA
259	22/12/2017	00036286	PAGO DE CHEQUE	1,600.00		867,854.26	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
260	22/12/2017	00036282	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	7,125.00		860,729.26	LA REFORMA
261	22/12/2017	00036276	PAGO DE CHEQUE	14,250.00		846,479.26	AGENCIA ZONA PRADERA
262	22/12/2017	00036252	PAGO DE CHEQUE	1,600.00		844,879.26	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
263	22/12/2017	00036259	PAGO DE CHEQUE	1,685.50		843,193.76	PUERTO BARRIOS
264	22/12/2017	00036225	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	52,053.08		791,140.68	SANTO TOMAS DE CASTILLA
265	22/12/2017	00036221	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	74,584.82		716,555.86	SANTO TOMAS DE CASTILLA
266	22/12/2017	00036170	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	9,840.00		706,715.86	SAN JUAN
267	22/12/2017	00036239	PAGO DE CHEQUE	1,900.00		704,815.86	PROCERES
268	22/12/2017	00036288	PAGO DE CHEQUE	19,000.00		685,815.86	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
269	23/12/2017	00036189	PAGO DE CHEQUE	1,532.50		684,283.36	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
270	23/12/2017	00036260	PAGO DE CHEQUE	1,532.50		682,750.86	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
271	23/12/2017	00036271	PAGO DE CHEQUE	2,250.00		680,500.86	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
272	24/12/2017	00036316	Causal NO definido aun: 814	2,800.00		677,700.86	REMESAS INTERNACIONALES
273	24/12/2017	00036323	Causal NO definido aun: 814	840.00		676,860.86	REMESAS INTERNACIONALES
274	26/12/2017	00036283	PAGO DE CHEQUE	22,400.00		654,460.86	Oper. Compe.
275	26/12/2017	00036313	PAGO DE CHEQUE	13,359.37		641,101.49	Oper. Compe.
276	26/12/2017	00036258	PAGO DE CHEQUE	16,150.00		624,951.49	Oper. Compe.
277	26/12/2017	00036151	PAGO DE CHEQUE	399.11		624,552.38	Oper. Compe.
278	26/12/2017	00036299	PAGO DE CHEQUE	4,732.14		619,820.24	Oper. Compe.
279	26/12/2017	00036300	PAGO DE CHEQUE	4,732.14		615,088.10	Oper. Compe.
280	26/12/2017	00036301	PAGO DE CHEQUE	4,732.14		610,355.96	Oper. Compe.
281	26/12/2017	00036292	PAGO DE CHEQUE	4,017.86		606,338.10	Oper. Compe.
282	26/12/2017	00036291	PAGO DE CHEQUE	4,017.86		602,320.24	Oper. Compe.
283	26/12/2017	00036293	PAGO DE CHEQUE	4,017.86		598,302.38	Oper. Compe.
284	26/12/2017	00036315	PAGO DE CHEQUE	3,344.64		594,957.74	Oper. Compe.
285	26/12/2017	00036176	PAGO DE CHEQUE	602.68		594,355.06	Oper. Compe.
286	26/12/2017	00036302	PAGO DE CHEQUE	324.02		594,031.04	Oper. Compe.
287	26/12/2017	00036296	PAGO DE CHEQUE	968.43		593,062.61	Oper. Compe.
288	26/12/2017	00036233	PAGO DE CHEQUE	910.71		592,151.90	Oper. Compe.

289	26/12/2017	00036154	PAGO DE CHEQUE	1,475.43		590,676.47	Oper. Compe.
290	26/12/2017	00036273	PAGO DE CHEQUE	21,205.36		569,471.11	Oper. Compe.
291	26/12/2017	00036325	PAGO DE CHEQUE	1,453.57		568,017.54	Oper. Compe.
292	26/12/2017	00036106	PAGO DE CHEQUE	1,222.32		566,795.22	Oper. Compe.
293	26/12/2017	00036314	PAGO DE CHEQUE	2,500.00		564,295.22	PUERTO BARRIOS
294	26/12/2017	00036234	PAGO DE CHEQUE	3,171.43		561,123.79	Oper. Compe.
295	26/12/2017	00036248	PAGO DE CHEQUE	1,787.50		559,336.29	SANTO TOMAS DE CASTILLA
296	26/12/2017	00036334	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	7,878.68		551,457.61	AGENCIA ZONA PRADERA
297	26/12/2017	00036127	PAGO DE CHEQUE	9,375.00		542,082.61	Oper. Compe.
298	26/12/2017	00036250	PAGO DE CHEQUE	2,043.00		540,039.61	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
299	26/12/2017	02789553	N. C. BANCA ELECTRONICA		7,878.68	547,918.29	Bca. Empresa
300	26/12/2017	00036278	PAGO DE CHEQUE	12,723.22		535,195.07	METRONORTE
301	26/12/2017	00036321	PAGO DE CHEQUE	5,357.14		529,837.93	AGENCIA ZONA PRADERA
302	26/12/2017	00036164	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	579.33		529,258.60	PS 7a. Ave. Zona 4
303	26/12/2017	00036165	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	4,509.82		524,748.78	PS 7a. Ave. Zona 4
304	27/12/2017	00036264	PAGO DE CHEQUE	2,232.14		522,516.64	Oper. Compe.
305	27/12/2017	00036171	PAGO DE CHEQUE	2,232.14		520,284.50	Oper. Compe.
306	27/12/2017	00036275	PAGO DE CHEQUE	8,482.14		511,802.36	Oper. Compe.
307	27/12/2017	00036253	PAGO DE CHEQUE	2,375.00		509,427.36	SANTO TOMAS DE CASTILLA
308	27/12/2017	00036329	PAGO DE CHEQUE	1,607.14		507,820.22	PUERTO BARRIOS
309	27/12/2017	00036274	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	19,000.00		488,820.22	CENTRAL
310	28/12/2017	00036262	PAGO DE CHEQUE	11,500.00		477,320.22	Oper. Compe.
311	28/12/2017	00036019	PAGO DE CHEQUE	705.36		476,614.86	Oper. Compe.
312	28/12/2017	00036018	PAGO DE CHEQUE	401.79		476,213.07	Oper. Compe.
313	28/12/2017	00036220	PAGO DE CHEQUE	3,659.82		472,553.25	Oper. Compe.
314	28/12/2017	00036320	PAGO DE CHEQUE	24,332.00		448,221.25	Oper. Compe.
315	28/12/2017	00036294	PAGO DE CHEQUE	24,332.00		423,889.25	Oper. Compe.
316	28/12/2017	00036177	PAGO DE CHEQUE	6,026.79		417,862.46	PUERTO BARRIOS
317	28/12/2017	00036255	PAGO DE CHEQUE	2,117.00		415,745.46	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
318	28/12/2017	00036238	PAGO DE CHEQUE	2,040.50		413,704.96	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
319	28/12/2017	00036270	PAGO DE CHEQUE	1,864.00		411,840.96	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
320	29/12/2017	00036115	PAGO DE CHEQUE	840.00		411,000.96	SANTO TOMAS DE CASTILLA
321	29/12/2017	00036263	PAGO DE CHEQUE	10,500.00		400,500.96	AGENCIA ZONA PRADERA
322	29/12/2017	00036284	PAGO DE CHEQUE	6,720.00		393,780.96	C. C. Galerías Miraflores
323	29/12/2017	00036322	PAGO DE CHEQUE	840.00		392,940.96	C. C. Galerías Miraflores
324	31/12/2017	00007524	N. C. CAPITALIZACION INTERESES		374.75	393,315.71	Oper. Autom.

No Débitos:**305 Total Débitos:**

2,901,626.93

No. créditos:**19 Total créditos:**

2,185,874.24

Total de Transacciones:**324 No. Cheques:**

288

AHORROS (Q)

ESTADO DE CUENTA POR RANGO DE FECHAS - MES ANTERIOR

#Cuenta	1220001693	Nombre de la cuenta	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE
Fecha Inicial	01/12/2017	Fecha Final	31/12/2017
Saldo Inicial	802,467.30	Generado el	02/01/2018 a las 7:44:05 AM

#	Fecha	Referencia	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	Agencia
1	01/12/2017	00893815	DEPOSITO EN EFECTIVO		9,302.18	811,769.48	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
2	04/12/2017	00001296	N.D. BANCA ELECTRONICA	47,521.71		764,247.77	Bca. Empresa
3	04/12/2017	50600065	CREDITO RECEPTOR ACH		31,560.53	795,808.30	Compensacion Guate ACH
4	04/12/2017	50600066	CREDITO RECEPTOR ACH		70,028.98	865,837.28	Compensacion Guate ACH
5	04/12/2017	01288216	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS		3,009.82	868,847.10	AGENCIA ZONA PRADERA
6	04/12/2017	01203708	DEPOSITO EN EFECTIVO		100.00	868,947.10	SANTO TOMAS DE CASTILLA
7	04/12/2017	01203709	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		2,189.38	871,136.48	SANTO TOMAS DE CASTILLA
8	04/12/2017	01203711	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		9,625.38	880,761.86	SANTO TOMAS DE CASTILLA
9	04/12/2017	01203712	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		2,086.56	882,848.42	SANTO TOMAS DE CASTILLA
10	04/12/2017	50610002	CREDITO RECEPTOR ACH		37,966.35	920,814.77	Compensacion Guate ACH
11	05/12/2017	10658352	N.C. PAGO PROVENET		204,728.53	1,125,543.30	Bca. Empresa
12	06/12/2017	00001297	N.D. BANCA ELECTRONICA	13,639.46		1,111,903.84	Bca. Empresa
13	06/12/2017	10667604	N.C. PAGO PROVENET		52,918.39	1,164,822.23	Bca. Empresa
14	06/12/2017	01282971	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		1,973.63	1,166,795.86	AGENCIA ZONA PRADERA
15	06/12/2017	01282972	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		2,124.10	1,168,919.96	AGENCIA ZONA PRADERA
16	06/12/2017	01282973	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS		23,900.41	1,192,820.37	AGENCIA ZONA PRADERA
17	06/12/2017	00275304	N.C. DEPTO. FINANCIERO		312,358.81	1,505,179.18	Dep Financiero
18	06/12/2017	00275305	N.C. DEPTO. FINANCIERO		52,608.95	1,557,788.13	Dep Financiero
19	06/12/2017	01282986	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		29,530.39	1,587,318.52	AGENCIA ZONA PRADERA
20	06/12/2017	00691163	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,340.96	1,594,659.48	CAJA AUTOBANCO LOBBY
21	07/12/2017	00001298	N.D. BANCA ELECTRONICA	24,777.77		1,569,881.71	Bca. Empresa
22	07/12/2017	00001299	N.D. BANCA ELECTRONICA	358,271.80		1,211,609.91	Bca. Empresa
23	07/12/2017	00896346	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		2,152.26	1,213,762.17	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
24	07/12/2017	00896348	DEPOSITO EN EFECTIVO		620.00	1,214,382.17	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
25	07/12/2017	00001300	N.D. BANCA ELECTRONICA	137,757.11		1,076,625.06	Bca. Empresa
26	07/12/2017	01285614	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		2,058.40	1,078,683.46	AGENCIA ZONA PRADERA
27	07/12/2017	01285615	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		50,703.03	1,129,386.49	AGENCIA ZONA PRADERA
28	07/12/2017	01285616	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		59,846.81	1,189,233.30	AGENCIA ZONA PRADERA
29	07/12/2017	01285617	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		22,595.43	1,211,828.73	AGENCIA ZONA PRADERA
30	07/12/2017	01285618	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		59,876.93	1,271,705.66	AGENCIA ZONA PRADERA
31	07/12/2017	01285619	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS		6,631.73	1,278,337.39	AGENCIA ZONA PRADERA
32	07/12/2017	01285620	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS		6,631.73	1,284,969.12	AGENCIA ZONA PRADERA
33	08/12/2017	91360435	CREDITO RECEPTOR ACH		2,077.17	1,287,046.29	Compensacion Guate ACH
34	08/12/2017	01203826	DEPOSITO EN EFECTIVO		250.00	1,287,296.29	SANTO TOMAS DE CASTILLA
35	08/12/2017	00000836	AMPLIACION DE RESERVA	2,058.40		1,285,237.89	Oper. Compe.
36	08/12/2017	00000836	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		2,058.40	1,287,296.29	Oper. Compe.
37	08/12/2017	01285986	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS		3,054.36	1,290,350.65	AGENCIA ZONA PRADERA

38	08/12/2017	01285987	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		9,330.43	1,299,681.08	AGENCIA ZONA PRADERA
39	08/12/2017	01285988	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		63,423.25	1,363,104.33	AGENCIA ZONA PRADERA
40	11/12/2017	50601035	CREDITO RECEPTOR ACH		11,754.22	1,374,858.55	Compensacion Guate ACH
41	11/12/2017	01287823	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		6,605.96	1,381,464.51	AGENCIA ZONA PRADERA
42	11/12/2017	01287824	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		84,364.14	1,465,828.65	AGENCIA ZONA PRADERA
43	11/12/2017	01287825	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		78,268.97	1,544,097.62	AGENCIA ZONA PRADERA
44	11/12/2017	01287826	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		4,186.72	1,548,284.34	AGENCIA ZONA PRADERA
45	11/12/2017	01287827	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS		26,438.81	1,574,723.15	AGENCIA ZONA PRADERA
46	11/12/2017	01287828	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS		3,009.82	1,577,732.97	AGENCIA ZONA PRADERA
47	11/12/2017	00001301	N.D. BANCA ELECTRONICA	165,159.68		1,412,573.29	Bca. Empresa
48	11/12/2017	01204690	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		19,943.87	1,432,517.16	SANTO TOMAS DE CASTILLA
49	11/12/2017	01204691	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,020.00	1,433,537.16	SANTO TOMAS DE CASTILLA
50	12/12/2017	00001302	N.D. BANCA ELECTRONICA	63,208.71		1,370,328.45	Bca. Empresa
51	13/12/2017	00001303	N.D. BANCA ELECTRONICA	87,987.88		1,282,340.57	Bca. Empresa
52	13/12/2017	00897146	DEPOSITO EN EFECTIVO		525.00	1,282,865.57	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
53	14/12/2017	00897312	DEPOSITO EN EFECTIVO		785.00	1,283,650.57	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
54	14/12/2017	00001304	N.D. BANCA ELECTRONICA	68,575.93		1,215,074.64	Bca. Empresa
55	14/12/2017	00001305	N.D. BANCA ELECTRONICA	136,706.40		1,078,368.24	Bca. Empresa
56	14/12/2017	00001306	N.D. BANCA ELECTRONICA	37,876.16		1,040,492.08	Bca. Empresa
57	16/12/2017	00001307	N.D. BANCA ELECTRONICA	127,103.60		913,388.48	Bca. Empresa
58	18/12/2017	00001308	N.D. BANCA ELECTRONICA	232,378.94		681,009.54	Bca. Empresa
59	18/12/2017	01201059	DEPOSITO EN EFECTIVO		394.00	681,403.54	SANTO TOMAS DE CASTILLA
60	19/12/2017	00001309	N.D. BANCA ELECTRONICA	297,969.23		383,434.31	Bca. Empresa
61	19/12/2017	01201096	DEPOSITO EN EFECTIVO		820.00	384,254.31	SANTO TOMAS DE CASTILLA
62	19/12/2017	02927380	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		45,507.75	429,762.06	AGENCIA ZONA PRADERA
63	19/12/2017	02927381	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		2,135.89	431,897.95	AGENCIA ZONA PRADERA
64	19/12/2017	02927382	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		3,721.38	435,619.33	AGENCIA ZONA PRADERA
65	19/12/2017	02927383	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		1,998.96	437,618.29	AGENCIA ZONA PRADERA
66	20/12/2017	00001310	N.D. BANCA ELECTRONICA	140,688.78		296,929.51	Bca. Empresa
67	20/12/2017	01204932	DEPOSITO EN EFECTIVO		913.77	297,843.28	SANTO TOMAS DE CASTILLA
68	20/12/2017	02922825	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		735.00	298,578.28	AGENCIA ZONA PRADERA
69	20/12/2017	02922826	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		1,540.00	300,118.28	AGENCIA ZONA PRADERA
70	21/12/2017	50601394	CREDITO RECEPTOR ACH		78,407.25	378,525.53	Compensacion Guate ACH
71	21/12/2017	05049057	DEPOSITO EN EFECTIVO		121.32	378,646.85	AGENCIA ZONA PRADERA
72	21/12/2017	00001311	N.D. BANCA ELECTRONICA	158,927.22		219,719.63	Bca. Empresa
73	21/12/2017	01202719	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,258.62	221,978.25	SANTO TOMAS DE CASTILLA
74	21/12/2017	01202721	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS		5,251.13	227,229.38	SANTO TOMAS DE CASTILLA
75	21/12/2017	01202722	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS		479.30	227,708.68	SANTO TOMAS DE CASTILLA
76	21/12/2017	01202723	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS		10.95	227,719.63	SANTO TOMAS DE CASTILLA
77	21/12/2017	00898484	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,195.00	228,914.63	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
78	22/12/2017	00001312	N.D. BANCA ELECTRONICA	79,070.43		149,844.20	Bca. Empresa
79	26/12/2017	02922968	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS		7,878.68	157,722.88	AGENCIA ZONA PRADERA
80	26/12/2017	00001313	N.D. BANCA ELECTRONICA	7,878.68		149,844.20	Bca. Empresa

81	26/12/2017	00896847	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00	150,294.20	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
82	26/12/2017	01202782	DEPOSITO EN EFECTIVO	85.00	150,379.20	SANTO TOMAS DE CASTILLA
83	27/12/2017	50602958	CREDITO RECEPTOR ACH	1,973.63	152,352.83	Compensacion Guate ACH
84	28/12/2017	01202027	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.10	152,352.93	SANTO TOMAS DE CASTILLA
85	28/12/2017	50608723	CREDITO RECEPTOR ACH	92,942.67	245,295.60	Compensacion Guate ACH
86	29/12/2017	05049671	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.	3,313.21	248,608.81	AGENCIA ZONA PRADERA
87	29/12/2017	05049671	DEPOSITO EN EFECTIVO	231.18	248,839.99	AGENCIA ZONA PRADERA
88	31/12/2017	00037194	N.C. CAPITALIZACION INTERESES	1,829.50	250,669.49	Oper. Autom.

No Débitos:**19 Total Débitos:**

2,187,557.89

No. créditos:**69 Total créditos:**

1,635,760.08

Total de Transacciones:**88 No. Cheques:**

0



ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA
18 CALLE 24-69 Zona 10
GUATEMALA GUATEMALA GUATEMALA

GT67 TRAJ 0101 0000 0010 1045 1455

Corte Del: 01-DEC-2017

Al: 31-DEC-2017

Monetarios con Intereses en Quetzales Diario

Pag. 1 de 1

Quetzales

ESTADO DE CUENTA

Generado el: 02-JAN-2018

Fecha	Documento	Transaccion	Débitos	Créditos	Saldo
			Saldo Inicial		2,278,120.27
02/12/2017	49050079	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	72.99	2,278,193.26
02/12/2017	49050080	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	145.97	2,278,339.23
31/12/2017	49244723	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	6,893.05	2,285,232.28
31/12/2017	49244724	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	9,809.59	2,295,041.87
31/12/2017	49244725	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	2,501.16	2,297,543.03
31/12/2017	49244726	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	1,271.11	2,298,814.14
31/12/2017	49244727	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	35,034.25	2,333,848.39
31/12/2017	49244728	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	2,542.22	2,336,390.61
31/12/2017	49244729	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	2,594.67	2,338,985.28
31/12/2017	49244730	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	5,323.32	2,344,308.60
31/12/2017	49244731	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	1,297.34	2,345,605.94
31/12/2017	49244774	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	2,692.12	2,348,298.06
31/12/2017	49244775	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	36,308.32	2,384,606.38
31/12/2017	49256190	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	1,058.29	2,385,664.67
31/12/2017	49256191	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	2,116.58	2,387,781.25
31/12/2017	125972586	INT CAPITALIZACION DE INTERESES	0.00	7,752.05	2,395,533.30

Saldo Disponible al Corte	2,395,533.30	Saldo Anterior	2,278,120.27
Saldo en Flote	0.00	Total Créditos	117,413.03
Saldo Sobregirado	0.00	Total Débitos	0.00
Sobregiro Disponible	0.00	Saldo Actual	2,395,533.30
Saldo Consultado y Congelado	0.00	Saldo Promedio del mes	2,281,862.55
Interes al Corte	0.00		