

**RECIBIDO**  
02 AGO. 2017

Hora: 11:18 Firma: *Yessica*  
Departamento de Financiero

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 Julio de 2017  
(Cifras en Quetzales)

<b>MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS</b>		
Saldo del mes Junio 2017		
Cuenta de ahorro	Q 1,066,349.17	Q 1,066,349.17

**INGRESOS**

(+) Ingresos Cta. Ahorro		Q 1,818,063.99
Ingresos al 31 de Julio 2017	Q 1,818,063.99	
Intereses Bantrab Julio/2017 (Inversión)	Q 115,225.91	Q 115,225.91
<b>Total Bruta de Disponibilidad</b>		<b>Q 2,999,639.07</b>

**EGRESOS**

Egresos Cta. Ahorro		Q 2,027,766.74
(-) Transferencias o Pagos ( al 31 de Julio 2017)	Q 2,027,766.74	

Disponibilidad Bruta - Transferencias del mes	Q 971,872.33
(-) Intereses Bantrab Julio/2017 (Inversión)	Q 115,225.91
<b>Disponibilidad en Cta. Ahorro Banco G&amp;T Continental</b>	<b>Q 856,646.42</b>
Disponibilidad en Cta. Monetaria G&T Continental	Q 331,414.73
Intereses Acumulados Bantrab al 31 de Julio/17	Q 1,819,881.41
Disponibilidad Banrural	Q 25.00
<b>Total Disponible</b>	<b>Q 3,007,967.56</b>

Santo Tomás de Castilla  
2 de Agosto de 2017

*David Palma*  
**DAVID PALMA**  
Sección de Tesorería



## Egresos del mes Julio 2017

	CHEQUE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	MONTO	SALDO
03/07/2017	34911	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO	3,771.25	3,771.25
03/07/2017	34912	PINEDA FRANCO LETICIA ANALY	18,834.12	20,605.37
03/07/2017	34913	VARGAS ARRIAZA NORA LISETH	9,679.81	30,285.18
03/07/2017	34914	GUZMÁN VÉLIZ MAILYN CAROLINA	1,685.50	31,970.68
03/07/2017	34915	LEMUS PALMA JULIO CÉSAR	3,360.00	35,330.68
03/07/2017	34916	MORENO LEVERÓN MANUEL DE JESÚS	1,685.50	37,016.18
03/07/2017	34917	GARCÍA GARCÍA PATSY GABRIELA	1,685.50	38,701.68
03/07/2017	34918	VARGAS SALGUERO JUSELY MARITZABEL	1,600.00	40,301.68
03/07/2017	34919	VARGAS MILIÁN RUBÉN ARTURO	2,500.00	42,801.68
03/07/2017	34920	LARES LÓPEZ TOMÁS	1,736.50	44,538.18
03/07/2017	34921	DE PAZ LEMUS ADELMO	3,250.00	47,788.18
03/07/2017	34922	LAGUARDIA SOTO GILBERTO	3,400.00	51,188.18
03/07/2017	34923	CONNOR PÉREZ SYNDI MAROLI	1,950.00	53,138.18
03/07/2017	34924	SANTIAGO RAMOS LUIS ALFREDO	1,864.00	55,002.18
03/07/2017	34925	LÓPEZ DÍAZ JORGE ALBERTO	2,875.00	57,877.18
03/07/2017	34926	CHACÓN VELA EDGAR EMEVIL	3,000.00	60,877.18
03/07/2017	34927	MARTÍNEZ CASTAÑEDA JUDITH JAMILETH	1,864.00	62,741.18
03/07/2017	34928	CHIGUA CALDERÓN LUIS GILBERTO	19,000.00	81,741.18
03/07/2017	34929	ARGUETA CARLOS AUGUSTO	2,117.00	83,858.18
03/07/2017	34930	ANULADO		83,858.18
03/07/2017	34931	RODRÍGUEZ PALMA BRENDA VERÓNICA	1,600.00	85,458.18
03/07/2017	34932	MEJÍA CAAL CINTYA ANABELLA	2,250.00	87,708.18
03/07/2017	34933	VILLELA CERVANTES ANÍBAL STUARDO	2,240.00	89,948.18
03/07/2017	34934	GARCÍA RAMOS SALVADOR	1,532.50	91,480.68
03/07/2017	34935	HERRERA CONTRERAS TRÁNSITO SALVADOR	5,357.14	96,837.82
03/07/2017	34936	MONTENEGRO REYES RANDY LEONEL	2,040.50	98,878.32
03/07/2017	34937	ESCOBAR SÚCHITE YENIFER ANALÍ	1,784.50	100,662.82
03/07/2017	34938	CHACÓN VELA EDGAR EMEVIL	3,000.00	103,662.82
03/07/2017	34939	POLANCO ESQUIVEL HENRY MICSAEL	1,532.50	105,195.32
03/07/2017	34940	LÓPEZ VÁSQUEZ DE MORALES DORA ELENA	2,043.00	107,238.32
03/07/2017	34941	CORDERO TUT JOAQUÍN ELIESER	1,532.50	108,770.82
03/07/2017	34942	ZÚÑIGA MARTÍNEZ CARLOS HUMBERTO	1,711.00	110,481.82
03/07/2017	34943	HERNÁNDEZ AQUINO JORGE MARIO	2,375.00	112,856.82
03/07/2017	34944	PEÑA PALENCIA HENRY EDUARDO	1,787.50	114,644.32
03/07/2017	34945	ÁLVAREZ GARCÍA PABLO JACOB	200.00	114,844.32
03/07/2017	34946	BARRERA LIMA RUBÉN	840.00	115,684.32
03/07/2017	34947	VILLAGRÁN PÁIZ RAMIRO SERGIO ALEJANDRO	2,145.00	117,829.32
03/07/2017	34948	CHACÓN MORALES MARTA ALEJANDRA	2,298.50	120,127.82
03/07/2017	34949	ILLESCAS GONZÁLEZ MIGDALIA AZUCENA	300.00	120,427.82
03/07/2017	34950	NÁJERA DE FELIPE JUANA DEL CARMEN	1,400.00	121,827.82
03/07/2017	34951	HERNÁNDEZ PÉREZ ROSA	500.00	122,327.82
03/07/2017	34952	GAMARRO MORALES ADURAM	1,900.00	124,227.82
03/07/2017	34953	LÓPEZ DÍAZ JORGE ALBERTO	2,875.00	127,102.82
03/07/2017	34954	DÁVILA PIVARAL HOSTIN RUBY	15,750.00	142,852.82
03/07/2017	34955	SARCEÑO FLORIÁN DONY HUMBERTO	5,600.00	148,452.82
03/07/2017	34956	HERNÁNDEZ ZEPEDA HONER ESLANDER	6,865.00	155,317.82
03/07/2017	34957	SÁENZ BARRIOS JUAN FERNANDO	21,205.36	176,523.18
03/07/2017	34958	SOLÍS DELGADO GUSTAVO ADOLFO	20,900.00	197,423.18
03/07/2017	34959	GARCÍA MANCILLA JORGE ANTONIO	23,750.00	221,173.18
03/07/2017	34960	SIERRA CARÍAS DE SOTO HEYDI MARIBEL	16,150.00	237,323.18
03/07/2017	34961	MORALES SALGUERO ISAAC	1,200.00	238,523.18
03/07/2017	34962	CANELLA, SOCIEDAD ANÓNIMA	5,124.96	243,648.14
03/07/2017	34963	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS, S.A.	1,245.46	244,893.60
03/07/2017	34964	CANELLA, SOCIEDAD ANÓNIMA	6,787.14	251,680.74
03/07/2017	34965	RAMÍREZ SOSA DE ÁLVAREZ PALMIRA MARIBEL	100,000.00	351,680.74
03/07/2017	34966	PÉREZ JUÁREZ MOISÉS DE MARÍA	5,877.68	357,558.42
03/07/2017	34967	BARRERA LEMUS DE CANTORAL YANIRA ARACELI	379.46	357,937.88

03/07/2017	34968	INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD		
03/07/2017	34969	MORALES ORTÍZ ANA MARITZA	1,000.00	358,937.88
03/07/2017	34970	GARY ALVA JIMMY	8,482.14	367,420.02
03/07/2017	34971	MONTOYA WHITE OSCAR EDUARDO	5,357.14	372,777.16
03/07/2017	34972	DE LEÓN DE PINEDA SANDRA LORENA	12,283.87	385,061.03
03/07/2017	34973	LÓPEZ AQUINO KARLA VERÓNICA	11,400.00	396,461.03
03/07/2017	34974	MONTOYA WHITE OSCAR EDUARDO	15,750.00	412,211.03
03/07/2017	34975	CATALÁN SOSA CÉSAR ANTONIO	22,400.00	434,611.03
03/07/2017	34976	CATALÁN SOSA CÉSAR ANTONIO	11,400.00	446,011.03
03/07/2017	34977	CATALÁN SOSA CÉSAR ANTONIO	11,400.00	457,411.03
03/07/2017	34978	CANELLA, SOCIEDAD ANÓNIMA	11,400.00	468,811.03
03/07/2017	34979	CANELLA, SOCIEDAD ANÓNIMA	421.43	469,232.46
03/07/2017	34980	CANELLA, SOCIEDAD ANÓNIMA	421.43	469,653.89
03/07/2017	34981	CANELLA, SOCIEDAD ANÓNIMA	421.43	470,075.32
03/07/2017	34982	MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	421.43	470,496.75
03/07/2017	34983	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	531.00	471,027.75
03/07/2017	34984	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, S.A.	9,028.08	480,055.83
04/07/2017	34985	ALGARA FERNÁNDEZ CARLOS ALFONSO ANTONIO	1,296.43	481,352.26
04/07/2017	34986	LÓPEZ URIZAR ANÍBAR JORGE ALBERTO	2,208.00	483,560.26
04/07/2017	34987	GONZÁLEZ RODRÍGUEZ SERGIO ROLANDO	2,208.00	485,768.26
04/07/2017	34988	TOBAR CRUZ ERICK MEDARDO	1,472.00	487,240.26
04/07/2017	34989	RIVERA NÁJERA ANDRÉS	1,472.00	488,712.26
04/07/2017	34990	LINARES PÉREZ KARLA FABIOLA	736.00	489,448.26
04/07/2017	34991	MAYORGA MARTÍNEZ CRISTIAN ESTUARDO	55.00	489,503.26
04/07/2017	34992	MOYA ACEVEDO DAVID ANTONIO	2,208.00	491,711.26
04/07/2017	34993	VIGIL ARIAS JOSÉ RAÚL	1,472.00	493,183.26
04/07/2017	34994	CERMEÑO CABRERA WENDY XIOMARA	2,328.00	495,511.26
04/07/2017	34995	SARCEÑO ORELLANA HUGO RENÉ	2,328.00	497,839.26
05/07/2017		PAGO DE NÓMINA DE BECAS DE JUNIO DE 2017	736.00	498,575.26
05/07/2017	34996	VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN	5,100.00	503,675.26
05/07/2017		PAGO DE NÓMINA DE VACACIONES DE JUNIO DE 2017	6,250.00	509,925.26
06/07/2017		PAGO DE NÓMINA DE BONO 14 A EMPLEADOS	23,976.11	533,901.37
06/07/2017	34997	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO	390,058.15	923,959.52
06/07/2017	34998	VELÁSQUEZ MEJÍA ELVIA DANISSA	5,883.52	929,843.04
06/07/2017	34999	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A.	270.00	930,113.04
06/07/2017	35000	RODRÍGUEZ CANALES OSCAR ALEJANDRO	69,869.60	999,982.64
06/07/2017	35001	SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	3,906.25	1,003,888.89
06/07/2017	35002	SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,258.93	1,005,147.82
06/07/2017	35003	SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,514.29	1,006,662.11
06/07/2017	35004	CANELLA, SOCIEDAD ANÓNIMA	3,482.14	1,010,144.25
06/07/2017	35005	BARRERA ARAGÓN ALLAN YURI	5,765.40	1,015,909.65
07/07/2017	35006	ANULADO	736.00	1,016,645.65
07/07/2017	35007	ANULADO		1,016,645.65
07/07/2017	35008	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO		1,016,645.65
07/07/2017		PAGO DE ISR DE JUNIO DE 2017	2,203.99	1,018,849.64
11/07/2017	35009	BETETA ESPAÑA LIDIA HAYDEE	13,488.27	1,032,337.91
11/07/2017	35010	LINARES PÉREZ KARLA FABIOLA	1,680.00	1,034,017.91
11/07/2017	35011	SARMIENTO ARZÚ CLAUDIA CLARIVEL	1,680.00	1,035,697.91
11/07/2017	35012	GARZA FLORENTINO	1,680.00	1,037,377.91
11/07/2017	35013	ALONZO PÉREZ MÓNICA SUHEY	1,680.00	1,039,057.91
11/07/2017	35014	VELÁSQUEZ MEJÍA ELVIA DANISSA	1,680.00	1,040,737.91
11/07/2017	35015	ARDÓN LÓPEZ MARIO RUBÉN	840.00	1,041,577.91
11/07/2017	35016	RIVAS PINEDA MANUEL DE JESÚS	840.00	1,042,417.91
11/07/2017	35017	BLANCO DE PÉREZ LADY VICTORIA	1,260.00	1,043,677.91
11/07/2017	35018	ÁLVAREZ GARCÍA PABLO JACOB	420.00	1,044,097.91
11/07/2017	35019	SANDOVAL PINEDA JOSÉ RODOLFO	840.00	1,044,937.91
11/07/2017	35020	HERRERA EATON JOSSELINE SUSANA	1,680.00	1,046,617.91
11/07/2017	35021	PALENCIA PÉREZ JORGE NOEL	840.00	1,047,457.91
12/07/2017	35022	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	7,742.00	1,055,199.91
12/07/2017	35023	SINDICATO DE TRABAJADORES DE ZONA LIBRE	1,586.70	1,056,786.61
12/07/2017	35024	SINDICATO DE TRABAJADORES DE ZONA LIBRE	1,846.24	1,058,632.85
12/07/2017	35025	BANCO DE LOS TRABAJADORES	120.00	1,058,752.85
12/07/2017	35026	GARZA FLORENTINO	92,674.44	1,151,427.29
12/07/2017	35027	MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	420.00	1,151,847.29
			441.00	1,152,288.29

12/07/2017	35028	PIRIR VARGAS JOSÉ DANIEL		
12/07/2017	35029	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A.	1,280.00	1,153,568.29
12/07/2017	35030	ASENCIO SAMAYOA KENNEDY ROCAEL	42,463.59	1,196,031.88
12/07/2017	35031	REPUESTOS TOTAL, S.A.	1,500.00	1,197,531.88
12/07/2017	35032	MONTERROSO RUANO CLARA LUZ	1,554.02	1,199,085.90
12/07/2017	35033	COM. DE MUEBLES Y ELECTRODOMÉSTICOS, S.A.	21,525.00	1,220,610.90
12/07/2017	35034	RODRÍGUEZ CANALES OSCAR ALEJANDRO	3,104.46	1,223,715.36
12/07/2017	35035	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	2,232.14	1,225,947.50
12/07/2017	35036	SEGUROS UNIVERSALES, S.A.	562.68	1,226,500.18
12/07/2017	35037	SEGUROS UNIVERSALES, S.A.	14,437.50	1,240,937.68
12/07/2017		<b>PAGO DE TIMBRES DE DIETAS MIEMBROS DE J.D.</b>	23,970.14	1,264,907.82
13/07/2017	35038	WESTBY SALDÍVAR LUIS ALBERTO	676.00	1,265,483.82
13/07/2017		<b>PAGO DE NÓMINA DE CRÉDITOS BCO. G&amp;T</b>	5,945.14	1,271,428.96
13/07/2017		<b>PAGO DE NÓMINA DE 1ra. QUINCENA DE JULIO 2017</b>	9,864.00	1,281,292.96
14/07/2017	35039	GUTIERREZ RECINOS GILVA AZUCENA	159,122.90	1,440,415.86
14/07/2017	35040	ÁLVAREZ GARCÍA PABLO JACOB	840.00	1,441,255.86
17/07/2017	35041	ZÚÑIGA MARTÍNEZ CARLOS HUMBERTO	840.00	1,442,095.86
17/07/2017	35042	RODRÍGUEZ PALMA BRENDA VERÓNICA	1,711.00	1,443,806.86
17/07/2017	35043	POLANCO ESQUIVEL HENRY MICSael	1,600.00	1,445,406.86
17/07/2017	35044	MORENO LEVERÓN MANUEL DE JESÚS	1,532.50	1,446,939.36
17/07/2017	35045	MARTÍNEZ CASTAÑEDA JUDITH JAMILETH	1,685.50	1,448,624.86
17/07/2017	35046	VARGAS SALGUERO JUSELY MARITZABEL	1,864.00	1,450,488.86
17/07/2017	35047	CORDERO TUT JOAQUÍN ELIESER	1,600.00	1,452,088.86
17/07/2017	35048	SANTIAGO RAMOS LUIS ALFREDO	1,532.50	1,453,621.36
17/07/2017	35049	MEJÍA CAAL CINTYA ANABELLA	1,864.00	1,455,485.36
17/07/2017	35050	LÓPEZ VÁSQUEZ DE MORALES DORA ELENA	2,250.00	1,457,735.36
17/07/2017	35051	GUZMÁN VÉLIZ MAILYN CAROLINA	2,043.00	1,459,778.36
17/07/2017	35052	PEÑA PALENCIA HENRY EDUARDO	1,685.50	1,461,463.86
17/07/2017	35053	CHACÓN MORALES MARTA ALEJANDRA	1,787.50	1,463,251.36
17/07/2017	35054	VILLAGRÁN PÁIZ RAMIRO SERGIO ALEJANDRO	2,298.50	1,465,549.86
17/07/2017	35055	LARES LÓPEZ TOMÁS	2,145.00	1,467,694.86
17/07/2017	35056	ARGUETA CARLOS AUGUSTO	1,736.50	1,469,431.36
17/07/2017	35057	HERNÁNDEZ AQUINO JORGE MARIO	2,117.00	1,471,548.36
17/07/2017	35058	GARCÍA GARCÍA PATSY GABRIELA	2,375.00	1,473,923.36
17/07/2017	35059	MONTENEGRO REYES RANDY LEONEL	1,685.50	1,475,608.86
17/07/2017	35060	ESCOBAR SÚCHITE YENIFER ANALÍ	2,040.50	1,477,649.36
17/07/2017	35061	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1,784.50	1,479,433.86
18/07/2017		<b>PAGO DE PLANILLA DE IGGS DE JUNIO 2017</b>	4,444.10	1,483,877.96
18/07/2017	35062	ALDANA CASTAÑEDA ROOSEVELT RAFAEL	74,848.77	1,558,726.73
18/07/2017	35063	VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN	695.94	1,559,422.67
18/07/2017	35064	DE LEÓN CIFUENTES WILVER ANTONIO	434.23	1,559,856.90
18/07/2017	35065	CANELLA, SOCIEDAD ANÓNIMA	762.50	1,560,619.40
18/07/2017	35066	CANELLA, SOCIEDAD ANÓNIMA	421.43	1,561,040.83
18/07/2017	35067	PIRIR VARGAS JOSÉ DANIEL	4,509.82	1,565,550.65
18/07/2017	35068	CARDONA RAMOS MARIO ALEJANDRO	840.00	1,566,390.65
18/07/2017	35069	GAMARRO MORALES ADURAM	840.00	1,567,230.65
18/07/2017	35070	LEMUS PALMA JULIO CÉSAR	1,900.00	1,569,130.65
18/07/2017	35071	VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN	3,360.00	1,572,490.65
18/07/2017	35072	VILLELA CERVANTES ANÍBAL STUARDO	6,250.00	1,578,740.65
18/07/2017	35073	PIRIR VARGAS JOSÉ DANIEL	2,240.00	1,580,980.65
18/07/2017	35074	CONTRERAS DÍAZ EMBER ELIEL	420.00	1,581,400.65
18/07/2017	35075	GARCÍA GARCÍA MIGUEL MARIANO	840.00	1,582,240.65
18/07/2017	35076	PÉREZ MORATAYA CARLOS HUMBERTO	840.00	1,583,080.65
18/07/2017	36077	HERRERA EATON JOSSELINE SUSANA	840.00	1,583,920.65
18/07/2017	35078	LEMUS FLORES ALICIA OLIVIA	840.00	1,584,760.65
18/07/2017	35079	GARZA FLORENTINO	840.00	1,586,600.65
18/07/2017	35080	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA, S.A.	840.00	1,586,440.65
18/07/2017	35081	PÉREZ JUÁREZ MOISÉS DE MARÍA	4,083.12	1,590,523.77
19/07/2017	35082	SALAZAR RAMÍREZ PABLO CARLOS	2,544.64	1,593,068.41
19/07/2017	35083	ÁLVAREZ GARCÍA JUAN JACOB	840.00	1,593,908.41
19/07/2017	35084	INMOBILIARIA MÁRMOL, S.A.	275.00	1,594,183.41
19/07/2017	35085	CORTÉZ MEJÍA DE LINARES JOSEFA	1,500.00	1,595,683.41
20/07/2017	35086	VILLATORO LOSOJ EDUARDO AMARILI	6,191.52	1,601,874.93
21/07/2017	35087	ANULADO	23,150.00	1,625,024.93
				1,625,024.93

21/07/2017	35088	BLANCO DE PÉREZ LADY VICTORIA		
21/07/2017	35089	CÁMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA	305.00	1,625,329.93
21/07/2017	35090	CÁMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	6,285.00	1,631,614.93
21/07/2017	35091	DISTEPORT, S.A.	10,560.00	1,642,174.93
21/07/2017	35092	GIRÓN PINALES OLGA ESPERANZA	1,446.43	1,643,621.36
21/07/2017	35093	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	2,376.00	1,645,996.36
21/07/2017	35094	CÁMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA	5,730.36	1,651,726.72
21/07/2017	35095	SISTEMS ENTERPRISE, S.A.	6,285.00	1,658,011.72
21/07/2017	35096	DIPROLIV, S.A.	6,117.19	1,664,128.91
21/07/2017	35097	ÁLVAREZ GARCÍA PABLO JACOB	1,388.79	1,665,517.70
21/07/2017	35098	WESTBY SALDÍVAR LUIS ALBERTO	840.00	1,666,357.70
21/07/2017	35099	NAVEGA.COM, S.A.	719.64	1,667,077.34
21/07/2017	35100	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	4,075.50	1,671,152.84
21/07/2017	35101	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	80.36	1,671,233.20
21/07/2017	35102	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	80.36	1,671,313.56
21/07/2017	35103	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	147.32	1,671,460.88
21/07/2017	35104	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	80.36	1,671,541.24
21/07/2017	35105	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	80.36	1,671,621.60
21/07/2017	35106	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	80.36	1,671,701.96
21/07/2017	35107	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	1,607.14	1,673,309.10
21/07/2017	35108	CÁMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	80.36	1,673,389.46
21/07/2017	35109	COMERCIALIZADORA DE MUEBLES Y ELECT., S.A.	13,400.00	1,686,789.46
21/07/2017	35110	ALONZO PÉREZ MÓNICA SUHEY	2,112.77	1,688,902.23
21/07/2017	35111	DEL ÁGUILA ESCÁRATE CRISTIAN DANIEL	420.00	1,689,322.23
21/07/2017	35112	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO	9,893.30	1,699,215.53
21/07/2017	35113	CÁMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA	5,314.20	1,704,529.73
21/07/2017	35114	INDUSTRIAS DE LA RIVA, S.A.	6,285.00	1,710,814.73
24/07/2017	35115	LINARES PÉREZ KARLA FABIOLA	4,821.43	1,715,636.16
24/07/2017	35116	VELÁSQUEZ MEJÍA ELVIA DANISSA	420.00	1,716,056.16
24/07/2017	35117	RIVAS PINEDA MANUEL DE JESÚS	840.00	1,716,896.16
24/07/2017	35118	ARDÓN LÓPEZ MARIO RUBÉN	840.00	1,717,736.16
24/07/2017	35119	TOMCARSA, S.A.	840.00	1,718,576.16
25/07/2017	35120	GARZA FLORENTINO	3,454.46	1,722,030.62
25/07/2017	35121	BETETA ESPAÑA LIDIA HAYDEE	420.00	1,722,450.62
25/07/2017	35122	MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	420.00	1,722,870.62
25/07/2017	35123	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO	662.00	1,723,532.62
25/07/2017	35124	CARRANZA COBOS DE GÓMEZ CLAUDIA CAROLINA	5,154.68	1,728,687.30
25/07/2017	35125	PÉREZ MORATAYA CARLOS HUMBERTO	59.55	1,728,746.85
25/07/2017	35126	PIRIR VARGAS JOSÉ DANIEL	171.67	1,728,918.52
25/07/2017	35127	SARMIENTO ARZÚ CLAUDIA CLARIVEL	840.00	1,729,758.52
25/07/2017	35128	ARDÓN LÓPEZ MARIO RUBÉN	420.00	1,730,178.52
25/07/2017	35129	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A.	100.00	1,730,278.52
25/07/2017	35130	VELÁSQUEZ MEJÍA ELVIA DANISSA	74,669.93	1,804,948.45
26/07/2017	35131	PALACIOS TORRES YÉSICA DALILA	311.00	1,805,269.45
26/07/2017	35132	BETETA ESPAÑA LIDIA HAYDEE	840.00	1,806,099.45
26/07/2017	35133	ARDÓN LÓPEZ MARIO RUBÉN	840.00	1,806,939.45
26/07/2017	35134	RIVAS PINEDA MANUEL DE JESÚS	840.00	1,807,779.45
26/07/2017	35135	VELÁSQUEZ MEJÍA ELVIA DANISSA	840.00	1,808,619.45
26/07/2017	35136	RIVAS PINEDA MANUEL DE JESÚS	840.00	1,809,459.45
26/07/2017	35137	GARZA FLORENTINO	550.00	1,810,009.45
26/07/2017	35138	SANDOVAL PINEDA JOSÉ RODOLFO	840.00	1,810,849.45
28/07/2017		PAGO DE PLANILLA DE 2da. QUINCENA DE JULIO	840.00	1,811,689.45
			190,989.71	2,002,679.16

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

<b>#Cuenta</b>	1220001693	<b>Nombre de la cuenta</b>	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE
<b>Fecha Inicial</b>	01/07/2017	<b>Fecha Final</b>	31/07/2017
<b>Saldo Inicial</b>	1,066,349.17	<b>Generado el</b>	01/08/2017 a las 08:11:28 AM

#	Fecha	Referencia	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	Agencia
1	03/07/2017	00001195	N.D. BANCA ELECTRONICA	157,183.97		909,165.20	Bca. Empresa
2	03/07/2017	00001196	N.D. BANCA ELECTRONICA	330,418.29		578,746.91	Bca. Empresa
3	04/07/2017	08355732	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		2,159.88	580,906.79	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
4	04/07/2017	00001197	N.D. BANCA ELECTRONICA	17,223.00		563,683.79	Bca. Empresa
5	04/07/2017	10011251	N.C. PAGO PROVENET		210,516.41	774,200.20	Bca. Empresa
6	04/07/2017	50616094	CREDITO RECEPTOR ACH		65,525.36	839,725.56	Compensacion Guate ACH
7	04/07/2017	50616098	CREDITO RECEPTOR ACH		19,894.15	859,619.71	Compensacion Guate ACH
8	04/07/2017	08355732	DEPOSITO EN EFECTIVO		395.00	860,014.71	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
9	05/07/2017	00001198	N.D. BANCA ELECTRONICA	5,100.00		854,914.71	Bca. Empresa
10	05/07/2017	00001199	N.D. BANCA ELECTRONICA	23,976.11		830,938.60	Bca. Empresa
11	05/07/2017	10016061	N.C. PAGO PROVENET		111,205.27	942,143.87	Bca. Empresa
12	05/07/2017	91164962	CREDITO RECEPTOR ACH		2,090.91	944,234.78	Compensacion Guate ACH
13	06/07/2017	08355734	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		2,141.54	946,376.32	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
14	06/07/2017	02477736	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		65,598.69	1,011,975.01	AGENCIA ZONA PRADERA
15	06/07/2017	02477735	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		62,052.01	1,074,027.02	AGENCIA ZONA PRADERA
16	06/07/2017	02477734	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		1,981.74	1,076,008.76	AGENCIA ZONA PRADERA
17	06/07/2017	02477733	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		4,185.62	1,080,194.38	AGENCIA ZONA PRADERA
18	06/07/2017	02477731	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		2,132.16	1,082,326.54	AGENCIA ZONA PRADERA
19	06/07/2017	08355734	DEPOSITO EN EFECTIVO		375.00	1,082,701.54	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
20	06/07/2017	02477757	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		61,443.84	1,144,145.38	AGENCIA ZONA PRADERA
21	06/07/2017	02477756	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS		24,577.18	1,168,722.56	AGENCIA ZONA PRADERA
22	06/07/2017	02477758	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		9,277.46	1,178,000.02	AGENCIA ZONA PRADERA
23	06/07/2017	00001200	N.D. BANCA ELECTRONICA	390,058.15		787,941.87	Bca. Empresa
24	06/07/2017	50606908	CREDITO RECEPTOR ACH		37,876.35	825,818.22	Compensacion Guate ACH
25	06/07/2017	50607303	CREDITO RECEPTOR ACH		1,972.35	827,790.57	Compensacion Guate ACH
26	07/07/2017	08355735	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		2,111.72	829,902.29	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
27	07/07/2017	00001201	N.D. BANCA ELECTRONICA	91,427.10		738,475.19	Bca. Empresa
28	07/07/2017	00265530	N.C. DEPTO. FINANCIERO		312,742.15	1,051,217.34	Dep Financiero
29	07/07/2017	00001202	N.D. BANCA ELECTRONICA	66,737.85		984,479.49	Bca. Empresa
30	07/07/2017	50604614	CREDITO RECEPTOR ACH		11,748.17	996,227.66	Compensacion Guate ACH
31	07/07/2017	08355735	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,735.00	997,962.66	AGENCIA PRADERA









32	07/07/2017	04674435	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,359.34	1,005,322.00	CAJA AUTOBANCO LOBBY		
33	07/07/2017	06631953	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		9,242.25	1,014,564.25	MAJADAS ONCE		
34	10/07/2017	02477739	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		22,329.79	1,036,894.04	AGENCIA ZONA PRADERA		
35	10/07/2017	02477738	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		3,763.22	1,040,657.26	AGENCIA ZONA PRADERA		
36	10/07/2017	02477737	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS		2,057.07	1,042,714.33	AGENCIA ZONA PRADERA		
37	10/07/2017	02477742	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		41,759.52	1,084,473.85	AGENCIA ZONA PRADERA		
38	10/07/2017	02477741	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		28,921.60	1,113,395.45	AGENCIA ZONA PRADERA		
39	10/07/2017	02477740	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		1,981.74	1,115,377.19	AGENCIA ZONA PRADERA		
40	10/07/2017	02477744	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS		3,084.06	1,118,461.25	AGENCIA ZONA PRADERA		
41	10/07/2017	02477743	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		50,669.87	1,169,131.12	AGENCIA ZONA PRADERA		
42	10/07/2017	02477747	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		83,108.68	1,252,239.80	AGENCIA ZONA PRADERA		
43	10/07/2017	02477761	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		2,164.44	1,254,404.24	AGENCIA ZONA PRADERA		
44	10/07/2017	02477762	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS		6,683.72	1,261,087.96	AGENCIA ZONA PRADERA		
45	10/07/2017	02477763	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		4,126.03	1,265,213.99	AGENCIA ZONA PRADERA		
46	10/07/2017	02477764	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS		6,717.41	1,271,931.40	AGENCIA ZONA PRADERA		
47	10/07/2017	00265630	N.C. DEPTO. FINANCIERO		52,732.29	1,324,663.69	Dep Financiero		
48	10/07/2017	02477765	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS		3,007.86	1,327,671.55	AGENCIA ZONA PRADERA		
49	10/07/2017	02477766	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		88,303.63	1,415,975.18	AGENCIA ZONA PRADERA		
50	10/07/2017	02477767	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS		26,646.80	1,442,621.98	AGENCIA ZONA PRADERA		
51	10/07/2017	06373567	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		79,731.68	1,522,353.66	C. C. LA PRADERA		
52	11/07/2017	09142523	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		2,193.11	1,524,546.77	AGENCIA ZONA PRADERA		
53	11/07/2017	09142524	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		11,847.02	1,536,393.79	AGENCIA ZONA PRADERA		
54	11/07/2017	02477748	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS		46,070.98	1,582,464.77	AGENCIA ZONA PRADERA		
55	11/07/2017	02477749	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS		28,098.55	1,610,563.32	AGENCIA ZONA PRADERA		
56	11/07/2017	08355736	DEPOSITO EN EFECTIVO		300.00	1,610,863.32	SANTO TOMAS DE CASTILLA		
57	11/07/2017	00265690	N.C. DEPTO. FINANCIERO		52,580.26	1,663,443.58	Dep Financiero		
58	12/07/2017	08355737	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		9,268.07	1,672,711.65	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS		
59	12/07/2017	08355737	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,135.00	1,673,846.65	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS		
60	12/07/2017	00001203	N.D. BANCA ELECTRONICA	122,512.38		1,551,334.27	Bca. Empresa		
61	12/07/2017	00001204	N.D. BANCA ELECTRONICA	69,451.94		1,481,882.33	Bca. Empresa		
62	13/07/2017	50604774	CREDITO RECEPTOR ACH		90,077.27	1,571,959.60	Compensacion Guate ACH		
63	13/07/2017	00001206	N.D. BANCA ELECTRONICA	6,101.43		1,565,858.17	Bca. Empresa		
64	13/07/2017	00001205	N.D. BANCA ELECTRONICA	159,122.90		1,406,735.27	Bca. Empresa		
65	14/07/2017	08355738	DEPOSITO EN EFECTIVO		320.00	1,407,055.27	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS		
66	17/07/2017	00001207	N.D. BANCA ELECTRONICA	73,981.88		1,333,073.39	Bca. Empresa		
67	18/07/2017	09142204			13,238.45	1,346,311.84			


		DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS		AGENCIA ZONA PRADERA		
68	18/07/2017	08355739	DEPOSITO EN EFECTIVO	155.00	1,346,466.84	SANTO TOMAS DE CASTILLA
69	18/07/2017	00001208	N.D. BANCA ELECTRONICA	74,848.77	1,271,618.07	Bca. Empresa
70	18/07/2017	00001209	N.D. BANCA ELECTRONICA	12,087.76	1,259,530.31	Bca. Empresa
71	19/07/2017	08355742	DEPOSITO EN EFECTIVO	260.00	1,259,790.31	SANTO TOMAS DE CASTILLA
72	19/07/2017	08355741	DEPOSITO EN EFECTIVO	235.00	1,260,025.31	SANTO TOMAS DE CASTILLA
73	19/07/2017	00001210	N.D. BANCA ELECTRONICA	8,806.52	1,251,218.79	Bca. Empresa
74	20/07/2017	00001211	N.D. BANCA ELECTRONICA	2,980.00	1,248,238.79	Bca. Empresa
75	20/07/2017	00001212	N.D. BANCA ELECTRONICA	69,277.41	1,178,961.38	Bca. Empresa
76	21/07/2017	00001213	N.D. BANCA ELECTRONICA	2,236.62	1,176,724.76	Bca. Empresa
77	24/07/2017	08355744	DEPOSITO EN EFECTIVO	540.00	1,177,264.76	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
78	24/07/2017	00001214	N.D. BANCA ELECTRONICA	46,121.16	1,131,143.60	Bca. Empresa
79	26/07/2017	00001215	N.D. BANCA ELECTRONICA	81,868.83	1,049,274.77	Bca. Empresa
80	26/07/2017	06658803	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.	9,911.95	1,059,186.72	AGENCIA ZONA PRADERA
81	27/07/2017	08355743	DEPOSITO EN EFECTIVO	495.00	1,059,681.72	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
82	28/07/2017	06658806	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.	810.00	1,060,491.72	AGENCIA ZONA PRADERA
83	28/07/2017	06658807	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.	315.00	1,060,806.72	AGENCIA ZONA PRADERA
84	28/07/2017	06658808	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.	8,544.96	1,069,351.68	AGENCIA ZONA PRADERA
85	28/07/2017	00001216	N.D. BANCA ELECTRONICA	25,254.96	1,044,096.72	Bca. Empresa
86	28/07/2017	08355745	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.00	1,044,246.72	SANTO TOMAS DE CASTILLA
87	31/07/2017	08355746	DEPOSITO EN EFECTIVO	525.00	1,044,771.72	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
88	31/07/2017	00001217	N.D. BANCA ELECTRONICA	190,989.71	853,782.01	Bca. Empresa
89	31/07/2017	00031062	N.C. CAPITALIZACION INTERESES	2,864.41	856,646.42	Oper. Autom.
<b>No Débitos:</b>				<b>23 Total Débitos:</b>	2,027,766.74	
<b>No. créditos:</b>				<b>66 Total créditos:</b>	1,818,063.99	
<b>Total de Transacciones:</b>				<b>89 No. Cheques:</b>	0	
































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

<b>#Cuenta</b>	1250002510	<b>Nombre de la cuenta</b>	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA
<b>Fecha Inicial</b>	01/07/2017	<b>Fecha Final</b>	31/07/2017
<b>Saldo Inicial</b>	415,864.25	<b>Generado el</b>	01/08/2017 a las 08:04:41 AM



























#	Fecha	Referencia	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	Agencia
1	03/07/2017	02647498	N. C. BANCA ELECTRONICA		157,183.97	573,048.22	Bca. Empresa
2	03/07/2017	02647704	N. C. BANCA ELECTRONICA		330,418.29	903,466.51	Bca. Empresa
3	03/07/2017	00034920	 PAGO DE CHEQUE	1,736.50		901,730.01	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
4	03/07/2017	00034916	 PAGO DE CHEQUE	1,685.50		900,044.51	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
5	03/07/2017	00034942	 PAGO DE CHEQUE	1,711.00		898,333.51	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
6	03/07/2017	00034944	 PAGO DE CHEQUE	1,787.50		896,546.01	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
7	03/07/2017	00034939	 PAGO DE CHEQUE	1,532.50		895,013.51	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
8	04/07/2017	00034763	 PAGO DE CHEQUE	4,086.50		890,927.01	Oper. Compe.
9	04/07/2017	00034673	 PAGO DE CHEQUE	1,741.07		889,185.94	SANTO TOMAS DE CASTILLA
10	04/07/2017	00034911	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	3,771.25		885,414.69	AGENCIA ZONA PRADERA
11	04/07/2017	00034934	 PAGO DE CHEQUE	1,532.50		883,882.19	SANTO TOMAS DE CASTILLA
12	04/07/2017	00034950	 PAGO DE CHEQUE	1,400.00		882,482.19	SANTO TOMAS DE CASTILLA
13	04/07/2017	00034922	 PAGO DE CHEQUE	3,400.00		879,082.19	SANTO TOMAS DE CASTILLA
14	04/07/2017	00034919	 PAGO DE CHEQUE	2,500.00		876,582.19	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
15	04/07/2017	00034931	 PAGO DE CHEQUE	1,600.00		874,982.19	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
16	04/07/2017	00034948	 PAGO DE CHEQUE	2,298.50		872,683.69	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
17	04/07/2017	00034918	 PAGO DE CHEQUE	1,600.00		871,083.69	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
18	04/07/2017	00034940	 PAGO DE CHEQUE	2,043.00		869,040.69	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
19	04/07/2017	00034933	 PAGO DE CHEQUE	2,240.00		866,800.69	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
20	04/07/2017	00034943	 PAGO DE CHEQUE	2,375.00		864,425.69	SANTO TOMAS DE CASTILLA
21	04/07/2017	00034914	 PAGO DE CHEQUE	1,685.50		862,740.19	SANTO TOMAS DE CASTILLA
22	04/07/2017	00034961	 PAGO DE CHEQUE	1,200.00		861,540.19	PUERTO BARRIOS
23	04/07/2017	00034955	 PAGO DE CHEQUE	5,600.00		855,940.19	SANTO TOMAS DE CASTILLA
24	04/07/2017	02648266	N. C. BANCA ELECTRONICA		17,223.00	873,163.19	Bca. Empresa
25	04/07/2017	00034924	 PAGO DE CHEQUE	1,864.00		871,299.19	PUERTO BARRIOS
26	04/07/2017	00034885	 PAGO DE CHEQUE	1,351.60		869,947.59	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS


































27	04/07/2017	00034928	 PAGO DE CHEQUE	19,000.00		850,947.59	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
28	04/07/2017	00034915	 PAGO DE CHEQUE	3,360.00		847,587.59	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
29	05/07/2017	00034935	 PAGO DE CHEQUE	5,357.14		842,230.45	Oper. Compe.
30	05/07/2017	00034938	 PAGO DE CHEQUE	3,000.00		839,230.45	Oper. Compe.
31	05/07/2017	00034926	 PAGO DE CHEQUE	3,000.00		836,230.45	Oper. Compe.
32	05/07/2017	00034921	 PAGO DE CHEQUE	3,250.00		832,980.45	SANTO TOMAS DE CASTILLA
33	05/07/2017	00034956	 PAGO DE CHEQUE	6,865.00		826,115.45	PUERTA PARADA
34	05/07/2017	00034952	 PAGO DE CHEQUE	1,900.00		824,215.45	AGENCIA ZONA PRADERA
35	05/07/2017	00034958	 PAGO DE CHEQUE	20,900.00		803,315.45	AGENCIA ZONA PRADERA
36	05/07/2017	02648498	N. C. BANCA ELECTRONICA		5,100.00	808,415.45	Bca. Empresa
37	05/07/2017	02648502	N. C. BANCA ELECTRONICA		23,976.11	832,391.56	Bca. Empresa
38	05/07/2017	00000303	PAGO PLANILLA	23,976.11		808,415.45	Bca. Empresa
39	05/07/2017	00000302	PAGO PLANILLA	5,100.00		803,315.45	Bca. Empresa
40	05/07/2017	00034945	 PAGO DE CHEQUE	200.00		803,115.45	SANTO TOMAS DE CASTILLA
41	05/07/2017	00034903	 PAGO DE CHEQUE	125.00		802,990.45	SANTO TOMAS DE CASTILLA
42	05/07/2017	00034947	 PAGO DE CHEQUE	2,145.00		800,845.45	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
43	05/07/2017	00034954	 PAGO DE CHEQUE	15,750.00		785,095.45	Convenía Plaza
44	05/07/2017	00034960	 PAGO DE CHEQUE	16,150.00		768,945.45	AGENCIA ZONA PRADERA
45	05/07/2017	00034917	 PAGO DE CHEQUE	1,685.50		767,259.95	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
46	05/07/2017	00034929	 PAGO DE CHEQUE	2,117.00		765,142.95	PUERTO BARRIOS
47	05/07/2017	00034964	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	6,787.14		758,355.81	PS 7a. Ave. Zona 4
48	05/07/2017	00034962	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	5,124.96		753,230.85	PS 7a. Ave. Zona 4
49	05/07/2017	00034981	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	421.43		752,809.42	PS 7a. Ave. Zona 4
50	05/07/2017	00034980	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	421.43		752,387.99	PS 7a. Ave. Zona 4
51	05/07/2017	00034979	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	421.43		751,966.56	PS 7a. Ave. Zona 4
52	05/07/2017	00034978	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	421.43		751,545.13	PS 7a. Ave. Zona 4
53	05/07/2017	00034996	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	6,250.00		745,295.13	SANTO TOMAS DE CASTILLA
54	05/07/2017	00034937	 PAGO DE CHEQUE	1,784.50		743,510.63	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
55	05/07/2017	00034932	 PAGO DE CHEQUE	2,250.00		741,260.63	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
56	06/07/2017	00034957	 PAGO DE CHEQUE	21,205.36		720,055.27	Oper. Compe.
57	06/07/2017	00034973	 PAGO DE CHEQUE	15,750.00		704,305.27	AGENCIA ZONA PRADERA
58	06/07/2017	00034990	 PAGO DE CHEQUE	55.00		704,250.27	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
59	06/07/2017	00034959	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	23,750.00		680,500.27	AGENCIA ZONA PRADERA
60	06/07/2017	00034970	 PAGO DE CHEQUE	5,357.14		675,143.13	AGENCIA ZONA PRADERA
61	06/07/2017	00034894	 PAGO DE CHEQUE	840.00		674,303.13	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS

62	06/07/2017	00034759	PAGO DE CHEQUE	2,018.11		672,285.02	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
63	06/07/2017	02650390	N. C. BANCA ELECTRONICA		390,058.15	1,062,343.17	Bca. Empresa
64	06/07/2017	00000304	PAGO PLANILLA	390,058.15		672,285.02	Bca. Empresa
65	06/07/2017	00265425	CREDITO DE FINANZAS		28.75	672,313.77	Dep Financiero
66	06/07/2017	00034936	PAGO DE CHEQUE	2,040.50		670,273.27	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
67	06/07/2017	00034946	PAGO DE CHEQUE	840.00		669,433.27	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
68	06/07/2017	00034927	PAGO DE CHEQUE	1,864.00		667,569.27	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
69	07/07/2017	00034974	PAGO DE CHEQUE	22,400.00		645,169.27	Oper. Compe.
70	07/07/2017	00034971	PAGO DE CHEQUE	12,283.87		632,885.40	Oper. Compe.
71	07/07/2017	00034734	PAGO DE CHEQUE	11,400.00		621,485.40	Oper. Compe.
72	07/07/2017	00034968	PAGO DE CHEQUE	1,000.00		620,485.40	Oper. Compe.
73	07/07/2017	00034904	PAGO DE CHEQUE	840.00		619,645.40	Oper. Compe.
74	07/07/2017	00034907	PAGO DE CHEQUE	33,687.42		585,957.98	Oper. Compe.
75	07/07/2017	00034984	PAGO DE CHEQUE	1,296.43		584,661.55	Oper. Compe.
76	07/07/2017	00034982	PAGO DE CHEQUE	531.00		584,130.55	Oper. Compe.
77	07/07/2017	00034977	Causal NO definido aun: 774	11,400.00		572,730.55	PLAZA MADERO
78	07/07/2017	00034976	Causal NO definido aun: 774	11,400.00		561,330.55	PLAZA MADERO
79	07/07/2017	00034975	Causal NO definido aun: 774	11,400.00		549,930.55	PLAZA MADERO
80	07/07/2017	02650497	N. C. BANCA ELECTRONICA		91,427.10	641,357.65	Bca. Empresa
81	07/07/2017	00034998	PAGO DE CHEQUE	270.00		641,087.65	SANTO TOMAS DE CASTILLA
82	07/07/2017	00034997	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	5,883.52		635,204.13	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
83	07/07/2017	02651284	N. C. BANCA ELECTRONICA		66,737.85	701,941.98	Bca. Empresa
84	07/07/2017	00034951	PAGO DE CHEQUE	500.00		701,441.98	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
85	07/07/2017	00034890	PAGO DE CHEQUE	420.00		701,021.98	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
86	07/07/2017	00038479	NC CARTERA DHA	13,488.27		687,533.71	Cob. Cta. Ajena
87	07/07/2017	00034912	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	16,834.12		670,699.59	C. C. LA PRADERA
88	08/07/2017	00034966	PAGO DE CHEQUE	5,877.68		664,821.91	SANTO TOMAS DE CASTILLA
89	10/07/2017	00034983	PAGO DE CHEQUE	9,028.08		655,793.83	Oper. Compe.
90	10/07/2017	00034793	PAGO DE CHEQUE	39,003.03		616,790.80	Oper. Compe.
91	10/07/2017	00034969	PAGO DE CHEQUE	8,482.14		608,308.66	Oper. Compe.
92	10/07/2017	00035008	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,203.99		606,104.67	AGENCIA ZONA PRADERA
93	10/07/2017	00034660	PAGO DE CHEQUE	762.50		605,342.17	BOSQUES DE SAN NICOLAS
94	10/07/2017	00034987	PAGO DE CHEQUE	1,472.00		603,870.17	MARQUESA
95	10/07/2017	00034993	PAGO DE CHEQUE	2,328.00		601,542.17	Las Americas Plaza Subway
96	10/07/2017	00034988	Causal NO definido aun: 774	1,472.00		600,070.17	Carretera al Salvador
97	10/07/2017	00034864	Causal NO definido aun: 774	776.00		599,294.17	Carretera al Salvador
98	10/07/2017	00035000	PAGO DE CHEQUE	3,906.25		595,387.92	PUERTO BARRIOS
99	11/07/2017	00034986	PAGO DE CHEQUE	2,208.00		593,179.92	LA REFORMA
100	11/07/2017	00034913		9,679.81		583,500.11	

		 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION			AGENCIA ZONA PRADERA
101	11/07/2017	00035010  PAGO DE CHEQUE	1,680.00	581,820.11	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
102	11/07/2017	00035013  PAGO DE CHEQUE	1,680.00	580,140.11	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
103	11/07/2017	00035009  PAGO DE CHEQUE	1,680.00	578,460.11	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
104	11/07/2017	00035011  PAGO DE CHEQUE	1,680.00	576,780.11	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
105	11/07/2017	00035012  PAGO DE CHEQUE	1,680.00	575,100.11	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
106	11/07/2017	00035017 Causal NO definido aun: 814	420.00	574,680.11	REMESAS INTERNACIONALES
107	11/07/2017	00034941  PAGO DE CHEQUE	1,532.50	573,147.61	PUERTO BARRIOS
108	11/07/2017	00035014  PAGO DE CHEQUE	840.00	572,307.61	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
109	12/07/2017	00034972  PAGO DE CHEQUE	11,400.00	560,907.61	Oper. Compe.
110	12/07/2017	00034875  PAGO DE CHEQUE	4,821.43	556,086.18	Oper. Compe.
111	12/07/2017	00035028  CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,280.00	554,806.18	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
112	12/07/2017	00035021  PAGO DE CHEQUE	7,742.00	547,064.18	PETAPA
113	12/07/2017	00034949  PAGO DE CHEQUE	300.00	546,764.18	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
114	12/07/2017	72857900 N. D. BANCA ELECTRONICA	576.00	546,188.18	Cob.Cta.Ajena
115	12/07/2017	02653192 N. C. BANCA ELECTRONICA	122,512.38	668,700.56	Bca. Empresa
116	12/07/2017	02653757 N. C. BANCA ELECTRONICA	69,451.94	738,152.50	Bca. Empresa
117	12/07/2017	00035004  CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	5,765.40	732,387.10	PS 7a. Ave. Zona 4
118	12/07/2017	00035015  PAGO DE CHEQUE	840.00	731,547.10	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
119	13/07/2017	00034992  PAGO DE CHEQUE	1,472.00	730,075.10	Oper. Compe.
120	13/07/2017	00035025  PAGO DE CHEQUE	92,674.44	637,400.66	Oper. Compe.
121	13/07/2017	00035022  PAGO DE CHEQUE	1,586.70	635,813.96	Oper. Compe.
122	13/07/2017	00034985  PAGO DE CHEQUE	2,208.00	633,605.96	LAS AMERICAS
123	13/07/2017	00035032  PAGO DE CHEQUE	21,525.00	612,080.96	SANTO TOMAS DE CASTILLA
124	13/07/2017	00035018  PAGO DE CHEQUE	840.00	611,240.96	PUERTO BARRIOS
125	13/07/2017	00035016  PAGO DE CHEQUE	1,260.00	609,980.96	18 CALLE ZONA 1
126	13/07/2017	00035038  PAGO DE CHEQUE	5,945.14	604,035.82	PUERTO BARRIOS
127	13/07/2017	03221282 DOCTO. DESCANTADO	9,864.00	594,171.82	COBROS MENORES
128	13/07/2017	02655415 N. C. BANCA ELECTRONICA	6,101.43	600,273.25	Bca. Empresa
129	13/07/2017	02655371 N. C. BANCA ELECTRONICA	159,122.90	759,396.15	Bca. Empresa
130	14/07/2017	00035003  PAGO DE CHEQUE	3,482.14	755,914.01	Oper. Compe.
131	14/07/2017	00035002  PAGO DE CHEQUE	1,514.29	754,399.72	Oper. Compe.
132	14/07/2017	00035001  PAGO DE CHEQUE	1,258.93	753,140.79	Oper. Compe.
133	14/07/2017	00034910  PAGO DE CHEQUE	460.50	752,680.29	Oper. Compe.
134	14/07/2017	00035027  PAGO DE CHEQUE	441.00	752,239.29	Oper. Compe.
135	14/07/2017	00000305 PAGO PLANILLA	159,122.90	593,116.39	Bca. Empresa
136	14/07/2017	00100305 PAGO PLANILLA	70,506.19	522,610.20	Bca. Empresa
137	14/07/2017	00200305 PAGO PLANILLA	18,698.90	503,911.30	Bca. Empresa
138	14/07/2017	00034923  PAGO DE CHEQUE	1,950.00	501,961.30	

						AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
139	14/07/2017	00035040	PAGO DE CHEQUE	840.00		501,121.30 PUERTO BARRIOS
140	14/07/2017	00035039	PAGO DE CHEQUE	840.00		500,281.30 SANTO TOMAS DE CASTILLA
141	14/07/2017	00000305	Causal NO definido aun: 232		89,205.09	589,486.39 Ctrf. Contable
142	14/07/2017	00035020	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	840.00		588,646.39 AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
143	14/07/2017	00035005	PAGO DE CHEQUE	736.00		587,910.39 AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
144	17/07/2017	00035026	PAGO DE CHEQUE	420.00		587,490.39 SANTO TOMAS DE CASTILLA
145	17/07/2017	00035034	PAGO DE CHEQUE	2,232.14		585,258.25 PUERTO BARRIOS
146	17/07/2017	00035053	PAGO DE CHEQUE	2,298.50		582,959.75 AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
147	17/07/2017	00035042	PAGO DE CHEQUE	1,600.00		581,359.75 AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
148	17/07/2017	00035058	PAGO DE CHEQUE	1,685.50		579,674.25 AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
149	17/07/2017	00035052	PAGO DE CHEQUE	1,787.50		577,886.75 AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
150	17/07/2017	00035060	PAGO DE CHEQUE	1,784.50		576,102.25 AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
151	17/07/2017	00035044	PAGO DE CHEQUE	1,685.50		574,416.75 AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
152	17/07/2017	02658328	N. C. BANCA ELECTRONICA		73,981.88	648,398.63 Bca. Empresa
153	17/07/2017	00035043	PAGO DE CHEQUE	1,532.50		646,866.13 AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
154	17/07/2017	00035024	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	120.00		646,746.13 AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
155	17/07/2017	00035023	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,846.24		644,899.89 AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
156	18/07/2017	00035031	PAGO DE CHEQUE	1,554.02		643,345.87 Oper. Compe.
157	18/07/2017	00034967	PAGO DE CHEQUE	379.46		642,966.41 SANTO TOMAS DE CASTILLA
158	18/07/2017	00035056	PAGO DE CHEQUE	2,117.00		640,849.41 SANTO TOMAS DE CASTILLA
159	18/07/2017	00035061	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	4,444.10		636,405.31 AGENCIA ZONA PRADERA
160	18/07/2017	00035041	PAGO DE CHEQUE	1,711.00		634,694.31 AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
161	18/07/2017	00035048	PAGO DE CHEQUE	1,864.00		632,830.31 PUERTO BARRIOS
162	18/07/2017	00035063	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	434.23		632,396.08 SANTO TOMAS DE CASTILLA
163	18/07/2017	00035071	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	6,250.00		626,146.08 SANTO TOMAS DE CASTILLA
164	18/07/2017	00035067	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	840.00		625,306.08 SANTO TOMAS DE CASTILLA
165	18/07/2017	02658648	N. C. BANCA ELECTRONICA		74,848.77	700,154.85 Bca. Empresa
166	18/07/2017	00733721	Pago Cuotas Patronales IGSS	74,848.77		625,306.08 Cob. Cta. Ajena
167	18/07/2017	00035051	PAGO DE CHEQUE	1,685.50		623,620.58 SANTO TOMAS DE CASTILLA
168	18/07/2017	00035045	PAGO DE CHEQUE	1,864.00		621,756.58 AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS

169	18/07/2017	00035046	 PAGO DE CHEQUE	1,600.00	620,156.58	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
170	18/07/2017	00035054	 PAGO DE CHEQUE	2,145.00	618,011.58	SANTO TOMAS DE CASTILLA
171	18/07/2017	02658733	N. C. BANCA ELECTRONICA	12,087.76	630,099.34	Bca. Empresa
172	18/07/2017	00035050	 PAGO DE CHEQUE	2,043.00	628,056.34	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
173	18/07/2017	00035057	 PAGO DE CHEQUE	2,375.00	625,681.34	SANTO TOMAS DE CASTILLA
174	18/07/2017	00035049	 PAGO DE CHEQUE	2,250.00	623,431.34	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
175	18/07/2017	00035055	 PAGO DE CHEQUE	1,736.50	621,694.84	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
176	18/07/2017	00035070	 PAGO DE CHEQUE	3,360.00	618,334.84	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
177	19/07/2017	00035033	 PAGO DE CHEQUE	3,104.46	615,230.38	Oper. Compe.
178	19/07/2017	00035019	 PAGO DE CHEQUE	1,680.00	613,550.38	Oper. Compe.
179	19/07/2017	00035079	 PAGO DE CHEQUE	840.00	612,710.38	SANTO TOMAS DE CASTILLA
180	19/07/2017	02659489	N. C. BANCA ELECTRONICA	8,806.52	621,516.90	Bca. Empresa
181	19/07/2017	00035074	 PAGO DE CHEQUE	840.00	620,676.90	SANTO TOMAS DE CASTILLA
182	19/07/2017	00035069	 PAGO DE CHEQUE	1,900.00	618,776.90	AGENCIA ZONA PRADERA
183	19/07/2017	00035035	 PAGO DE CHEQUE	552.68	618,224.22	AGENCIA ZONA PRADERA
184	19/07/2017	00035076	 PAGO DE CHEQUE	840.00	617,384.22	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
185	19/07/2017	00035075	 PAGO DE CHEQUE	840.00	616,544.22	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
186	20/07/2017	00035029	 PAGO DE CHEQUE	42,463.59	574,080.63	Oper. Compe.
187	20/07/2017	00034999	 PAGO DE CHEQUE	69,869.60	504,211.03	Oper. Compe.
188	20/07/2017	00035073	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	420.00	503,791.03	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
189	20/07/2017	00035077	 PAGO DE CHEQUE	840.00	502,951.03	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
190	20/07/2017	00035082	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	840.00	502,111.03	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
191	20/07/2017	00035059	 PAGO DE CHEQUE	2,040.50	500,070.53	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
192	20/07/2017	02661378	N. C. BANCA ELECTRONICA	2,980.00	503,050.53	Bca. Empresa
193	20/07/2017	00035062	Causa! NO definido aun: 814	695.94	502,354.59	REMESAS INTERNACIONALES
194	20/07/2017	02661573	N. C. BANCA ELECTRONICA	69,277.41	571,632.00	Bca. Empresa
195	21/07/2017	00034991	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,208.00	569,424.00	5a. AVENIDA
196	21/07/2017	02661872	N. C. BANCA ELECTRONICA	2,236.62	571,660.62	Bca. Empresa
197	21/07/2017	00035086	 PAGO DE CHEQUE	23,150.00	548,510.62	AGENCIA ZONA PRADERA
198	21/07/2017	00035047	 PAGO DE CHEQUE	1,532.50	546,978.12	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
199	21/07/2017	00035068	 PAGO DE CHEQUE	840.00	546,138.12	SANTO TOMAS DE CASTILLA
200	21/07/2017	00035085	 PAGO DE CHEQUE	6,191.52	539,946.60	PUERTO BARRIOS
201	21/07/2017	00035092		2,375.00	537,571.60	SANTO TOMAS DE CASTILLA

			 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION			
202	21/07/2017	00035084	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,500.00	536,071.60	AGENCIA ZONA PRADERA
203	22/07/2017	00034899	 PAGO DE CHEQUE	2,397.96	533,673.64	SANTO TOMAS DE CASTILLA
204	22/07/2017	00035111	 PAGO DE CHEQUE	9,893.30	523,780.34	Arkadia
205	22/07/2017	00035112	Causal NO definido aun: 774	5,314.20	518,466.14	Arkadia
206	24/07/2017	00035030	 PAGO DE CHEQUE	1,500.00	516,966.14	Oper. Compe.
207	24/07/2017	00035080	 PAGO DE CHEQUE	4,083.12	512,883.02	Oper. Compe.
208	24/07/2017	00035083	 PAGO DE CHEQUE	275.00	512,608.02	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
209	24/07/2017	02662559	N. C. BANCA ELECTRONICA	46,121.16	558,729.18	Bca. Empresa
210	24/07/2017	00035098	 PAGO DE CHEQUE	719.64	558,009.54	PUERTO BARRIOS
211	25/07/2017	00035093	 PAGO DE CHEQUE	5,730.36	552,279.18	Oper. Compe.
212	25/07/2017	00035106	 PAGO DE CHEQUE	1,607.14	550,672.04	Oper. Compe.
213	25/07/2017	00035102	 PAGO DE CHEQUE	147.32	550,524.72	Oper. Compe.
214	25/07/2017	00035105	 PAGO DE CHEQUE	80.36	550,444.36	Oper. Compe.
215	25/07/2017	00035104	 PAGO DE CHEQUE	80.36	550,364.00	Oper. Compe.
216	25/07/2017	00035103	 PAGO DE CHEQUE	80.36	550,283.64	Oper. Compe.
217	25/07/2017	00035101	 PAGO DE CHEQUE	80.36	550,203.28	Oper. Compe.
218	25/07/2017	00035100	 PAGO DE CHEQUE	80.36	550,122.92	Oper. Compe.
219	25/07/2017	00035107	 PAGO DE CHEQUE	80.36	550,042.56	Oper. Compe.
220	25/07/2017	00035088	 PAGO DE CHEQUE	305.00	549,737.56	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
221	25/07/2017	00035078	 PAGO DE CHEQUE	840.00	548,897.56	SANTO TOMAS DE CASTILLA
222	26/07/2017	00035120	 PAGO DE CHEQUE	420.00	548,477.56	SANTO TOMAS DE CASTILLA
223	26/07/2017	02663628	N. C. BANCA ELECTRONICA	81,868.83	630,346.39	Bca. Empresa
224	26/07/2017	00035090	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	10,560.00	619,786.39	5a. AVENIDA
225	26/07/2017	00035126	 PAGO DE CHEQUE	840.00	618,946.39	SANTO TOMAS DE CASTILLA
226	26/07/2017	00035137	Causal NO definido aun: 814	840.00	618,106.39	REMESAS INTERNACIONALES
227	26/07/2017	00035132	 PAGO DE CHEQUE	840.00	617,266.39	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
228	26/07/2017	00035121	 PAGO DE CHEQUE	420.00	616,846.39	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
229	26/07/2017	00035128	Causal NO definido aun: 814	100.00	616,746.39	REMESAS INTERNACIONALES
230	27/07/2017	00035089	 PAGO DE CHEQUE	6,285.00	610,461.39	Oper. Compe.
231	27/07/2017	00035094	 PAGO DE CHEQUE	6,285.00	604,176.39	Oper. Compe.
232	27/07/2017	00035113	 PAGO DE CHEQUE	6,285.00	597,891.39	Oper. Compe.
233	27/07/2017	00035114	 PAGO DE CHEQUE	4,821.43	593,069.96	Oper. Compe.
234	27/07/2017	00035108	 PAGO DE CHEQUE	13,400.00	579,669.96	Oper. Compe.
235	27/07/2017	00035115	 PAGO DE CHEQUE	420.00	579,249.96	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
236	27/07/2017	00035123	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	5,154.68	574,095.28	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
237	28/07/2017	02665107	N. C. BANCA ELECTRONICA	25,254.96	599,350.24	Bca. Empresa
238	28/07/2017	00035136	 PAGO DE CHEQUE	550.00	598,800.24	SANTO TOMAS DE CASTILLA
239	28/07/2017	00035117	 PAGO DE CHEQUE	840.00	597,960.24	SANTO TOMAS DE CASTILLA

240	28/07/2017	00035135	PAGO DE CHEQUE	840.00	597,120.24	SANTO TOMAS DE CASTILLA
241	28/07/2017	00035130	PAGO DE CHEQUE	311.00	596,809.24	SANTO TOMAS DE CASTILLA
242	28/07/2017	00000306	PAGO PLANILLA	190,989.71	405,819.53	Bca. Empresa
243	28/07/2017	00035097	PAGO DE CHEQUE	840.00	404,979.53	ATANACIO TZUL
244	28/07/2017	00035127	PAGO DE CHEQUE	420.00	404,559.53	SANTO TOMAS DE CASTILLA
245	28/07/2017	00034965	PAGO DE CHEQUE	100,000.00	304,559.53	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
246	29/07/2017	00035118	Causal NO definido aun: 814	840.00	303,719.53	REMESAS INTERNACIONALES
247	29/07/2017	00035133	Causal NO definido aun: 814	840.00	302,879.53	REMESAS INTERNACIONALES
248	29/07/2017	00035116	Causal NO definido aun: 814	840.00	302,039.53	REMESAS INTERNACIONALES
249	29/07/2017	00035131	PAGO DE CHEQUE	840.00	301,199.53	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
250	31/07/2017	00035129	PAGO DE CHEQUE	74,669.93	226,529.60	Oper. Compe.
251	31/07/2017	00035037	PAGO DE CHEQUE	23,970.14	202,559.46	Oper. Compe.
252	31/07/2017	00035036	PAGO DE CHEQUE	14,437.50	188,121.96	Oper. Compe.
253	31/07/2017	00034909	PAGO DE CHEQUE	2,828.57	185,293.39	Oper. Compe.
254	31/07/2017	00034994	PAGO DE CHEQUE	2,328.00	182,965.39	AGENCIA ZONA PRADERA
255	31/07/2017	02666576	N. C. BANCA ELECTRONICA	190,989.71	373,955.10	Bca. Empresa
256	31/07/2017	00035134	PAGO DE CHEQUE	840.00	373,115.10	SANTO TOMAS DE CASTILLA
257	31/07/2017	00007666	N. C. CAPITALIZACION INTERESES	284.45	373,399.55	Oper. Autom.
<b>No Débitos:</b>				<b>231 Total Débitos:</b>	<b>2,159,749.73</b>	
<b>No. créditos:</b>				<b>26 Total créditos:</b>	<b>2,117,285.03</b>	
<b>Total de Transacciones:</b>				<b>257 No. Cheques:</b>	<b>207</b>	





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

GT67 TRAJ 0101 0000 0010 1045 1455

GUATEMALA GUATEMALA GUATEMALA

Corte Del: 01-JUL-2017

Al: 31-JUL-2017

Monetarios con Intereses en Quetzales Diario

Pag. 1 de 1

Quetzales

Generado el : 02-AUG-2017

## ESTADO DE CUENTA

Fecha	Documento	Transaccion	Débitos	Créditos	Saldo
			<b>Saldo Inicial</b>		<b>1,704,655.50</b>
04/07/2017	47087262	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	862.47	1,705,517.97
04/07/2017	47087263	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	1,227.40	1,706,745.37
04/07/2017	47087264	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	312.95	1,707,058.32
04/07/2017	47087265	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	159.04	1,707,217.36
04/07/2017	47087266	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	4,383.56	1,711,600.92
04/07/2017	47087267	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	318.09	1,711,919.01
04/07/2017	47087268	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	324.65	1,712,243.66
04/07/2017	47087269	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	666.07	1,712,909.73
04/07/2017	47087270	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	162.33	1,713,072.06
31/07/2017	47280805	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	6,003.63	1,719,075.69
31/07/2017	47280806	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	8,543.84	1,727,619.53
31/07/2017	47280807	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	2,178.43	1,729,797.96
31/07/2017	47280808	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	1,107.10	1,730,905.06
31/07/2017	47280809	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	30,513.70	1,761,418.76
31/07/2017	47280810	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	2,214.19	1,763,632.95
31/07/2017	47280811	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	2,259.88	1,765,892.83
31/07/2017	47280812	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	4,636.44	1,770,529.27
31/07/2017	47280813	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	1,129.94	1,771,659.21
31/07/2017	47280861	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	2,692.12	1,774,351.33
31/07/2017	47280862	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	36,306.32	1,810,659.65
31/07/2017	47291827	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	1,131.27	1,811,790.92
31/07/2017	47291828	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	2,262.55	1,814,053.47
31/07/2017	120460960	INT CAPITALIZACION DE INTERESES	0.00	5,827.94	1,819,881.41

Saldo Disponible al Corte	1,819,881.41	Saldo Anterior	1,704,655.50
Saldo en Flote	0.00	Total Créditos	115,225.91
Saldo Sobregirado	0.00	Total Débitos	0.00
Sobregiro Disponible	0.00	Saldo Actual	1,819,881.41
Saldo Consultado y Congelado	0.00	Saldo Promedio del mes	1,715,515.03
Interes al Corte	0.00		

### Cheques en Circulación Julio 2017

No.	Fecha	Cheque	Nombre	Valor
1	09-jun	34796	HERNÁNDEZ GARCÍA ANA CAROLINA	781.25
2	15-jun	34810	GRIGNON DEL CID MILVIA CONSUELO	225.00
3	21-jun	34863	MERLOS VALENZUELA WALTER ELISEO	1,284.36
4	03-jul	34925	LÓPEZ DÍAZ JORGE ALBERTO	2,875.00
5	03-jul	34953	LÓPEZ DÍAZ JORGE ALBERTO	2,875.00
6	03-jul	34963	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS, S.A.	1,245.46
7	04-jul	34989	RIVERA NÁJERA ANDRÉS	736.00
8	04-jul	34995	SARCEÑO ORELLANA HUGO RENÉ	736.00
9	18-jul	35064	DE LEÓN CIFUENTES WILVER ANTONIO	762.50
10	18-jul	35065	CANELLA, SOCIEDAD ANÓNIMA	421.43
11	18-jul	35066	CANELLA, SOCIEDAD ANÓNIMA	4,509.82
12	18-jul	35072	VILLELA CERVANTES ANÍBAL STUARDO	2,240.00
13	18-jul	35081	PÉREZ JUÁREZ MOISÉS DE MARÍA	2,544.64
14	21-jul	35091	DISTEPORT, S.A.	1,446.43
15	21-jul	35095	SISTEMS ENTERPRISE, S.A.	6,117.19
16	21-jul	35096	DIPROLIV, S.A.	1,388.79
17	21-jul	35099	NAVEGA.COM, S.A.	4,075.50
18	21-jul	35109	COM. DE MUEBLES Y ELECT., S.A.	2,112.77
19	21-jul	35110	ALONZO PÉREZ MÓNICA SUHEY	420.00
20	24-jul	35119	TOMCARSA, S.A.	3,454.46
21	25-jul	35122	MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	662.00
22	25-jul	35124	CARRANZA COBOS CLAUDIA CAROLINA	59.55
23	25-jul	35125	PÉREZ MORATAYA CARLOS HUMBERTO	171.67
24	26-jul	35138	SANDOVAL PINEDA JOSÉ RODOLFO	840.00
			<b>TOTAL</b>	<b>Q41,984.82</b>