

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



Flujo de Caja
Estado de Origen y Aplicación de Fondos
01 al 28 de Febrero de 2017
(Cifras en Quetzales)

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS			
Saldo del mes Enero 2017		Q	571,040.28
Cuenta de ahorro	Q	571,040.28	

INGRESOS

(+)	Ingresos Cta. Ahorro		Q	1,604,532.40
	Ingresos del mes de Febrero 2017	Q	1,604,532.40	
	Intereses Bantrab Febrero/2017 (Inversión)	Q	100,781.17	
	Total Bruta de Disponibilidad		Q	2,276,353.85

EGRESOS

	Egresos Cta. Ahorro		Q	1,245,886.26
	(-) Transferencias o Pagos (Febrero de 2017)	Q	1,245,886.26	

	Disponibilidad Bruta - Transferencias del mes	Q	1,030,467.59
	(-) Intereses Bantrab Enero/2017 (Inversión)	Q	100,781.17
	Disponibilidad en Banco G&T Continental	Q	929,686.42
	Disponibilidad en Cta. Monetaria G&T Continental	Q	84,943.23
	Intereses Acumulados Bantrab al 28 de Febrero/17	Q	1,261,976.90
	Disponibilidad Banrural	Q	25.00
	Total Disponible	Q	2,276,631.55

Santo Tomás de Castilla
1 de Marzo de 2017

DAVID PALMA
Sección de Tesorería



OFICINAS EN CIUDAD CAPITAL OFICINAS CENTRALES

Boulevard Los Próceres, 24.89 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

ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RECIBIDO
02 MAR. 2017

Nora: 16-39 Firma: *[Firma]*
Departamento de Financiero

Egresos del mes Enero 2017

CHEQUE	NOMBRE DEL PROVEEDOR		MONTO
01/02/2017	PAGO DE NÓMINA DE BECAS DE ENERO 2017	15,300.00	15,300.00
01/02/2017	33962 GARZA FLORENTINO	40.00	15,340.00
01/02/2017	33963 RIVAS PINEDA MANUEL DE JESÚS	300.00	15,640.00
01/02/2017	33964 LÓPEZ DÍAZ JORGE ALBERTO	2,689.52	18,329.52
01/02/2017	33965 LÓPEZ DÍAZ JORGE ALBERTO	2,875.00	21,204.52
01/02/2017	33966 DISTRIBUIDORA ULTRA RÁPIDA, S.A.	1,810.71	23,015.23
01/02/2017	33967 HERNÁNDEZ ZEPEDA HONER ESLANDER	6,643.55	29,658.78
02/02/2017	33968 VIGIL ARIAS JOSÉ RAÚL	3,104.00	32,762.78
02/02/2017	33969 CERMEÑO CABRERA DE PALMA WENDY XIOMARA	3,104.00	35,866.78
02/02/2017	33970 ANULADO		35,866.78
02/02/2017	33971 ANULADO		35,866.78
02/02/2017	33972 ANULADO		35,866.78
02/02/2017	33973 ANULADO		35,866.78
02/02/2017	33974 ANULADO		35,866.78
02/02/2017	33975 ANULADO		35,866.78
02/02/2017	33976 ANULADO		35,866.78
02/02/2017	33977 ANULADO		35,866.78
02/02/2017	33978 ANULADO		35,866.78
03/02/2017	33979 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	120.00	35,986.78
03/02/2017	33980 TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, S.A.	1,180.36	37,167.14
03/02/2017	33981 VELÁSQUEZ MEJÍA ELVIA DANISSA	400.00	37,567.14
03/02/2017	33982 INMOBILIARIA MÁRMOL, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,500.00	39,067.14
03/02/2017	33983 ARDÓN MORALES ESTEFANÍA LIZMAYLIN	1,250.00	40,317.14
03/02/2017	33984 ARDÓN MORALES ESTEFANÍA LIZMAYLIN	1,096.00	41,413.14
03/02/2017	33985 RIVERA HINTZ LUIS DAVID	8,441.96	49,855.10
03/02/2017	33986 VILLEDA PORTILLO DE CALDERÓN MARÍA JOSÉ	1,500.00	51,355.10
03/02/2017	33987 ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2,907.04	54,262.14
03/02/2017	33988 MORALES SALGUERO ISAAC	1,200.00	55,462.14
03/02/2017	33989 BARRERA LEMUS DE CANTORAL YANIRA ARACELI	862.95	56,325.09
03/02/2017	33990 WESTBY SALDÍVAR LUIS ALBERTO	790.18	57,115.27
03/02/2017	33991 MÉRIDA VARGAS JHONNATAN DANIEL	420.00	57,535.27
03/02/2017	33992 GRIGNON DEL CID MILVIA CONSUELO	420.00	57,955.27
03/02/2017	33993 ESCOBAR SÚCHITE YENIFER ANALÍ	420.00	58,375.27
03/02/2017	33994 HERRERA EATON JOSSELINE SUSANA	420.00	58,795.27
03/02/2017	33995 ARDÓN LÓPEZ MARIO RUBÉN	840.00	59,635.27
07/02/2017	N.D. COM. RET. ESTADO DE CUENTA	25.00	59,660.27
08/02/2017	PAGO DE NÓMINA DE VACACIONES FEBRERO 2017	12,326.28	71,986.55
08/02/2017	33996 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA	9,596.88	81,583.43
08/02/2017	33997 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANÓNIMA	4,158.00	85,741.43
08/02/2017	33998 FORMULARIOS STANDARD, SOCIEDAD ANÓNIMA	6,696.43	92,437.86
08/02/2017	33999 CALDERÓN VALDÉZ DE GARCÍA MIRNA GLADIS	1,100.09	93,537.95
08/02/2017	34000 CHIGUA CALDERÓN LUIS GILBERTO	840.00	94,377.95
08/02/2017	34001 SANDOVAL PINEDA JOSÉ RODOLFO	840.00	95,217.95
08/02/2017	34002 GARZA FLORENTINO	420.00	95,637.95
08/02/2017	34003 ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2,022.46	97,660.41
09/02/2017	34004 ORDOÑEZ NÁJERA BERNARDINO	21,240.18	118,900.59
09/02/2017	34005 PUERTO LIBRE, SOCIEDAD ANÓNIMA	11,559.73	130,460.32
09/02/2017	34006 ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2,296.74	132,757.06
09/02/2017	34007 SEGUROS UNIVERSALES, SOCIEDAD ANÓNIMA	8,627.20	141,384.26
09/02/2017	34008 SEGUROS UNIVERSALES, SOCIEDAD ANÓNIMA	34,832.32	176,216.58
09/02/2017	34009 SEGUROS UNIVERSALES, SOCIEDAD ANÓNIMA	4,869.89	181,086.47
09/02/2017	34010 SEGUROS UNIVERSALES, SOCIEDAD ANÓNIMA	23,970.14	205,056.61
09/02/2017	34011 SEGUROS UNIVERSALES, SOCIEDAD ANÓNIMA	23,970.14	229,026.75
09/02/2017	34012 VILLATORO LOSOJ EDUARDO AMARILI	13,950.00	242,976.75
09/02/2017	34013 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA, S.A.	3,975.00	246,951.75
09/02/2017	34014 MARTÍNEZ CASTAÑEDA JUDITH JAMILETH	1,864.00	248,815.75
09/02/2017	34015 LÓPEZ VÁSQUEZ DE MORALES DORA ELENA	2,043.00	250,858.75

09/02/2017	34016	GUZMÁN VÉLIZ MAILYN CAROLINA	1,685.50	252,544.25
09/02/2017	34017	MONTENEGRO REYES RANDY LEONEL	2,040.50	254,584.75
09/02/2017	34018	LEMUS PALMA JULIO CÉSAR	3,360.00	257,944.75
09/02/2017	34019	LARES LÓPEZ TOMÁS	1,736.50	259,681.25
09/02/2017	34020	CONNOR PÉREZ SYNDI MAROLI	1,879.00	261,560.25
09/02/2017	34021	HERNÁNDEZ AQUINO JORGE MARIO	2,375.00	263,935.25
09/02/2017	34022	POLANCO ESQUIVEL HENRY MICAEL	1,532.50	265,467.75
09/02/2017	34023	MORENO LEVERÓN MANUEL DE JESÚS	1,685.50	267,153.25
09/02/2017	34024	CORDERO TUT JOAQUÍN ELIESER	1,532.50	268,685.75
09/02/2017	34025	CHACÓN VELA EDGAR EMEVIL	3,000.00	271,685.75
09/02/2017	34026	VILLAGRÁN PÁIZ RAMIRO SERGIO ALEJANDRO	2,145.00	273,830.75
09/02/2017	34027	CHACÓN MORALES MARTA ALEJANDRA	2,298.50	276,129.25
09/02/2017	34028	ZÚÑIGA MARTÍNEZ CARLOS HUMBERTO	1,711.00	277,840.25
09/02/2017	34029	GARCÍA RAMOS SALVADOR	1,532.50	279,372.75
09/02/2017	34030	BELTETÓN GÓMEZ KATHERINE JANETH	1,685.50	281,058.25
09/02/2017	34031	PEÑA PALENCIA HENRY EDUARDO	1,787.50	282,845.75
09/02/2017	34032	MÉRIDA VARGAS JHONNATAN DANIEL	2,190.50	285,036.25
09/02/2017	34033	SANTIAGO RAMOS LUIS ALFREDO	1,864.00	286,900.25
09/02/2017	34034	GARCÍA GARCÍA PATSY GABRIELA	1,685.50	288,585.75
09/02/2017	34035	VARGAS MILIÁN RUBÉN ARTURO	1,787.50	290,373.25
09/02/2017	34036	ARGUETA CARLOS AUGUSTO	2,117.00	292,490.25
09/02/2017	34037	HERRERA CONTRERAS TRÁNSITO SALVADOR	5,806.45	298,296.70
10/02/2017		PAGO DE NÓMINA DE 1ra. QUINCENA FEBRERO 2017	148,131.57	446,428.27
10/02/2017		PAGO DE PLANILLA	68,060.04	514,488.31
10/02/2017		PAGO DE PLANILLA	20,127.64	534,615.95
10/02/2017		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A ENERO 2017	7,937.68	542,553.63
14/02/2017		N.D. PAGO PLANILLA DE CRÉDITOS BANCO G&T	11,763.78	554,317.41
15/02/2017	34038	BANCO DE LOS TRABAJADORES	82,998.22	637,315.63
20/02/2017		PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGGS ENERO 2017	73,082.32	710,397.95
21/02/2017	34039	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	5,839.29	716,237.24
21/02/2017	34040	BLANCO DE PÉREZ LADY VICTORIA	420.00	716,657.24
21/02/2017	34041	PALMA TROCHEZ DAVID ESTUARDO	840.00	717,497.24
21/02/2017	34042	ÁLVAREZ GARCÍA PABLO JACOB	840.00	718,337.24
21/02/2017	34043	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO	5,121.02	723,458.26
22/02/2017	34044	VILLEDA PORTILLO DE CALDERÓN MARÍA JOSÉ	24,976.00	748,434.26
22/02/2017	34045	RAMÍREZ SOSA DE ÁLVAREZ PALMIRA MARIBEL	100,000.00	848,434.26
22/02/2017	34046	VILLATORO LOSOJ EDUARDO AMARILI	15,580.50	864,014.76
22/02/2017	34047	PAREDES CHAY VÍCTOR MANUEL	12,000.00	876,014.76
23/02/2017	34048	FONDOS CREATIVOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,419.64	877,434.40
23/02/2017	34049	HERNÁNDEZ VEGA CARLOS HUMBERTO	12,375.00	889,809.40
23/02/2017	34050	CORPORACIÓN NACIONAL PRIME PC, S.A.	2,464.29	892,273.69
23/02/2017	34051	RODRÍGUEZ CANALES OSCAR ALEJANDRO	2,750.00	895,023.69
23/02/2017	34052	VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN	6,250.00	901,273.69
23/02/2017	34053	GARCÍA MANCILLA JORGE ANTONIO	23,750.00	925,023.69
23/02/2017	34054	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2,248.49	927,272.18
23/02/2017	34055	DE LEÓN TEO DE PINEDA SANDRA LORENA	11,032.26	938,304.44
23/02/2017	34056	MONTENEGRO WONG MARILYN KARINA	1,088.12	939,392.56
23/02/2017	34057	VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN	6,250.00	945,642.56
23/02/2017	34058	SIERRA CARÍAS DE SOTO HEYDI MARIBEL	16,150.00	961,792.56
23/02/2017	34059	LÓPEZ AQUINO KARLA VERÓNICA	15,241.94	977,034.50
23/02/2017	34060	DE LEÓN TEO DE PINEDA SANDRA LORENA	11,400.00	988,434.50
23/02/2017	34061	CHIGUA CALDERÓN LUIS GILBERTO	19,000.00	1,007,434.50
23/02/2017	34062	SÁENZ BARRIOS JUAN FERNANDO	21,205.36	1,028,639.86
24/02/2017	34063	CHACÓN VELA EDGAR EMEVIL	3,000.00	1,031,639.86
24/02/2017	34064	MORENO LEVERÓN MANUEL DE JESÚS	1,685.50	1,033,325.36
24/02/2017	34065	HERRERA CONTRERAS TRÁNSITO SALVADOR	6,000.00	1,039,325.36
24/02/2017	34066	HERNÁNDEZ AQUINO JORGE MARIO	2,375.00	1,041,700.36
24/02/2017	34067	CHACÓN MORALES MARTA ALEJANDRA	2,298.50	1,043,998.86
24/02/2017	34068	BELTETÓN GÓMEZ KATHERINE JANETH	1,685.00	1,045,683.86
24/02/2017	34069	ARGUETA CARLOS AUGUSTO	2,117.00	1,047,800.86
24/02/2017	34070	ESCOBAR SÚCHITE YENIFER ANALÍ	1,784.50	1,049,585.36
24/02/2017	34071	MÉRIDA VARGAS JHONNATAN DANIEL	2,190.50	1,051,775.86
24/02/2017	34072	SANTIAGO RAMOS LUIS ALFREDO	1,864.00	1,053,639.86
24/02/2017	34073	VILLAGRÁN PÁIZ RAMIRO SERGIO ALEJANDRO	2,145.00	1,055,784.86

24/02/2017	34074	GARCÍA GARCÍA PATSY GABRIELA	1,685.50	1,057,470.36
24/02/2017	34075	CORDERO TUT JOAQUÍN ELIESER	1,532.50	1,059,002.86
24/02/2017	34076	PEÑA PALENCIA HENRY EDUARDO	1,787.50	1,060,790.36
24/02/2017	34077	LÓPEZ VÁSQUEZ DE MORALES DORA ELENA	2,043.00	1,062,833.36
24/02/2017	34078	GUZMÁN VÉLIZ MAILYN CAROLINA	1,685.50	1,064,518.86
24/02/2017	34079	MARTÍNEZ CASTAÑEDA JUDITH JAMILETH	1,864.00	1,066,382.86
24/02/2017	34080	GARCÍA RAMOS SALVADOR	1,532.50	1,067,915.36
24/02/2017	34081	MONTENEGRO REYES RANDY LEONEL	2,040.50	1,069,955.86
24/02/2017	34082	ZÚÑIGA MARTÍNEZ CARLOS HUMBERTO	1,711.00	1,071,666.86
24/02/2017	34083	QUINTANA LEBERÓN SAMUEL ALEXANDER	2,750.00	1,074,416.86
24/02/2017	34084	ESCOBAR SÚCHITE YENIFER ANALÍ	1,784.50	1,076,201.36
24/02/2017	34085	HERNÁNDEZ ZEPEDA HONER ESLANDER	6,865.00	1,083,066.36
24/02/2017	34086	CONNOR PÉREZ SYNDI MAROLI	1,879.00	1,084,945.36
24/02/2017	34087	VARGAS MILIÁN RUBÉN ARTURO	1,787.50	1,086,732.86
24/02/2017	34088	POLANCO ESQUIVEL HENRY MICSael	1,532.50	1,088,265.36
24/02/2017	34089	LEMUS PALMA JULIO CÉSAR	3,360.00	1,091,625.36
24/02/2017	34090	LARES LÓPEZ TOMÁS	1,736.50	1,093,361.86
24/02/2017	34091	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	1,749.11	1,095,110.97
24/02/2017	34092	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	80.36	1,095,191.33
24/02/2017	34093	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	80.36	1,095,271.69
24/02/2017	34094	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	80.36	1,095,352.05
24/02/2017	34095	QUINTANA LEBERÓN SAMUEL ALEXANDER	2,750.00	1,098,102.05
24/02/2017	34096	GRUPO CORPORATIVO MULTI, SOCIEDAD ANÓNIMA	832.66	1,098,934.71
24/02/2017	34097	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,732.15	1,100,666.86
24/02/2017	34098	SINDICATO DE TRABAJADORES DE ZONA LIBRE	2,160.00	1,102,826.86
24/02/2017	34099	SINDICATO DE TRABAJADORES DE ZONA LIBRE	1,869.41	1,104,696.27
24/02/2017	34100	SARMIENTO ARZÚ CLAUDIA CLARIVEL	213.62	1,104,909.89
24/02/2017	34101	DE LEÓN CIFUENTES WILVER ANTONIO	2,287.49	1,107,197.38
24/02/2017	34102	PALENCIA PÉREZ JORGE NOEL	3,530.00	1,110,727.38
24/02/2017	34103	GARZA FLORENTINO	420.00	1,111,147.38
24/02/2017	34104	BETETA ESPAÑA LIDIA HAYDEE	420.00	1,111,567.38
24/02/2017	34105	CARDONA RAMOS MARIO ALEJANDRO	645.00	1,112,212.38
24/02/2017		PAGO DE NÓMINA DE 2da. QUINCENA FEB. DE 2017	173,675.97	1,285,888.35
24/02/2017		PAGO DE 'PLANILLA'	82,567.27	1,368,455.62
24/02/2017		PAGO DE 'PLANILLA'	24,358.81	1,392,814.43
28/02/2017	34106	CARDONA PÉREZ MIGUEL ÁNGEL	229.70	1,393,044.13
28/02/2017	34107	CHIGUA CALDERÓN LUIS GILBERTO	840.00	1,393,884.13
28/02/2017	34108	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	80.36	1,393,964.49
28/02/2017	34109	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	80.36	1,394,044.85
28/02/2017	34110	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	108.93	1,394,153.78
28/02/2017	34111	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	80.36	1,394,234.14
28/02/2017	34112	MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	1,422.50	1,395,656.64

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

#Cuenta	1250002510	Nombre de la cuenta	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA
Fecha Inicial	01/02/2017	Fecha Final	28/02/2017
Saldo Inicial	213,045.00	Generado el	01/03/2017 a las 07:06:57 AM

#	Fecha	Referencia	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	Agencia
1	01/02/2017	00033890	PAGO DE CHEQUE	812.50		212,232.50	Oper. Compe.
2	01/02/2017	00033896	PAGO DE CHEQUE	15,629.03		196,603.47	Oper. Compe.
3	01/02/2017	00033960	PAGO DE CHEQUE	100,000.00		96,603.47	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
4	01/02/2017	02535445	N. C. BANCA ELECTRONICA		55,707.81	152,311.28	Bca. Empresa
5	01/02/2017	02535090	N. C. BANCA ELECTRONICA		15,300.00	167,611.28	Bca. Empresa
6	01/02/2017	00000273	PAGO PLANILLA	15,300.00		152,311.28	Bca. Empresa
7	01/02/2017	00033966	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,810.71		150,500.57	PS Puerto Barrios CE
8	02/02/2017	02535984	N. C. BANCA ELECTRONICA		23,280.00	173,780.57	Bca. Empresa
9	02/02/2017	00033967	PAGO DE CHEQUE	6,643.55		167,137.02	AGENCIA ZONA PRADERA
10	02/02/2017	00033961	PAGO DE CHEQUE	5,357.14		161,779.88	SANTO TOMAS DE CASTILLA
11	03/02/2017	02536605	N. C. BANCA ELECTRONICA		3,200.36	164,980.24	Bca. Empresa
12	03/02/2017	00033940	PAGO DE CHEQUE	1,400.00		163,580.24	SANTO TOMAS DE CASTILLA
13	03/02/2017	02536743	N. C. BANCA ELECTRONICA		9,941.96	173,522.20	Bca. Empresa
14	03/02/2017	00033986	PAGO DE CHEQUE	1,500.00		172,022.20	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
15	03/02/2017	00033981	PAGO DE CHEQUE	400.00		171,622.20	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
16	03/02/2017	02537176	N. C. BANCA ELECTRONICA		5,373.13	176,995.33	Bca. Empresa
17	03/02/2017	02537174	N. C. BANCA ELECTRONICA		2,907.04	179,902.37	Bca. Empresa
18	04/02/2017	00033963	PAGO DE CHEQUE	300.00		179,602.37	SANTO TOMAS DE CASTILLA
19	04/02/2017	00033969	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	3,104.00		176,498.37	Centra Norte
20	05/02/2017	00033995	Causal NO definido aun: 814	840.00		175,658.37	REMESAS INTERNACIONALES
21	05/02/2017	00033962	Causal NO definido aun: 814	40.00		175,618.37	REMESAS INTERNACIONALES
22	06/02/2017	00033931	PAGO DE CHEQUE	1,504.46		174,113.91	Oper. Compe.
23	06/02/2017	00033987	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,907.04		171,206.87	AGENCIA ZONA PRADERA
24	06/02/2017	00033985	PAGO DE CHEQUE	8,441.96		162,764.91	SANTO TOMAS DE CASTILLA
25	06/02/2017	00033991	PAGO DE CHEQUE	420.00		162,344.91	AGENCIA ZONA PRADERA
26	06/02/2017	00033992	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	420.00		161,924.91	AGENCIA ZONA PRADERA
27	06/02/2017	00033968	PAGO DE CHEQUE	3,104.00		158,820.91	AGENCIA ZONA PRADERA
28	06/02/2017	00033953	PAGO DE CHEQUE	711.61		158,109.30	SANTO TOMAS DE CASTILLA
29	06/02/2017	00033982	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,500.00		156,609.30	AGENCIA ZONA PRADERA
30	07/02/2017	00033941	PAGO DE CHEQUE	1,052.00		155,557.30	Oper. Compe.

31	07/02/2017	00033933	PAGO DE CHEQUE	177.00		155,380.30	Oper. Compe.
32	07/02/2017	00033872	PAGO DE CHEQUE	1,552.00		153,828.30	SANTO TOMAS DE CASTILLA
33	07/02/2017	00033951	PAGO DE CHEQUE	785.71		153,042.59	SANTO TOMAS DE CASTILLA
34	07/02/2017	00033984	Causal NO definido aun: 814	1,096.00		151,946.59	REMESAS INTERNACIONALES
35	07/02/2017	00033983	Causal NO definido aun: 814	1,250.00		150,696.59	REMESAS INTERNACIONALES
36	07/02/2017	00033988	PAGO DE CHEQUE	1,200.00		149,496.59	SANTO TOMAS DE CASTILLA
37	07/02/2017	00033993	PAGO DE CHEQUE	420.00		149,076.59	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
38	07/02/2017	00002239	N. D. COM. ESTADO DE CUENTA	25.00		149,051.59	Oper. Autom.
39	08/02/2017	00033980	PAGO DE CHEQUE	1,180.36		147,871.23	Oper. Compe.
40	08/02/2017	02539030	N. C. BANCA ELECTRONICA		12,326.28	160,197.51	Bca. Empresa
41	08/02/2017	02539174	N. C. BANCA ELECTRONICA		76,895.65	237,093.16	Bca. Empresa
42	08/02/2017	00000274	PAGO PLANILLA	12,326.28		224,766.88	Bca. Empresa
43	09/02/2017	00033979	PAGO DE CHEQUE	120.00		224,646.88	Oper. Compe.
44	09/02/2017	00033958	PAGO DE CHEQUE	8,208.53		216,438.35	Oper. Compe.
45	09/02/2017	00034003	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,022.46		214,415.89	SANTO TOMAS DE CASTILLA
46	09/02/2017	00033994	PAGO DE CHEQUE	420.00		213,995.89	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
47	09/02/2017	00034002	PAGO DE CHEQUE	420.00		213,575.89	SANTO TOMAS DE CASTILLA
48	09/02/2017	02540829	N. C. BANCA ELECTRONICA		157,242.96	370,818.85	Bca. Empresa
49	10/02/2017	00034027	PAGO DE CHEQUE	2,298.50		368,520.35	SANTO TOMAS DE CASTILLA
50	10/02/2017	00034020	PAGO DE CHEQUE	1,879.00		366,641.35	SANTO TOMAS DE CASTILLA
51	10/02/2017	00034016	PAGO DE CHEQUE	1,685.50		364,955.85	SANTO TOMAS DE CASTILLA
52	10/02/2017	00034030	PAGO DE CHEQUE	1,685.50		363,270.35	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
53	10/02/2017	02541366	N. C. BANCA ELECTRONICA		148,131.57	511,401.92	Bca. Empresa
54	10/02/2017	00000275	PAGO PLANILLA	148,131.57		363,270.35	Bca. Empresa
55	10/02/2017	00100275	PAGO PLANILLA	68,060.04		295,210.31	Bca. Empresa
56	10/02/2017	00200275	PAGO PLANILLA	20,127.64		275,082.67	Bca. Empresa
57	10/02/2017	00034028	PAGO DE CHEQUE	1,711.00		273,371.67	SANTO TOMAS DE CASTILLA
58	10/02/2017	00034026	PAGO DE CHEQUE	2,145.00		271,226.67	SANTO TOMAS DE CASTILLA
59	10/02/2017	00034006	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,296.74		268,929.93	AGENCIA ZONA PRADERA
60	10/02/2017	00034023	PAGO DE CHEQUE	1,685.50		267,244.43	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
61	10/02/2017	00034012	PAGO DE CHEQUE	13,950.00		253,294.43	AGENCIA ZONA PRADERA
62	10/02/2017	00034034	PAGO DE CHEQUE	1,685.50		251,608.93	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
63	10/02/2017	00034032	PAGO DE CHEQUE	2,190.50		249,418.43	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
64	10/02/2017	00034025	PAGO DE CHEQUE	3,000.00		246,418.43	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
65	10/02/2017	00034031	PAGO DE CHEQUE	1,787.50		244,630.93	SANTO TOMAS DE CASTILLA
66	10/02/2017	00064697	NC CARTERA DHA	7,937.68		236,693.25	Cob.Cta.Ajena
67	10/02/2017	00033938	PAGO DE CHEQUE	500.00		236,193.25	

68	10/02/2017	00034015	PAGO DE CHEQUE	2,043.00	234,150.25	SANTO TOMAS DE CASTILLA AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS	
69	10/02/2017	00034022	PAGO DE CHEQUE	1,532.50	232,617.75	SANTO TOMAS DE CASTILLA	
70	10/02/2017	00034024	PAGO DE CHEQUE	1,532.50	231,085.25	PUERTO BARRIOS	
71	10/02/2017	00034019	PAGO DE CHEQUE	1,736.50	229,348.75	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS	
72	10/02/2017	00034035	PAGO DE CHEQUE	1,787.50	227,561.25	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS	
73	11/02/2017	00034021	PAGO DE CHEQUE	2,375.00	225,186.25	SANTO TOMAS DE CASTILLA	
74	11/02/2017	00034004	PAGO DE CHEQUE	21,240.18	203,946.07	Centra Norte	
75	11/02/2017	00034029	PAGO DE CHEQUE	1,532.50	202,413.57	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS	
76	11/02/2017	00034000	PAGO DE CHEQUE	840.00	201,573.57	PUERTO BARRIOS	
77	11/02/2017	00034033	PAGO DE CHEQUE	1,864.00	199,709.57	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS	
78	11/02/2017	00034018	PAGO DE CHEQUE	3,360.00	196,349.57	C. C. PRADERA CONCEPCION	
79	13/02/2017	00033996	PAGO DE CHEQUE	9,596.88	186,752.69	Oper. Compe.	
80	13/02/2017	00033868	PAGO DE CHEQUE	6,117.19	180,635.50	Oper. Compe.	
81	13/02/2017	00034013	PAGO DE CHEQUE	3,975.00	176,660.50	Oper. Compe.	
82	13/02/2017	00034005	PAGO DE CHEQUE	11,559.73	165,100.77	Oper. Compe.	
83	13/02/2017	00000275	Causal NO definido aun: 232		88,187.68	253,288.45	Ctrl. Contable
84	14/02/2017	00034037	PAGO DE CHEQUE	5,806.45		247,482.00	Oper. Compe.
85	14/02/2017	00034001	PAGO DE CHEQUE	840.00		246,642.00	Oper. Compe.
86	14/02/2017	13005521	DOCTO. DESCONTADO	11,763.78		234,878.22	COBROS MENORES
87	15/02/2017	00033998	PAGO DE CHEQUE	6,696.43		228,181.79	Oper. Compe.
88	15/02/2017	00033965	PAGO DE CHEQUE	2,875.00		225,306.79	CAJA AUTOBANCO LOBBY
89	15/02/2017	00033964	PAGO DE CHEQUE	2,689.52		222,617.27	CAJA AUTOBANCO LOBBY
90	15/02/2017	00034036	PAGO DE CHEQUE	2,117.00		220,500.27	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
91	15/02/2017	00034017	PAGO DE CHEQUE	2,040.50		218,459.77	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
92	16/02/2017	00034038	PAGO DE CHEQUE	82,998.22		135,461.55	Oper. Compe.
93	16/02/2017	00033989	PAGO DE CHEQUE	862.95		134,598.60	SANTO TOMAS DE CASTILLA
94	17/02/2017	00033999	PAGO DE CHEQUE	1,100.09		133,498.51	Oper. Compe.
95	17/02/2017	00033891	PAGO DE CHEQUE	2,465.34		131,033.17	Oper. Compe.
96	17/02/2017	02543476	N. C. BANCA ELECTRONICA		94,762.00	225,795.17	Bca. Empresa
97	17/02/2017	00034014	PAGO DE CHEQUE	1,864.00		223,931.17	PUERTO BARRIOS
98	20/02/2017	02547472	N. C. BANCA ELECTRONICA		73,082.32	297,013.49	Bca. Empresa
99	20/02/2017	00931124	Pago Cuotas Patronales IGSS	73,082.32		223,931.17	Cob.Cta.Ajena
100	21/02/2017	00034008	PAGO DE CHEQUE	34,832.32		189,098.85	Oper. Compe.
101	21/02/2017	00034010	PAGO DE CHEQUE	23,970.14		165,128.71	Oper. Compe.
102	21/02/2017	00034011	PAGO DE CHEQUE	23,970.14		141,158.57	Oper. Compe.
103	21/02/2017	00034009	PAGO DE CHEQUE	4,869.89		136,288.68	Oper. Compe.
104	21/02/2017	02549076	N. C. BANCA ELECTRONICA		13,060.31	149,348.99	Bca. Empresa
105	21/02/2017	00034043	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	5,121.02		144,227.97	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS

106	21/02/2017	00034041	PAGO DE CHEQUE	840.00	143,387.97	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
107	22/02/2017	00034040	PAGO DE CHEQUE	420.00	142,967.97	SANTO TOMAS DE CASTILLA
108	22/02/2017	02549617	N. C. BANCA ELECTRONICA	125,853.76	268,821.73	Bca. Empresa
109	22/02/2017	02549752	N. C. BANCA ELECTRONICA	27,580.50	296,402.23	Bca. Empresa
110	23/02/2017	00034039	PAGO DE CHEQUE	5,839.29	290,562.94	Oper. Compe.
111	23/02/2017	00034042	PAGO DE CHEQUE	840.00	289,722.94	AGENCIA ZONA PRADERA
112	23/02/2017	02550644	N. C. BANCA ELECTRONICA	205,105.73	494,828.67	Bca. Empresa
113	23/02/2017	00034044	PAGO DE CHEQUE	24,976.00	469,852.67	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
114	24/02/2017	02551157	N. C. BANCA ELECTRONICA	17,576.19	487,428.86	Bca. Empresa
115	24/02/2017	00034054	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,248.49	485,180.37	AGENCIA ZONA PRADERA
116	24/02/2017	00034047	PAGO DE CHEQUE	12,000.00	473,180.37	AGENCIA ZONA PRADERA
117	24/02/2017	00034046	PAGO DE CHEQUE	15,580.50	457,599.87	AGENCIA ZONA PRADERA
118	24/02/2017	00034049	PAGO DE CHEQUE	12,375.00	445,224.87	Arkadia
119	24/02/2017	00034053	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	23,750.00	421,474.87	MARQUESA
120	24/02/2017	00034059	PAGO DE CHEQUE	15,241.94	406,232.93	AGENCIA ZONA PRADERA
121	24/02/2017	02551843	N. C. BANCA ELECTRONICA	173,675.97	579,908.90	Bca. Empresa
122	24/02/2017	00034061	PAGO DE CHEQUE	19,000.00	560,908.90	PUERTO BARRIOS
123	24/02/2017	00000276	PAGO PLANILLA	173,675.97	387,232.93	Bca. Empresa
124	24/02/2017	00100276	PAGO PLANILLA	82,567.27	304,665.66	Bca. Empresa
125	24/02/2017	00200276	PAGO PLANILLA	24,358.81	280,306.85	Bca. Empresa
126	25/02/2017	00034056	PAGO DE CHEQUE	1,088.12	279,218.73	SANTO TOMAS DE CASTILLA
127	26/02/2017	00034057	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	6,250.00	272,968.73	Arkadia
128	26/02/2017	00034052	PAGO DE CHEQUE	6,250.00	266,718.73	Arkadia
129	27/02/2017	00034083	PAGO DE CHEQUE	2,750.00	263,968.73	AGENCIA ZONA PRADERA
130	27/02/2017	00034095	PAGO DE CHEQUE	2,750.00	261,218.73	AGENCIA ZONA PRADERA
131	27/02/2017	00000276	Causal NO definido aun: 232	82,567.27	343,786.00	Ctrl. Contable
132	27/02/2017	00000424	Causal NO definido aun: 232	24,358.81	368,144.81	Ctrl. Contable
133	28/02/2017	00033997	PAGO DE CHEQUE	4,158.00	363,986.81	Oper. Compe.
134	28/02/2017	00034045	PAGO DE CHEQUE	100,000.00	263,986.81	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
135	28/02/2017	00034102	PAGO DE CHEQUE	3,530.00	260,456.81	ATANACIO TZUL
136	28/02/2017	02553338	N. C. BANCA ELECTRONICA	2,612.50	263,069.31	Bca. Empresa
137	28/02/2017	00034085	PAGO DE CHEQUE	6,865.00	256,204.31	AGENCIA ZONA PRADERA
138	28/02/2017	00007653	N. C. CAPITALIZACION INTERESES	31.13	256,235.44	Oper. Autom.
No Débitos:				114 Total Débitos:	1,395,570.49	
No. créditos:				24 Total créditos:	1,438,760.93	
Total de Transacciones:				138 No. Cheques:	98	

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	01/02/2017	Fecha Final	28/02/2017
Saldo Inicial	571,040.28	Generado el	01/03/2017 a las 07:05:16 AM

#	Fecha	Referencia	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	Agencia
1	01/02/2017	00001084	N.D. BANCA ELECTRONICA	55,707.81		515,332.47	Bca. Empresa
2	01/02/2017	00001083	N.D. BANCA ELECTRONICA	15,300.00		500,032.47	Bca. Empresa
3	02/02/2017	00001085	N.D. BANCA ELECTRONICA	23,280.00		476,752.47	Bca. Empresa
4	02/02/2017	09420814	N.C. PAGO PROVENET		209,448.21	686,200.68	Bca. Empresa
5	03/02/2017	00001086	N.D. BANCA ELECTRONICA	3,200.36		683,000.32	Bca. Empresa
6	03/02/2017	50600140	CREDITO RECEPTOR ACH		38,077.98	721,078.30	Compensacion Guate ACH
7	03/02/2017	50600142	CREDITO RECEPTOR ACH		20,148.73	741,227.03	Compensacion Guate ACH
8	03/02/2017	00001087	N.D. BANCA ELECTRONICA	9,941.96		731,285.07	Bca. Empresa
9	03/02/2017	00001089	N.D. BANCA ELECTRONICA	5,373.13		725,911.94	Bca. Empresa
10	03/02/2017	00001088	N.D. BANCA ELECTRONICA	2,907.04		723,004.90	Bca. Empresa
11	06/02/2017	00255759	N.C. DEPTO. FINANCIERO		7,979.51	730,984.41	Dep Financiero
12	06/02/2017	07943053	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,310.00	732,294.41	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
13	07/02/2017	03710561	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		27,001.75	759,296.16	AGENCIA ZONA PRADERA
14	07/02/2017	07943054	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		4,446.58	763,742.74	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
15	07/02/2017	03710562	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS		13,474.14	777,216.88	AGENCIA ZONA PRADERA
16	07/02/2017	03710561	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,505.12	778,722.00	AGENCIA ZONA PRADERA
17	07/02/2017	03710559	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		40,070.76	818,792.76	AGENCIA ZONA PRADERA
18	07/02/2017	03710560	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		8,575.74	827,368.50	AGENCIA ZONA PRADERA
19	07/02/2017	07943054	DEPOSITO EN EFECTIVO		760.00	828,128.50	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
20	07/02/2017	06656399	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS		6,740.57	834,869.07	AGENCIA ZONA PRADERA
21	07/02/2017	06656396	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		76,786.01	911,655.08	AGENCIA ZONA PRADERA
22	07/02/2017	03710557	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		2,091.89	913,746.97	AGENCIA ZONA PRADERA
23	07/02/2017	03710556	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS		6,918.90	920,665.87	AGENCIA ZONA PRADERA
24	07/02/2017	06656395	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		2,155.89	922,821.76	AGENCIA ZONA PRADERA
25	07/02/2017	03710568	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		54,065.49	976,887.25	AGENCIA ZONA PRADERA
26	07/02/2017	03710567	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS		3,059.41	979,946.66	AGENCIA ZONA PRADERA
27	07/02/2017	03710566	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		46,818.98	1,026,765.64	AGENCIA ZONA PRADERA
28	08/02/2017	40600094	CREDITO RECEPTOR ACH		2,185.63	1,028,951.27	Compensacion Guate ACH
29	08/02/2017	00001090	N.D. BANCA ELECTRONICA	12,326.28		1,016,624.99	Bca. Empresa
30	08/02/2017	00001091	N.D. BANCA ELECTRONICA	76,895.65		939,729.34	Bca. Empresa
31	08/02/2017	05862128	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		636.26	940,365.60	AGENCIA ZONA PRADERA
32	08/02/2017	05862127	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS		24,330.52	964,696.12	AGENCIA ZONA PRADERA
33	08/02/2017	05862126			3,730.45	968,426.57	

			DEPOSITO CON CHEQUES O. B.			AGENCIA ZONA PRADERA
34	08/02/2017	05862125	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.	63,303.95	1,031,730.52	AGENCIA ZONA PRADERA
35	08/02/2017	05862123	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.	39,283.95	1,071,014.47	AGENCIA ZONA PRADERA
36	08/02/2017	05862120	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.	4,448.54	1,075,463.01	AGENCIA ZONA PRADERA
37	08/02/2017	05862119	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.	120,330.14	1,195,793.15	AGENCIA ZONA PRADERA
38	08/02/2017	05862129	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS	18,547.20	1,214,340.35	AGENCIA ZONA PRADERA
39	08/02/2017	00006353	AMPLIACION DE RESERVA	2,270.22	1,212,070.13	Oper. Compe.
40	08/02/2017	00006353	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.	2,270.22	1,214,340.35	Oper. Compe.
41	08/02/2017	50602486	CREDITO RECEPTOR ACH	11,906.69	1,226,247.04	Compensacion Guate ACH
42	09/02/2017	00255956	N.C. DEPTO. FINANCIERO	365,211.77	1,591,458.81	Dep Financiero
43	09/02/2017	06656403	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.	66,976.78	1,658,435.59	AGENCIA ZONA PRADERA
44	09/02/2017	03710569	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS	26,848.21	1,685,283.80	AGENCIA ZONA PRADERA
45	09/02/2017	03711500	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS	3,155.78	1,688,439.58	AGENCIA ZONA PRADERA
46	09/02/2017	00001092	N.D. BANCA ELECTRONICA	157,242.96	1,531,196.62	Bca. Empresa
47	10/02/2017	07943201	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.	31,534.39	1,562,731.01	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
48	10/02/2017	50600088	CREDITO RECEPTOR ACH	35,619.95	1,598,350.96	Compensacion Guate ACH
49	10/02/2017	00001093	N.D. BANCA ELECTRONICA	148,131.57	1,450,219.39	Bca. Empresa
50	10/02/2017	05862131	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.	2,015.11	1,452,234.50	AGENCIA ZONA PRADERA
51	10/02/2017	03711262	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.	84,338.15	1,536,572.65	AGENCIA ZONA PRADERA
52	10/02/2017	07943201	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,685.00	1,538,257.65	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
53	10/02/2017	02479363	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.	5,817.35	1,544,075.00	AGENCIA ZONA PRADERA
54	10/02/2017	02479364	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.	9,400.72	1,553,475.72	AGENCIA ZONA PRADERA
55	10/02/2017	91015623	CREDITO RECEPTOR ACH	2,146.19	1,555,621.91	Compensacion Guate ACH
56	13/02/2017	07943202	DEPOSITO EN EFECTIVO	783.92	1,556,405.83	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
57	13/02/2017	03600236	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.	2,209.19	1,558,615.02	AGENCIA ZONA PRADERA
58	13/02/2017	05862137	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.	2,254.77	1,560,869.79	AGENCIA ZONA PRADERA
59	15/02/2017	07943203	DEPOSITO EN EFECTIVO	470.00	1,561,339.79	SANTO TOMAS DE CASTILLA
60	17/02/2017	07943205	DEPOSITO EN EFECTIVO	460.00	1,561,799.79	SANTO TOMAS DE CASTILLA
61	17/02/2017	00001094	N.D. BANCA ELECTRONICA	94,762.00	1,467,037.79	Bca. Empresa
62	20/02/2017	06657646	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.	68,475.29	1,535,513.08	AGENCIA ZONA PRADERA
63	20/02/2017	03710555	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.	2,654.23	1,538,167.31	AGENCIA ZONA PRADERA
64	20/02/2017	07943206	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00	1,538,617.31	SANTO TOMAS DE CASTILLA
65	20/02/2017	00001095	N.D. BANCA ELECTRONICA	73,082.32	1,465,534.99	Bca. Empresa
66	21/02/2017	00001096	N.D. BANCA ELECTRONICA	13,060.31	1,452,474.68	Bca. Empresa
67	21/02/2017	07943055	DEPOSITO EN EFECTIVO	535.00	1,453,009.68	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
68	22/02/2017	00001097	N.D. BANCA ELECTRONICA	125,853.76	1,327,155.92	Bca. Empresa
69	22/02/2017	00001098	N.D. BANCA ELECTRONICA	27,580.50	1,299,575.42	Bca. Empresa

70	23/02/2017	00001099	N.D. BANCA ELECTRONICA	205,105.73		1,094,469.69	Bca. Empresa
71	24/02/2017	00001100	N.D. BANCA ELECTRONICA	17,576.19		1,076,893.50	Bca. Empresa
72	24/02/2017	00001101	N.D. BANCA ELECTRONICA	173,675.97		903,217.53	Bca. Empresa
73	24/02/2017	07943056	DEPOSITO EN EFECTIVO		880.00	904,097.53	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
74	27/02/2017	06657652	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		12,377.85	916,475.38	AGENCIA ZONA PRADERA
75	27/02/2017	06657651	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		12,518.22	928,993.60	AGENCIA ZONA PRADERA
76	28/02/2017	07943058	DEPOSITO EN EFECTIVO		675.00	929,668.60	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
77	28/02/2017	00001102	N.D. BANCA ELECTRONICA	2,612.50		927,056.10	Bca. Empresa
78	28/02/2017	00027368	N.C. CAPITALIZACION INTERESES		2,630.32	929,686.42	Oper. Autom.

No Débitos:	21 Total Débitos:	1,245,886.26
No. créditos:	57 Total créditos:	1,604,532.40
Total de Transacciones:	78 No. Cheques:	0

Cheques en Circulación Febrero 2017

No.	Fecha	Cheque	Nombre	Valor
1	27-oct	33310	Hernández García Ana Carolina	Q781.25
2	08-dic	33659	Inmobiliaria Mármol, Sociedad Anónima	Q2,169.64
3	12-dic	33732	Agustín García Fidias Josué	Q850.00
4	13-dic	33738	Morales Salguero Isaac	Q20,000.00
5	09-ene	33826	Grupo Corporativo Multi, S.A.	Q832.66
6	26-ene	33939	Illescas González Migdalia Azucena	Q300.00
7	03-feb	33990	Westby Saldívar Luis Alberto	Q790.18
8	09-feb	34007	Seguros Universales, Sociedad Anónima	Q8,627.20
9	23-feb	34048	Fondos Creativos, Sociedad Anónima	Q1,419.64
10	23-feb	34050	Corporación Nacional Prime Pc, S.A.	Q2,464.29
11	23-feb	34051	Rodríguez Canales Oscar Alejandro	Q2,750.00
12	23-feb	34055	de León Teo de Pineda Sandra Lorena	Q11,032.26
13	23-feb	34058	Sierra Carías de Soto Heydi Maribel	Q16,150.00
14	23-feb	34060	de León Teo de Pineda Sandra Lorena	Q11,400.00
15	23-feb	34062	Sáenz Barrios Juan Fernando	Q21,205.36
16	24-feb	34063	Chacón Vela Edgar Emevil	Q3,000.00
17	24-feb	34064	Moreno Leverón Manuel De Jesús	Q1,685.50
18	24-feb	34065	Herrera Contreras Tránsito Salvador	Q6,000.00
19	24-feb	34066	Hernández Aquino Jorge Mario	Q2,375.00
20	24-feb	34067	Chacón Morales Marta Alejandra	Q2,298.50
21	24-feb	34068	Belletón Gómez Katherine Janeth	Q1,685.00
22	24-feb	34069	Argueta Carlos Augusto	Q2,117.00
23	24-feb	34070	Escobar Súchite Yenifer Analí	Q1,784.50
24	24-feb	34071	Mérida Vargas Jhonnatan Daniel	Q2,190.50
25	24-feb	34072	Santiago Ramos Luis Alfredo	Q1,864.00
26	24-feb	34073	Villagrán Páiz Ramiro Sergio Alejandro	Q2,145.00
27	24-feb	34074	García García Patsy Gabriela	Q1,685.50
28	24-feb	34075	Cordero Tut Joaquín Elieser	Q1,532.50
29	24-feb	34076	Peña Palencia Henry Eduardo	Q1,787.50
30	24-feb	34077	López Vásquez de Morales Dora Elena	Q2,043.00
31	24-feb	34078	Guzmán Véliz Maily Carolina	Q1,685.50
32	24-feb	34079	Martínez Castañeda Judith Jamileth	Q1,864.00
33	24-feb	34080	García Ramos Salvador	Q1,532.50
34	24-feb	34081	Montenegro Reyes Randy Leonel	Q2,040.50
35	24-feb	34082	Zúñiga Martínez Carlos Humberto	Q1,711.00
36	24-feb	34084	Escobar Súchite Yenifer Analí	Q1,784.50
37	24-feb	34086	Connor Pérez Syndi Maroli	Q1,879.00
38	24-feb	34087	Vargas Milián Rubén Arturo	Q1,787.50
39	24-feb	34088	Polanco Esquivel Henry Micsael	Q1,532.50
40	24-feb	34089	Lemus Palma Julio César	Q3,360.00
41	24-feb	34090	Lares López Tomás	Q1,736.50
42	24-feb	34091	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	Q1,749.11
43	24-feb	34092	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	Q80.36
44	24-feb	34093	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	Q80.36
45	24-feb	34094	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	Q80.36

46	24-feb	34096	Grupo Corporativo Multi, Sociedad Anónima	Q832.66
47	24-feb	34097	Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala	Q1,732.15
48	24-feb	34098	Sindicato De Trabajadores de Zona Libre	Q2,160.00
49	24-feb	34099	Sindicato De Trabajadores de Zona Libre	Q1,869.41
50	24-feb	34100	Sarmiento Arzú Claudia Clarivel	Q213.62
51	24-feb	34101	De León Cifuentes Wilver Antonio	Q2,287.49
52	24-feb	34103	Garza Florentino	Q420.00
53	24-feb	34104	Beteta España Lidia Haydee	Q420.00
54	24-feb	34105	Cardona Ramos Mario Alejandro	Q645.00
55	28-feb	34106	Cardona Pérez Miguel Ángel	Q229.70
56	28-feb	34107	Chigua Calderón Luis Gilberto	Q840.00
57	28-feb	34108	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	Q80.36
58	28-feb	34109	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	Q80.36
59	28-feb	34110	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	Q108.93
60	28-feb	34111	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	Q80.36
61	28-feb	34112	Municipalidad de Puerto Barrios	Q1,422.50
TOTAL				Q171,292.21