

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 Marzo de 2017
(Cifras en Quetzales)

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS			
Saldo del mes Febrero 2017			
		Q	929,686.42
Cuenta de ahorro	Q	929,686.42	

INGRESOS

(+)	Ingresos Cta. Ahorro		Q	2,088,499.33
	Ingresos del mes de Marzo 2017	Q	2,088,499.33	
	Intereses Bantrab Marzo/2017 (Inversión)	Q	111,921.67	
	Total Bruta de Disponibilidad		Q	3,130,107.42

EGRESOS

	Egresos Cta. Ahorro		Q	3,013,856.67
	(-) Transferencias o Pagos (Marzo de 2017)	Q	3,013,856.67	

	Disponibilidad Bruta - Transferencias del mes	Q	116,250.75
	(-) Intereses Bantrab Marzo/2017 (Inversión)	Q	111,921.67
	Disponibilidad en Banco G&T Continental	Q	4,329.08
	Disponibilidad en Cta. Monetaria G&T Continental	Q	471,423.68
	Intereses Acumulados Bantrab al 31 de Marzo/17	Q	1,373,898.57
	Disponibilidad Banrural	Q	25.00
	Total Disponible	Q	1,849,676.33

Santo Tomás de Castilla
3 de Abril de 2017

David Palma
DAVID PALMA
Sección de Tesorería



ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RECIBIDO
03 ABR. 2017
Hora: 16:55 Firma: *Yerico*
Departamento de Financiero

OFICINAS EN CIUDAD CAPITAL OFICINAS CENTRALES

Boulevard Los Próceres, 24-69 Zona 10, Edif. Empresarial, K m. 293.5, Santo Tomas 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.zolicgate.com

Egresos del mes Marzo 2017

	CHEQUE	NOMBRE DEL PROVEEDOR		MONTO
02/03/2017	34113	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO	5,357.38	5,357.38
02/03/2017	34114	CONFECCIONES AGUARE, SOCIEDAD ANÓNIMA	16,607.14	21,964.52
02/03/2017	34115	ARDÓN LÓPEZ MARIO RUBÉN	1,160.00	23,124.52
02/03/2017	34116	ARDÓN LÓPEZ MARIO RUBÉN	1,190.00	24,314.52
03/03/2017		PAGO DE NÓMINA DE BECAS DE FEBRERO 2017	5,100.00	29,414.52
03/03/2017	34117	ANULADO		29,414.52
03/03/2017	34118	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	9,587.59	39,002.11
03/03/2017	34119	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, S.A.	1,267.86	40,269.97
03/03/2017	34120	ANULADO		40,269.97
03/03/2017	34121	PALMA TROCHEZ DAVID ESTUARDO	549.00	40,818.97
03/03/2017	34122	RAMÍREZ SOSA DE ÁLVAREZ PALMIRA MARIBEL	100,000.00	140,818.97
03/03/2017	34123	PALMA TROCHEZ DAVID ESTUARDO	840.00	141,658.97
03/03/2017	34124	ÁLVAREZ GARCÍA PABLO JACOB	840.00	142,498.97
03/03/2017	34125	PUMA ENERGY GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	36,045.77	178,544.74
03/03/2017	34126	ARDÓN LÓPEZ MARIO RUBÉN	1,260.00	179,804.74
03/03/2017	34127	WESTBY SALDÍVAR LUIS ALBERTO	790.18	180,594.92
03/03/2017	34128	SANDOVAL PINEDA JOSÉ RODOLFO	840.00	181,434.92
03/03/2017	34129	ORDOÑEZ NÁJERA BERNARDINO	21,339.29	202,774.21
03/03/2017	34130	ORDOÑEZ NÁJERA BERNARDINO	11,964.29	214,738.50
03/03/2017	34131	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA), S.A.	1,469.72	216,208.22
03/03/2017	34132	BARRERA LEMUS DE CANTORAL YANIRA ARACELI	2,410.71	218,618.93
03/03/2017	34133	HERNÁNDEZ PÉREZ ROSA	500.00	219,118.93
03/03/2017	34134	NÁJERA DE FELIPE JUANA DEL CARMEN	1,400.00	220,518.93
03/03/2017	34135	ILLESCAS GONZÁLEZ MIGDALIA AZUCENA	300.00	220,818.93
03/03/2017	34136	VIGIL ARIAS JOSÉ RAÚL	2,328.00	223,146.93
03/03/2017	34137	CERMEÑO CABRERA DE PALMA WENDY XIOMARA	2,328.00	225,474.93
03/03/2017	34138	SEGUROS UNIVERSALES, SOCIEDAD ANÓNIMA	14,962.50	240,437.43
03/03/2017	34139	SEGUROS UNIVERSALES, SOCIEDAD ANÓNIMA	14,962.50	255,399.93
03/03/2017	34140	RIVAS PINEDA MANUEL DE JESÚS	420.00	255,819.93
03/03/2017	34141	CARDONA RAMOS MARIO ALEJANDRO	420.00	256,239.93
03/03/2017	34142	ALONZO PÉREZ MÓNICA SUHEY	420.00	256,659.93
03/03/2017	34143	BETETA ESPAÑA LIDIA HAYDEE	420.00	257,079.93
03/03/2017	34144	MARCHORRO MORÁN THYRON ARTURO	840.00	257,919.93
03/03/2017	34145	LINARES PÉREZ KARLA FABIOLA	420.00	258,339.93
03/03/2017	34146	PORTILLO PAZ LUIS ALBERTO	6,026.79	264,366.72
03/03/2017	34147	PALMA TROCHEZ DAVID ESTUARDO	420.00	264,786.72
03/03/2017	34148	SANDOVAL PINEDA JOSÉ RODOLFO	840.00	265,626.72
07/03/2017	34149	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	1,460.42	267,087.14
09/03/2017	34150	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO	6,539.15	273,626.29
09/03/2017		PAGO DE NÓMINA DE VACACIONES DE MARZO 2017	14,900.58	288,526.87
09/03/2017	34151	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,654.09	290,180.96
09/03/2017	34152	GRUPO CORPORATIVO MULTI, SOCIEDAD ANÓNIMA	832.68	291,013.64
09/03/2017	34153	BANCO DE LOS TRABAJADORES	11,467.24	302,480.88
09/03/2017	34154	BANCO DE LOS TRABAJADORES	87,116.76	389,597.64
09/03/2017	34155	ANULADO		389,597.64
09/03/2017	34156	SOLARES RAMÍREZ ELIO RENATO	14,300.00	403,897.64
09/03/2017	34157	PORTILLO PAZ LUIS ALBERTO	9,878.57	413,776.21
10/03/2017		PAGO DE ISR DE FEBRERO DE 2017	5,396.72	419,172.93
10/03/2017	34158	PALMA TROCHEZ DAVID ESTUARDO	260.00	419,432.93
10/03/2017	34159	PALMA TROCHEZ DAVID ESTUARDO	460.00	419,892.93
10/03/2017	34160	SARCEÑO FLORIÁN DONY HUMBERTO	5,419.35	425,312.28
10/03/2017	34161	SARCEÑO FLORIÁN DONY HUMBERTO	5,600.00	430,912.28
10/03/2017	34162	MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	177.00	431,089.28
10/03/2017	34163	FONDOS CREATIVOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	892.86	431,982.14
10/03/2017	34164	INMOBILIARIA MÁRMOL, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,500.00	433,482.14
10/03/2017	34165	SOLÍS DELGADO GUSTAVO ADOLFO	20,900.00	454,382.14
10/03/2017	34166	ARDÓN LÓPEZ MARIO RUBÉN	420.00	454,802.14

10/03/2017	34167	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A.	68,407.49	523,209.63
13/03/2017		PLANILLA DE PRÉSTAMOS G&T FEBRERO 2017	11,464.71	534,674.34
14/03/2017	34168	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO	6,588.74	541,263.08
14/03/2017	34169	BLANCO DE PÉREZ LADY VICTORIA	205.00	541,468.08
14/03/2017	34170	LINARES PÉREZ KARLA FABIOLA	840.00	542,308.08
14/03/2017	34171	BETETA ESPAÑA LIDIA HAYDEE	840.00	543,148.08
14/03/2017	34172	ARDÓN LÓPEZ MARIO RUBÉN	725.00	543,873.08
14/03/2017	34173	BETETA ESPAÑA LIDIA HAYDEE	225.00	544,098.08
14/03/2017	34174	ARDÓN LÓPEZ MARIO RUBÉN	207.00	544,305.08
14/03/2017	34175	CARDONA RAMOS MARIO ALEJANDRO	275.00	544,580.08
14/03/2017	34176	GUTIERREZ RECINOS GILVA AZUCENA	840.00	545,420.08
14/03/2017	34177	COMERCIAL COSTA AZUL, SOCIEDAD ANÓNIMA	4,686.63	550,106.71
14/03/2017	34178	GARZA FLORENTINO	420.00	550,526.71
15/03/2017		PAGO DE NÓMINA DE 1ra. QUINCENA DE MARZO 2017	153,303.42	703,830.13
15/03/2017	34179	SANDOVAL PINEDA JOSÉ RODOLFO	840.00	704,670.13
15/03/2017	34180	RAMÍREZ GUERRA CLAUDIA MARISELA	420.00	705,090.13
15/03/2017	34181	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	35,714.29	740,804.42
15/03/2017	34182	DISTRIBUIDORA ULTRA RÁPIDA, S.A.	1,735.71	742,540.13
15/03/2017	34183	CÁMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	17,671.50	760,211.63
15/03/2017	34184	BANCO G & T CONTINENTAL, S.A.	17,808.00	778,019.63
15/03/2017	34185	BANCO G & T CONTINENTAL, S.A.	17,808.00	795,827.63
15/03/2017	34186	BANCO G & T CONTINENTAL, S.A.	17,808.00	813,635.63
15/03/2017	34187	BELTETÓN GÓMEZ KATHERINE JANETH	1,685.50	815,321.13
15/03/2017	34188	GUZMÁN VÉLIZ MAILYN CAROLINA	1,685.50	817,006.63
15/03/2017	34189	MARTÍNEZ CASTAÑEDA JUDITH JAMILETH	1,864.00	818,870.63
15/03/2017	34190	CHACÓN MORALES MARTA ALEJANDRA	2,298.50	821,169.13
15/03/2017	34191	VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN	6,250.00	827,419.13
15/03/2017	34192	SANTIAGO RAMOS LUIS ALFREDO	1,864.00	829,283.13
15/03/2017	34193	QUINTANA LEBERÓN SAMUEL ALEXANDER	2,750.00	832,033.13
15/03/2017	34194	VARGAS MILIÁN RUBÉN ARTURO	1,787.00	833,820.13
15/03/2017	34195	MORENO LEVERÓN MANUEL DE JESÚS	1,685.50	835,505.63
15/03/2017	34196	MORALES ORTÍZ ANA MARITZA	8,482.14	843,987.77
15/03/2017	34197	CONNOR PÉREZ SYNDI MAROLI	1,879.00	845,866.77
15/03/2017	34198	ESCOBAR SÚCHITE YENIFER ANALÍ	1,784.50	847,651.27
15/03/2017	34199	MÉRIDA VARGAS JHONNATAN DANIEL	2,190.50	849,841.77
15/03/2017	34200	VILLAGRAN PAÍZ RAMIRO SERGIO ALEJANDRO	2,145.00	851,986.77
15/03/2017	34201	LÓPEZ VÁSQUEZ DE MORALES DORA ELENA	2,043.00	854,029.77
15/03/2017	34202	POLANCO ESQUIVEL HENRY MICSAEL	1,532.50	855,562.27
15/03/2017	34203	ARGUETA CARLOS AUGUSTO	2,117.00	857,679.27
15/03/2017	34204	PEÑA PALENCIA HENRY EDUARDO	1,787.50	859,466.77
15/03/2017	34205	ANULADO		859,466.77
15/03/2017	34206	CHACÓN VELA EDGAR EMEVIL	3,000.00	862,466.77
15/03/2017	34207	MONTENEGRO REYES RANDY LEONEL	2,040.50	864,507.27
15/03/2017	34208	DÁVILA PIVARAL HOSTIN RUBY	15,750.00	880,257.27
15/03/2017	34209	CORDERO TUT JOAQUÍN ELIESER	1,532.50	881,789.77
15/03/2017	34210	HERNÁNDEZ AQUINO JORGE MARIO	2,375.00	884,164.77
15/03/2017	34211	GARCÍA GARCÍA PATSY GABRIELA	1,685.50	885,850.27
15/03/2017	34212	GARCÍA RAMOS SALVADOR	1,532.50	887,382.77
15/03/2017	34213	LARES LÓPEZ TOMÁS	1,736.50	889,119.27
16/03/2017	34214	GARY ALVA JIMMY	5,357.14	894,476.41
16/03/2017	34215	GARZA FLORENTINO	840.00	895,316.41
16/03/2017	34216	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA, S.A.	3,938.47	899,254.88
16/03/2017	34217	ROSALES RIVERA LUCIA FABIOLA	18,267.00	917,521.88
17/03/2017	34218	ZÚÑIGA MARTÍNEZ CARLOS HUMBERTO	1,711.00	919,232.88
17/03/2017		PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IGGS FEBRERO 2017	68,664.10	987,896.98
20/03/2017	34219	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO	3,715.21	991,612.19
20/03/2017		PAGO DE UTILIDADES 2016	147,296.05	1,138,908.24
20/03/2017	34220	ALDANA CASTAÑEDA ROOSEVELT RAFAEL	3,138.92	1,142,047.16
20/03/2017	34221	ALDANA CASTAÑEDA ROOSEVELT RAFAEL	3,741.69	1,145,788.85
20/03/2017	34222	PUMA ENERGY GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	35,630.96	1,181,419.81
20/03/2017	34223	RODRÍGUEZ CANALES OSCAR ALEJANDRO	1,071.43	1,182,491.24
20/03/2017	34224	RODRÍGUEZ CANALES OSCAR ALEJANDRO	8,879.46	1,191,370.70
20/03/2017	34225	SOLARES RAMÍREZ ELIO RENATO	24,500.00	1,215,870.70
20/03/2017	34226	UTILIDADES A MUNICIPALIDAD DE PTO. BARRIOS	307,905.80	1,523,776.50

20/03/2017	34227	MARTÍNEZ ÁLVARO ERNESTO	840.00	1,524,616.50
20/03/2017	34228	LÓPEZ AQUINO KARLA VERÓNICA	15,750.00	1,540,366.50
20/03/2017	34229	MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	1,962.00	1,542,328.50
20/03/2017	34230	GIRÓN PINALES OLGA ESPERANZA	2,003.57	1,544,332.07
20/03/2017	34231	BARRERA LEMUS DE CANTORAL YANIRA ARACELI	1,357.14	1,545,689.21
20/03/2017	34232	LEMUS PALMA JULIO CÉSAR	3,360.00	1,549,049.21
20/03/2017	34233	RIVAS PINEDA MANUEL DE JESÚS	84.00	1,549,133.21
20/03/2017	34234	ORELLANA Y ORELLANA MARÍA ELSA	7,142.86	1,556,276.07
22/03/2017		PAGO DE UTILIDADES 2016 AL ESTADO	615,836.60	2,172,112.67
24/03/2017	34235	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANÓNIMA	4,103.00	2,176,215.67
24/03/2017	34236	PÉREZ QUIJANO OTTO RENÉ	911.47	2,177,127.14
24/03/2017	34237	VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN	1,302.71	2,178,429.85
24/03/2017	34238	VALENZUELA VARGAS RUBÉN OSWALDO	376.81	2,178,806.66
24/03/2017	34239	MERLOS VALENZUELA WALTER ELISEO	573.55	2,179,380.21
24/03/2017	34240	PINEDA FRANCO LETICIA ANALY	24.95	2,179,405.16
24/03/2017	34241	CARRANZA COBOS DE GOMEZ CLAUDIA CAROLINA	450.60	2,179,855.76
24/03/2017	34242	ESPAÑA MELÉNDEZ JOSÉ MARÍA VICTORIANO	169.51	2,180,025.27
24/03/2017	34243	RIVERA BETETA FERYI TATIANA	880.89	2,180,906.16
24/03/2017	34244	PÉREZ TRUJILLO JUAN CARLOS	6,054.34	2,186,960.50
24/03/2017	34245	ARDÓN LÓPEZ MARIO RUBÉN	793.94	2,187,754.44
24/03/2017	34246	GODOY BERGANZA ELVIN ANTONIO	278.13	2,188,032.57
24/03/2017	34247	GIRÓN PINALES OLGA ESPERANZA	1,498.21	2,189,530.78
24/03/2017	34248	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO	6,818.36	2,196,349.14
24/03/2017	34249	JUÁREZ GONZÁLEZ YADIRA LIZETH	1,847.86	2,198,197.00
24/03/2017	34250	ALDANA CASTAÑEDA ROOSEVELT RAFAEL	1,317.44	2,199,514.44
24/03/2017	34251	PINEDA FRANCO LETICIA ANALY	4,152.38	2,203,666.82
24/03/2017	34252	VÁSQUEZ DE SOSA MARTHA JULIA	1,187.03	2,204,853.85
28/03/2017	34253	ARDÓN MORALES ESTEFANÍA LIZMAYLIN	1,740.00	2,206,593.85
30/03/2017	34254	NÁJERA MENDOZA DONAL NOÉ	1,200.00	2,207,793.85
30/03/2017	34255	CHIGUA CALDERÓN LUIS GILBERTO	180.00	2,207,973.85
30/03/2017	34256	CHIGUA CALDERÓN LUIS GILBERTO	480.01	2,208,453.86
30/03/2017	34257	ESTRADA EDGAR LEONEL	625.00	2,209,078.86
30/03/2017	34258	GIRÓN PINALES OLGA ESPERANZA	1,741.07	2,210,819.93
30/03/2017	34259	ARDÓN LÓPEZ MARIO RUBÉN	280.00	2,211,099.93
30/03/2017	34260	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A.	37,545.84	2,248,645.77
		PAGO DE NÓMINA DE 2da. QUINCENA MARZO 2017	182,317.12	2,430,962.89
30/03/2017	34261	LEÓN ÁLVAREZ FRANCISCO ARMANDO	14,297.32	2,445,260.21
30/03/2017	34262	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	9,695.46	2,454,955.67
30/03/2017	34263	ARDÓN MORALES ESTEFANÍA LIZMAYLIN	840.00	2,455,795.67
31/03/2017	34264	ÁLVAREZ GARCÍA PABLO JACOB	100.00	2,455,895.67
31/03/2017	34265	LINARES PÉREZ KARLA FABIOLA	250.00	2,456,145.67
31/03/2017	34266	BETETA ESPAÑA LIDIA HAYDEE	150.00	2,456,295.67
31/03/2017	34267	ESCOBAR SÚCHITE YENIFER ANALÍ	1,784.50	2,458,080.17
31/03/2017	34268	MONTENEGRO REYES RANDY LEONEL	2,040.50	2,460,120.67
31/03/2017	34269	CHACÓN MORALES MARTA ALEJANDRA	2,298.50	2,462,419.17
31/03/2017	34270	GARCÍA RAMOS SALVADOR	1,532.50	2,463,951.67
31/03/2017	34271	LARES LÓPEZ TOMÁS	1,736.50	2,465,688.17
31/03/2017	34272	CONNOR PÉREZ SYNDI MAROLI	1,879.00	2,467,567.17
31/03/2017	34273	MORENO LEVERÓN MANUEL DE JESÚS	1,685.50	2,469,252.67
31/03/2017	34274	GUZMÁN VÉLIZ MAILYN CAROLINA	1,685.50	2,470,938.17
31/03/2017	34275	VILLAGRÁN PÁIZ RAMIRO SERGIO ALEJANDRO	2,145.00	2,473,083.17
31/03/2017	34276	LÓPEZ AQUINO KARLA VERÓNICA	15,750.00	2,488,833.17
31/03/2017	34277	VARGAS MILIÁN RUBÉN ARTURO	1,787.00	2,490,620.17
31/03/2017	34278	LEMUS PALMA JULIO CÉSAR	3,360.00	2,493,980.17
31/03/2017	34279	SANTIAGO RAMOS LUIS ALFREDO	1,864.00	2,495,844.17
31/03/2017	34280	MARTÍNEZ CASTAÑEDA JUDITH JAMILETH	1,684.00	2,497,528.17
31/03/2017	34281	GARCÍA GARCÍA PATSY GABRIELA	1,685.50	2,499,213.67
31/03/2017	34282	ARGUETA CARLOS AUGUSTO	2,117.00	2,501,330.67
31/03/2017	34283	LÓPEZ VÁSQUEZ DE MORALES DORA ELENA	2,043.00	2,503,373.67
31/03/2017	34284	HERRERA CONTRERAS TRÁNSITO SALVADOR	5,357.14	2,508,730.81
31/03/2017	34285	CHIGUA CALDERÓN LUIS GILBERTO	19,000.00	2,527,730.81
31/03/2017	34286	DE LEÓN TEO DE PINEDA SANDRA LORENA	11,400.00	2,539,130.81
31/03/2017	34287	SARCEÑO FLORIÁN DONY HUMBERTO	5,600.00	2,544,730.81
31/03/2017	34288	CORDERO TUT JOAQUÍN ELIESER	1,532.50	2,546,263.31

31/03/2017	34289	HERNÁNDEZ AQUINO JORGE MARIO	2,375.00	2,548,638.31
31/03/2017	34290	MÉRIDA VARGAS JHONNATAN DANIEL	2,190.50	2,550,828.81
31/03/2017	34291	ZÚÑIGA MARTÍNEZ CARLOS HUMBERTO	1,711.00	2,552,539.81
31/03/2017	34292	POLANCO ESQUIVEL HENRY MICSAEL	1,532.50	2,554,072.31
31/03/2017	34293	GARY ALVA JIMMY	5,357.14	2,559,429.45
31/03/2017	34294	BELTETÓN GÓMEZ KATHERINE JANETH	1,685.50	2,561,114.95
31/03/2017	34295	PEÑA PALENCIA HENRY EDUARDO	1,787.50	2,562,902.45
31/03/2017	34296	CHACÓN VELA EDGAR EMEVIL	3,000.00	2,565,902.45

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	01/03/2017	Fecha Final	31/03/2017
Saldo Inicial	256,235.44	Generado el	03/04/2017 a las 07:35:26 AM



















#	Fecha	Referencia	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	Agencia
1	01/03/2017	00034058	PAGO DE CHEQUE	16,150.00		240,085.44	Oper. Compe.
2	01/03/2017	00034088	PAGO DE CHEQUE	1,532.50		238,552.94	SANTO TOMAS DE CASTILLA
3	01/03/2017	00034076	PAGO DE CHEQUE	1,787.50		236,765.44	SANTO TOMAS DE CASTILLA
4	01/03/2017	00034068	PAGO DE CHEQUE	1,685.00		235,080.44	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
5	01/03/2017	00034073	PAGO DE CHEQUE	2,145.00		232,935.44	SANTO TOMAS DE CASTILLA
6	01/03/2017	00034063	PAGO DE CHEQUE	3,000.00		229,935.44	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
7	01/03/2017	00034071	PAGO DE CHEQUE	2,190.50		227,744.94	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
8	01/03/2017	00034084	PAGO DE CHEQUE	1,784.50		225,960.44	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
9	01/03/2017	00034070	PAGO DE CHEQUE	1,784.50		224,175.94	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
10	01/03/2017	00034098	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,160.00		222,015.94	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
11	01/03/2017	00034099	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,869.41		220,146.53	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
12	01/03/2017	00034066	PAGO DE CHEQUE	2,375.00		217,771.53	SANTO TOMAS DE CASTILLA
13	01/03/2017	00034072	PAGO DE CHEQUE	1,864.00		215,907.53	SANTO TOMAS DE CASTILLA
14	01/03/2017	00034090	PAGO DE CHEQUE	1,736.50		214,171.03	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
15	01/03/2017	00034082	PAGO DE CHEQUE	1,711.00		212,460.03	SANTO TOMAS DE CASTILLA
16	01/03/2017	00034067	PAGO DE CHEQUE	2,298.50		210,161.53	SANTO TOMAS DE CASTILLA
17	01/03/2017	00034086	PAGO DE CHEQUE	1,879.00		208,282.53	SANTO TOMAS DE CASTILLA
18	01/03/2017	00034051	PAGO DE CHEQUE	2,750.00		205,532.53	PUERTO BARRIOS
19	01/03/2017	00034077	PAGO DE CHEQUE	2,043.00		203,489.53	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
20	01/03/2017	02555929	N. C. BANCA ELECTRONICA		63,373.26	266,862.79	Bca. Empresa
21	01/03/2017	00034074	PAGO DE CHEQUE	1,685.50		265,177.29	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
22	01/03/2017	00034079	PAGO DE CHEQUE	1,864.00		263,313.29	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
23	01/03/2017	00034064	PAGO DE CHEQUE	1,685.50		261,627.79	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
24	02/03/2017	00034092	PAGO DE CHEQUE	80.36		261,547.43	Oper. Compe.
25	02/03/2017	00034111	PAGO DE CHEQUE	80.36		261,467.07	Oper. Compe.
26	02/03/2017	00034109	PAGO DE CHEQUE	80.36		261,386.71	Oper. Compe.
27	02/03/2017	00034108	PAGO DE CHEQUE	80.36		261,306.35	Oper. Compe.











28	02/03/2017	00034110	PAGO DE CHEQUE	108.93		261,197.42 Oper. Compe.
29	02/03/2017	00034094	PAGO DE CHEQUE	80.36		261,117.06 Oper. Compe.
30	02/03/2017	00034093	PAGO DE CHEQUE	80.36		261,036.70 Oper. Compe.
31	02/03/2017	00034091	PAGO DE CHEQUE	1,749.11		259,287.59 Oper. Compe.
32	02/03/2017	00034097	PAGO DE CHEQUE	1,732.15		257,555.44 Oper. Compe.
33	02/03/2017	00034062	PAGO DE CHEQUE	21,205.36		236,350.08 Oper. Compe.
34	02/03/2017	00034080	PAGO DE CHEQUE	1,532.50		234,817.58 PUERTO BARRIOS
35	02/03/2017	00034069	PAGO DE CHEQUE	2,117.00		AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
36	02/03/2017	00034078	PAGO DE CHEQUE	1,685.50		231,015.08 SANTO TOMAS DE CASTILLA
37	02/03/2017	00034100	PAGO DE CHEQUE	213.62		230,801.46 SANTO TOMAS DE CASTILLA
38	02/03/2017	00034087	PAGO DE CHEQUE	1,787.50		AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
39	02/03/2017	00034113	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	5,357.38		223,656.58 SANTO TOMAS DE CASTILLA
40	02/03/2017	00034107	PAGO DE CHEQUE	840.00		222,816.58 PUERTO BARRIOS
41	03/03/2017	00034112	PAGO DE CHEQUE	1,422.50		221,394.08 Oper. Compe.
42	03/03/2017	00034065	PAGO DE CHEQUE	6,000.00		215,394.08 Oper. Compe.
43	03/03/2017	02556879	N. C. BANCA ELECTRONICA		197,938.00	413,332.08 Bca. Empresa
44	03/03/2017	02556675	N. C. BANCA ELECTRONICA		5,100.00	418,432.08 Bca. Empresa
45	03/03/2017	00000277	PAGO PLANILLA	5,100.00		413,332.08 Bca. Empresa
46	03/03/2017	00034123	PAGO DE CHEQUE	840.00		AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
47	03/03/2017	00034121	PAGO DE CHEQUE	549.00		AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
48	03/03/2017	00034075	PAGO DE CHEQUE	1,532.50		410,410.58 SANTO TOMAS DE CASTILLA
49	03/03/2017	02557424	N. C. BANCA ELECTRONICA		41,821.00	452,231.58 Bca. Empresa
50	03/03/2017	00034105	Causal NO definido aun: 814	645.00		451,586.58 REMESAS INTERNACIONALES
51	03/03/2017	00034104	Causal NO definido aun: 814	420.00		451,166.58 REMESAS INTERNACIONALES
52	03/03/2017	00034116	Causal NO definido aun: 814	1,190.00		449,976.58 REMESAS INTERNACIONALES
53	03/03/2017	00034115	Causal NO definido aun: 814	1,160.00		448,816.58 REMESAS INTERNACIONALES
54	03/03/2017	00034103	Causal NO definido aun: 814	420.00		448,396.58 REMESAS INTERNACIONALES
55	04/03/2017	00034106	PAGO DE CHEQUE	229.70		448,166.88 SANTO TOMAS DE CASTILLA
56	04/03/2017	00034124	PAGO DE CHEQUE	840.00		447,326.88 Plaza Madero Atanasio
57	05/03/2017	00034101	PAGO DE CHEQUE	2,287.49		445,039.39 BOSQUES DE SAN NICOLAS
58	06/03/2017	00034137	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,328.00		442,711.39 AGENCIA ZONA PRADERA
59	06/03/2017	00034136	PAGO DE CHEQUE	2,328.00		440,383.39 Las Americas Plaza Subway
60	06/03/2017	00034081	PAGO DE CHEQUE	2,040.50		438,342.89 Morales II
61	07/03/2017	00034138	PAGO DE CHEQUE	14,962.50		423,380.39 Oper. Compe.
62	07/03/2017	00034139	PAGO DE CHEQUE	14,962.50		408,417.89 Oper. Compe.
63	07/03/2017	00034114	PAGO DE CHEQUE	16,607.14		391,810.75 5a. AVENIDA
64	07/03/2017	00034134	PAGO DE CHEQUE	1,400.00		AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
65	08/03/2017	00034119	PAGO DE CHEQUE	1,267.86		389,142.89 Oper. Compe.
66	08/03/2017	02559210	N. C. BANCA ELECTRONICA		7,121.81	396,264.70 Bca. Empresa

67	08/03/2017	00034147	PAGO DE CHEQUE	420.00		395,844.70	AGENCIA ZONA PRADERA
68	08/03/2017	00034126	PAGO DE CHEQUE	1,260.00		394,584.70	AGENCIA ZONA PRADERA
69	08/03/2017	00034089	PAGO DE CHEQUE	3,360.00		391,224.70	Cayala II
70	09/03/2017	00034118	PAGO DE CHEQUE	9,587.59		381,637.11	Oper. Compe.
71	09/03/2017	00034149	PAGO DE CHEQUE	1,460.42		380,176.69	AGENCIA ZONA PRADERA
72	09/03/2017	00034129	PAGO DE CHEQUE	21,339.29		358,837.40	Centra Norte
73	09/03/2017	00034130	PAGO DE CHEQUE	11,964.29		346,873.11	Centra Norte
74	09/03/2017	00033990	PAGO DE CHEQUE	790.18		346,082.93	PUERTO BARRIOS
75	09/03/2017	00034127	PAGO DE CHEQUE	790.18		345,292.75	PUERTO BARRIOS
76	09/03/2017	02560656	N. C. BANCA ELECTRONICA		88,475.69	433,768.44	Bca. Empresa
77	09/03/2017	02560591	N. C. BANCA ELECTRONICA		14,900.58	448,669.02	Bca. Empresa
78	09/03/2017	00000278	PAGO PLANILLA	14,900.58		433,768.44	Bca. Empresa
79	09/03/2017	00034150	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	6,539.15		427,229.29	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
80	09/03/2017	00034135	PAGO DE CHEQUE	300.00		426,929.29	PUERTO BARRIOS
81	09/03/2017	00033939	PAGO DE CHEQUE	300.00		426,629.29	PUERTO BARRIOS
82	09/03/2017	02561079	N. C. BANCA ELECTRONICA		111,295.33	537,924.62	Bca. Empresa
83	09/03/2017	00034157	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	9,878.57		528,046.05	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
84	10/03/2017	00034153	PAGO DE CHEQUE	11,467.24		516,578.81	Oper. Compe.
85	10/03/2017	00033826	PAGO DE CHEQUE	832.66		515,746.15	Oper. Compe.
86	10/03/2017	00034096	PAGO DE CHEQUE	832.66		514,913.49	Oper. Compe.
87	10/03/2017	00034143	PAGO DE CHEQUE	420.00		514,493.49	PUERTO BARRIOS
88	10/03/2017	00034145	PAGO DE CHEQUE	420.00		514,073.49	PUERTO BARRIOS
89	10/03/2017	02561557	N. C. BANCA ELECTRONICA		35,634.21	549,707.70	Bca. Empresa
90	10/03/2017	00034144	PAGO DE CHEQUE	840.00		548,867.70	JUTIAPA 1
91	10/03/2017	00443998	NC CARTERA DHA	5,396.72		543,470.98	Cob.Cta.Ajena
92	11/03/2017	00034141	Causal NO definido aun: 814	420.00		543,050.98	REMESAS INTERNACIONALES
93	11/03/2017	00034146	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	6,026.79		537,024.19	ECO PLAZA
94	11/03/2017	00034133	PAGO DE CHEQUE	500.00		536,524.19	SANTO TOMAS DE CASTILLA
95	13/03/2017	00034154	PAGO DE CHEQUE	87,116.76		449,407.43	Oper. Compe.
96	13/03/2017	00034151	PAGO DE CHEQUE	1,654.09		447,753.34	Oper. Compe.
97	13/03/2017	00034048	PAGO DE CHEQUE	1,419.64		446,333.70	Oper. Compe.
98	13/03/2017	03005547	DOCTO. DESCANTADO	11,464.71		434,868.99	COBROS MENORES
99	13/03/2017	00034166	Causal NO definido aun: 814	420.00		434,448.99	REMESAS INTERNACIONALES
100	14/03/2017	00034125	PAGO DE CHEQUE	36,045.77		398,403.22	Oper. Compe.
101	14/03/2017	02562919	N. C. BANCA ELECTRONICA		15,547.37	413,950.59	Bca. Empresa
102	14/03/2017	00034178	PAGO DE CHEQUE	420.00		413,530.59	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
103	14/03/2017	00034168	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	6,588.74		406,941.85	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
104	14/03/2017	00034142	PAGO DE CHEQUE	420.00		406,521.85	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
105	14/03/2017	00034173	PAGO DE CHEQUE	225.00		406,296.85	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
106	14/03/2017	00034171	PAGO DE CHEQUE	840.00		405,456.85	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS

107	14/03/2017	00034175	PAGO DE CHEQUE	275.00		405,181.85	SANTO TOMAS DE CASTILLA
108	14/03/2017	00034140	PAGO DE CHEQUE	420.00		404,761.85	SANTO TOMAS DE CASTILLA
109	14/03/2017	00034176	PAGO DE CHEQUE	840.00		403,921.85	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
110	14/03/2017	00034169	PAGO DE CHEQUE	205.00		403,716.85	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
111	15/03/2017	00034060	PAGO DE CHEQUE	11,400.00		392,316.85	Oper. Compe.
112	15/03/2017	00034055	PAGO DE CHEQUE	11,032.26		381,284.59	Oper. Compe.
113	15/03/2017	02563963	N. C. BANCA ELECTRONICA		153,303.42	534,588.01	Bca. Empresa
114	15/03/2017	00000280	PAGO PLANILLA	153,303.42		381,284.59	Bca. Empresa
115	15/03/2017	00034165	PAGO DE CHEQUE	20,900.00		360,384.59	AGENCIA ZONA PRADERA
116	15/03/2017	02564064	N. C. BANCA ELECTRONICA		40,834.29	401,218.88	Bca. Empresa
117	15/03/2017	00034158	PAGO DE CHEQUE	260.00		400,958.88	SANTO TOMAS DE CASTILLA
118	15/03/2017	00034159	PAGO DE CHEQUE	460.00		400,498.88	SANTO TOMAS DE CASTILLA
119	15/03/2017	00034156	PAGO DE CHEQUE	14,300.00		386,198.88	SANTO TOMAS DE CASTILLA
120	15/03/2017	02564775	N. C. BANCA ELECTRONICA		156,995.96	543,194.84	Bca. Empresa
121	15/03/2017	00034160	PAGO DE CHEQUE	5,419.35		537,775.49	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
122	15/03/2017	00034161	PAGO DE CHEQUE	5,600.00		532,175.49	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
123	15/03/2017	00034182	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,735.71		530,439.78	PS Puerto Barrios CE
124	15/03/2017	00034186	CHEQUE PROPIO RECIBIDO	17,808.00		512,631.78	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
125	15/03/2017	00034184	CHEQUE PROPIO RECIBIDO	17,808.00		494,823.78	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
126	15/03/2017	00034187	PAGO DE CHEQUE	1,685.50		493,138.28	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
127	15/03/2017	00034197	PAGO DE CHEQUE	1,879.00		491,259.28	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
128	16/03/2017	00034179	PAGO DE CHEQUE	840.00		490,419.28	Oper. Compe.
129	16/03/2017	00034128	PAGO DE CHEQUE	840.00		489,579.28	Oper. Compe.
130	16/03/2017	00034148	PAGO DE CHEQUE	840.00		488,739.28	Oper. Compe.
131	16/03/2017	00034132	PAGO DE CHEQUE	2,410.71		486,328.57	SANTO TOMAS DE CASTILLA
132	16/03/2017	00034190	PAGO DE CHEQUE	2,298.50		484,030.07	SANTO TOMAS DE CASTILLA
133	16/03/2017	02565587	N. C. BANCA ELECTRONICA		28,402.61	512,432.68	Bca. Empresa
134	16/03/2017	00034181	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	35,714.29		476,718.39	AGENCIA ZONA PRADERA
135	16/03/2017	00034185	CHEQUE PROPIO RECIBIDO	17,808.00		458,910.39	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
136	16/03/2017	00034200	PAGO DE CHEQUE	2,145.00		456,765.39	SANTO TOMAS DE CASTILLA
137	16/03/2017	00034206	PAGO DE CHEQUE	3,000.00		453,765.39	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
138	16/03/2017	00034180	PAGO DE CHEQUE	420.00		453,345.39	SANTO TOMAS DE CASTILLA
139	16/03/2017	00034211	PAGO DE CHEQUE	1,685.50		451,659.89	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
140	16/03/2017	00034199	PAGO DE CHEQUE	2,190.50		449,469.39	

						AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
141	16/03/2017	00034198	PAGO DE CHEQUE	1,784.50	447,684.89	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
142	16/03/2017	00034192	PAGO DE CHEQUE	1,864.00	445,820.89	SANTO TOMAS DE CASTILLA
143	16/03/2017	00034204	PAGO DE CHEQUE	1,787.50	444,033.39	SANTO TOMAS DE CASTILLA
144	16/03/2017	00034050	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,464.29	441,569.10	PROCERES
145	16/03/2017	00034209	PAGO DE CHEQUE	1,532.50	440,036.60	SANTO TOMAS DE CASTILLA
146	16/03/2017	00034188	PAGO DE CHEQUE	1,685.50	438,351.10	SANTO TOMAS DE CASTILLA
147	16/03/2017	00034195	PAGO DE CHEQUE	1,685.50	436,665.60	SANTO TOMAS DE CASTILLA
148	16/03/2017	00034203	PAGO DE CHEQUE	2,117.00	434,548.60	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
149	16/03/2017	00034213	PAGO DE CHEQUE	1,736.50	432,812.10	PUERTO BARRIOS
150	16/03/2017	00034189	PAGO DE CHEQUE	1,864.00	430,948.10	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
151	16/03/2017	00034164	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,500.00	429,448.10	AGENCIA ZONA PRADERA
152	16/03/2017	00034174	Causal NO definido aun: 814	207.00	429,241.10	REMESAS INTERNACIONALES
153	16/03/2017	00034172	Causal NO definido aun: 814	725.00	428,516.10	REMESAS INTERNACIONALES
154	16/03/2017	00034194	PAGO DE CHEQUE	1,787.00	426,729.10	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
155	17/03/2017	00034177	PAGO DE CHEQUE	4,686.63	422,042.47	Oper. Compe.
156	17/03/2017	00034163	PAGO DE CHEQUE	892.86	421,149.61	Oper. Compe.
157	17/03/2017	00034215	PAGO DE CHEQUE	840.00	420,309.61	SANTO TOMAS DE CASTILLA
158	17/03/2017	00034201	PAGO DE CHEQUE	2,043.00	418,266.61	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
159	17/03/2017	00034218	PAGO DE CHEQUE	1,711.00	416,555.61	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
160	17/03/2017	02566265	N. C. BANCA ELECTRONICA	68,664.10	485,219.71	Bca. Empresa
161	17/03/2017	00772270	Pago Cuotas Patronales IGSS	68,664.10	416,555.61	Cob.Cta.Ajena
162	17/03/2017	00034210	PAGO DE CHEQUE	2,375.00	414,180.61	SANTO TOMAS DE CASTILLA
163	17/03/2017	02566749	N. C. BANCA ELECTRONICA	3,715.21	417,895.82	Bca. Empresa
164	17/03/2017	00034217	PAGO DE CHEQUE	18,267.00	399,628.82	Centra Norte
165	18/03/2017	00034212	PAGO DE CHEQUE	1,532.50	398,096.32	SANTO TOMAS DE CASTILLA
166	18/03/2017	00034202	PAGO DE CHEQUE	1,532.50	396,563.82	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
167	18/03/2017	00034191	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	6,250.00	390,313.82	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
168	20/03/2017	00034183	PAGO DE CHEQUE	17,671.50	372,642.32	Oper. Compe.
169	20/03/2017	00034162	PAGO DE CHEQUE	177.00	372,465.32	Oper. Compe.
170	20/03/2017	00034170	PAGO DE CHEQUE	840.00	371,625.32	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
171	20/03/2017	00034208	PAGO DE CHEQUE	15,750.00	355,875.32	AGENCIA ZONA PRADERA
172	20/03/2017	02567579	N. C. BANCA ELECTRONICA	1,144,678.13	1,500,553.45	Bca. Empresa
173	20/03/2017	02568133	N. C. BANCA ELECTRONICA	70,854.56	1,571,408.01	Bca. Empresa

174	20/03/2017	02568144	N. C. BANCA ELECTRONICA		147,296.05	1,718,704.06	Bca. Empresa
175	20/03/2017	00000281	PAGO PLANILLA	147,296.05		1,571,408.01	Bca. Empresa
176	21/03/2017	00034227	 PAGO DE CHEQUE	840.00		1,570,568.01	SANTO TOMAS DE CASTILLA
177	21/03/2017	00034223	 PAGO DE CHEQUE	1,071.43		1,569,496.58	PUERTO BARRIOS
178	21/03/2017	00034224	 PAGO DE CHEQUE	8,879.46		1,560,617.12	PUERTO BARRIOS
179	21/03/2017	00034193	 PAGO DE CHEQUE	2,750.00		1,557,867.12	Convenía Plaza
180	22/03/2017	00034219	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	3,715.21		1,554,151.91	PUERTO BARRIOS
181	22/03/2017	00034234	 PAGO DE CHEQUE	7,142.86		1,547,009.05	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
182	22/03/2017	00034221	 PAGO DE CHEQUE	3,741.69		1,543,267.36	PUERTO BARRIOS
183	22/03/2017	00034220	 PAGO DE CHEQUE	3,138.92		1,540,128.44	PUERTO BARRIOS
184	22/03/2017	00258660	DEBITO DEPARTAMENTO FINANCIERO	615,836.60		924,291.84	Dep Financiero
185	22/03/2017	00034232	 PAGO DE CHEQUE	3,360.00		920,931.84	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
186	23/03/2017	00034231	 PAGO DE CHEQUE	1,357.14		919,574.70	SANTO TOMAS DE CASTILLA
187	23/03/2017	00034230	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,003.57		917,571.13	SANTO TOMAS DE CASTILLA
188	23/03/2017	02571070	N. C. BANCA ELECTRONICA		59,753.65	977,324.78	Bca. Empresa
189	24/03/2017	00034007	 PAGO DE CHEQUE	8,627.20		968,697.58	Oper. Compe.
190	24/03/2017	00034131	 PAGO DE CHEQUE	1,469.72		967,227.86	Oper. Compe.
191	24/03/2017	00034242	 PAGO DE CHEQUE	169.51		967,058.35	SANTO TOMAS DE CASTILLA
192	24/03/2017	02571583	N. C. BANCA ELECTRONICA		19,786.28	986,844.63	Bca. Empresa
193	24/03/2017	00034214	 PAGO DE CHEQUE	5,357.14		981,487.49	AGENCIA ZONA PRADERA
194	24/03/2017	00034248	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	6,818.36		974,669.13	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
195	25/03/2017	00034246	 PAGO DE CHEQUE	278.13		974,391.00	PUERTO BARRIOS
196	25/03/2017	00034239	 PAGO DE CHEQUE	573.55		973,817.45	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
197	25/03/2017	00034207	 PAGO DE CHEQUE	2,040.50		971,776.95	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
198	27/03/2017	00034196	 PAGO DE CHEQUE	8,482.14		963,294.81	Oper. Compe.
199	27/03/2017	00034229	 PAGO DE CHEQUE	1,962.00		961,332.81	Oper. Compe.
200	27/03/2017	00034233	 PAGO DE CHEQUE	84.00		961,248.81	SANTO TOMAS DE CASTILLA
201	27/03/2017	00034228	 PAGO DE CHEQUE	15,750.00		945,498.81	AGENCIA ZONA PRADERA
202	27/03/2017	00034225	 PAGO DE CHEQUE	24,500.00		920,998.81	PUERTO BARRIOS
203	27/03/2017	00034247	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,498.21		919,500.60	SANTO TOMAS DE CASTILLA
204	28/03/2017	00034167	 PAGO DE CHEQUE	68,407.49		851,093.11	Oper. Compe.
205	28/03/2017	00034226	 PAGO DE CHEQUE	307,905.80		543,187.31	Oper. Compe.
206	29/03/2017	00034216	 PAGO DE CHEQUE	3,938.47		539,248.84	Oper. Compe.
207	29/03/2017	02574245	N. C. BANCA ELECTRONICA		33,860.45	573,109.29	Bca. Empresa
208	29/03/2017	00034241	Causal NO definido aun: 814	450.60		572,658.69	REMESAS INTERNACIONALES
209	29/03/2017	00034250	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,317.44		571,341.25	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
210	30/03/2017	02575613	N. C. BANCA ELECTRONICA		182,317.12	753,658.37	Bca. Empresa
211	30/03/2017	00000282	PAGO PLANILLA	182,317.12		571,341.25	Bca. Empresa

212	30/03/2017	00034256	 PAGO DE CHEQUE	480.01	570,861.24	PUERTO BARRIOS
213	30/03/2017	00034255	 PAGO DE CHEQUE	180.00	570,681.24	PUERTO BARRIOS
214	30/03/2017	00034261	 PAGO DE CHEQUE	14,297.32	556,383.92	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
215	31/03/2017	00034222	 PAGO DE CHEQUE	35,630.96	520,752.96	Oper. Compe.
216	31/03/2017	02576642	N. C. BANCA ELECTRONICA	260,414.05	781,167.01	Bca. Empresa
217	31/03/2017	00034122	 PAGO DE CHEQUE	100,000.00	681,167.01	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
218	31/03/2017	00034258	 PAGO DE CHEQUE	1,741.07	679,425.94	SANTO TOMAS DE CASTILLA
219	31/03/2017	00034254	 PAGO DE CHEQUE	1,200.00	678,225.94	SANTO TOMAS DE CASTILLA
220	31/03/2017	00034295	 PAGO DE CHEQUE	1,787.50	676,438.44	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
221	31/03/2017	00034281	 PAGO DE CHEQUE	1,685.50	674,752.94	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
222	31/03/2017	00034294	 PAGO DE CHEQUE	1,685.50	673,067.44	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
223	31/03/2017	00011759	N. C. CAPITALIZACION INTERESES	299.77	673,367.21	Oper. Autom.

No Débitos:	198	Total Débitos:	2,535,251.13
No. créditos:	25	Total créditos:	2,952,382.90
Total de Transacciones:	223	No. Cheques:	179

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	01/03/2017	Fecha Final	31/03/2017
Saldo Inicial	929,686.42	Generado el	03/04/2017 a las 07:32:00 AM

#	Fecha	Referencia	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	Agencia
1	01/03/2017	00001103	N.D. BANCA ELECTRONICA	63,373.26		866,313.16	Bca. Empresa
2	02/03/2017	50605228	CREDITO RECEPTOR ACH		189,920.70	1,056,233.86	Compensacion Guate ACH
3	03/03/2017	07943059	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		4,248.52	1,060,482.38	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
4	03/03/2017	00001105	N.D. BANCA ELECTRONICA	197,938.00		862,544.38	Bca. Empresa
5	03/03/2017	00001104	N.D. BANCA ELECTRONICA	5,100.00		857,444.38	Bca. Empresa
6	03/03/2017	09530891	N.C. PAGO PROVENET		207,869.83	1,065,314.21	Bca. Empresa
7	03/03/2017	07943059	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,085.00	1,066,399.21	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
8	03/03/2017	05102330	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		28,372.34	1,094,771.55	Arkadia
9	03/03/2017	50604470	CREDITO RECEPTOR ACH		22,167.08	1,116,938.63	Compensacion Guate ACH
10	03/03/2017	50604491	CREDITO RECEPTOR ACH		35,395.99	1,152,334.62	Compensacion Guate ACH
11	03/03/2017	00257515	N.C. DEPTO. FINANCIERO		359,650.24	1,511,984.86	Dep Financiero
12	03/03/2017	00001106	N.D. BANCA ELECTRONICA	41,821.00		1,470,163.86	Bca. Empresa
13	06/03/2017	02756197	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,372.53	1,477,536.39	CAJA AUTOBANCO LOBBY
14	07/03/2017	91042341	CREDITO RECEPTOR ACH		2,086.88	1,479,623.27	Compensacion Guate ACH
15	07/03/2017	07923336	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		52,291.79	1,531,915.06	AGENCIA ZONA PRADERA
16	07/03/2017	07923335	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		38,834.46	1,570,749.52	AGENCIA ZONA PRADERA
17	07/03/2017	79233328	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		39,673.71	1,610,423.23	AGENCIA ZONA PRADERA
18	07/03/2017	07923329	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		6,637.53	1,617,060.76	AGENCIA ZONA PRADERA
19	07/03/2017	07923330	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		2,068.11	1,619,128.87	AGENCIA ZONA PRADERA
20	07/03/2017	07923331	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		4,194.78	1,623,323.65	AGENCIA ZONA PRADERA
21	07/03/2017	07923332	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS		6,682.07	1,630,005.72	AGENCIA ZONA PRADERA
22	07/03/2017	07923333	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS		6,663.30	1,636,669.02	AGENCIA ZONA PRADERA
23	07/03/2017	07943062	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,115.00	1,637,784.02	SANTO TOMAS DE CASTILLA
24	07/03/2017	07923338	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		2,001.70	1,639,785.72	AGENCIA ZONA PRADERA
25	07/03/2017	50602882	CREDITO RECEPTOR ACH		11,798.44	1,651,584.16	Compensacion Guate ACH
26	07/03/2017	02853123	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS		24,323.97	1,675,908.13	AGENCIA ZONA PRADERA
27	08/03/2017	00001107	N.D. BANCA ELECTRONICA	7,121.81		1,668,786.32	Bca. Empresa

28	08/03/2017	50600126	CREDITO RECEPTOR ACH		33,516.30	1,702,302.62	Compensacion Guate ACH
29	09/03/2017	07923340	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		65,915.37	1,768,217.99	AGENCIA ZONA PRADERA
30	09/03/2017	07923341	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		45,725.19	1,813,943.18	AGENCIA ZONA PRADERA
31	09/03/2017	07923342	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		9,292.54	1,823,235.72	AGENCIA ZONA PRADERA
32	09/03/2017	07923343	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		83,820.88	1,907,056.60	AGENCIA ZONA PRADERA
33	09/03/2017	07923344	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		490.00	1,907,546.60	AGENCIA ZONA PRADERA
34	09/03/2017	07923345	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		2,133.81	1,909,680.41	AGENCIA ZONA PRADERA
35	09/03/2017	00001109	N.D. BANCA ELECTRONICA	88,475.69		1,821,204.72	Bca. Empresa
36	09/03/2017	00001108	N.D. BANCA ELECTRONICA	14,900.58		1,806,304.14	Bca. Empresa
37	09/03/2017	07923346	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		22,451.16	1,828,755.30	AGENCIA ZONA PRADERA
38	09/03/2017	07923347	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		118,553.41	1,947,308.71	AGENCIA ZONA PRADERA
39	09/03/2017	07923349	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS		26,539.24	1,973,847.95	AGENCIA ZONA PRADERA
40	09/03/2017	00001110	N.D. BANCA ELECTRONICA	111,295.33		1,862,552.62	Bca. Empresa
41	10/03/2017	07943060	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		2,124.42	1,864,677.04	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
42	10/03/2017	07923350	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS		3,059.36	1,867,736.40	AGENCIA ZONA PRADERA
43	10/03/2017	07923168	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS		13,415.21	1,881,151.61	AGENCIA ZONA PRADERA
44	10/03/2017	50600301	CREDITO RECEPTOR ACH		1,957.19	1,883,108.80	Compensacion Guate ACH
45	10/03/2017	50600302	CREDITO RECEPTOR ACH		1,957.19	1,885,065.99	Compensacion Guate ACH
46	10/03/2017	07943060	DEPOSITO EN EFECTIVO		785.00	1,885,850.99	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
47	10/03/2017	00001111	N.D. BANCA ELECTRONICA	35,634.21		1,850,216.78	Bca. Empresa
48	10/03/2017	50603584	CREDITO RECEPTOR ACH		52,151.48	1,902,368.26	Compensacion Guate ACH
49	10/03/2017	07922614	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS		3,024.20	1,905,392.46	AGENCIA ZONA PRADERA
50	10/03/2017	07922615	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		80,303.65	1,985,696.11	AGENCIA ZONA PRADERA
51	10/03/2017	07923351	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		2,176.22	1,987,872.33	AGENCIA ZONA PRADERA
52	10/03/2017	07922613	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		5,750.81	1,993,623.14	AGENCIA ZONA PRADERA
53	13/03/2017	07923272	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		1,992.32	1,995,615.46	AGENCIA ZONA PRADERA
54	13/03/2017	07923173	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		12,601.73	2,008,217.19	AGENCIA ZONA PRADERA
55	14/03/2017	00001112	N.D. BANCA ELECTRONICA	15,547.37		1,992,669.82	Bca. Empresa
56	15/03/2017	00001114	N.D. BANCA ELECTRONICA	153,303.42		1,839,366.40	Bca. Empresa
57	15/03/2017	00001115	N.D. BANCA ELECTRONICA	40,834.29		1,798,532.11	Bca. Empresa
58	15/03/2017	07943063	DEPOSITO EN EFECTIVO		900.00	1,799,432.11	

						SANTO TOMAS DE CASTILLA
59	15/03/2017	03714512	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.	61,773.54	1,861,205.65	AGENCIA ZONA PRADERA
60	15/03/2017	07922636	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS	18,300.00	1,879,505.65	AGENCIA ZONA PRADERA
61	15/03/2017	09144843	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS	248.88	1,879,754.53	AGENCIA ZONA PRADERA
62	15/03/2017	00001116	N.D. BANCA ELECTRONICA	156,995.96	1,722,758.57	Bca. Empresa
63	16/03/2017	07943064	DEPOSITO EN EFECTIVO	455.00	1,723,213.57	SANTO TOMAS DE CASTILLA
64	16/03/2017	00001117	N.D. BANCA ELECTRONICA	28,402.61	1,694,810.96	Bca. Empresa
65	16/03/2017	03975438	AMPLIACION DE RESERVA	61,773.54	1,633,037.42	Oper. Compe.
66	16/03/2017	03975438	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.	61,773.54	1,694,810.96	Oper. Compe.
67	17/03/2017	00001118	N.D. BANCA ELECTRONICA	68,664.10	1,626,146.86	Bca. Empresa
68	17/03/2017	00001119	N.D. BANCA ELECTRONICA	3,715.21	1,622,431.65	Bca. Empresa
69	17/03/2017	07922693	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.	56,215.59	1,678,647.24	AGENCIA ZONA PRADERA
70	17/03/2017	07922692	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.	55,243.47	1,733,890.71	AGENCIA ZONA PRADERA
71	17/03/2017	07922691	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.	53,477.21	1,787,367.92	AGENCIA ZONA PRADERA
72	17/03/2017	07922690	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.	51,854.79	1,839,222.71	AGENCIA ZONA PRADERA
73	17/03/2017	07922689	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.	51,854.79	1,891,077.50	AGENCIA ZONA PRADERA
74	20/03/2017	00001120	N.D. BANCA ELECTRONICA	1,144,678.13	746,399.37	Bca. Empresa
75	20/03/2017	00001121	N.D. BANCA ELECTRONICA	70,854.56	675,544.81	Bca. Empresa
76	20/03/2017	00001122	N.D. BANCA ELECTRONICA	147,296.05	528,248.76	Bca. Empresa
77	22/03/2017	07923174	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.	2,528.47	530,777.23	AGENCIA ZONA PRADERA
78	23/03/2017	07943065	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00	532,377.23	SANTO TOMAS DE CASTILLA
79	23/03/2017	00001123	N.D. BANCA ELECTRONICA	59,753.65	472,623.58	Bca. Empresa
80	23/03/2017	07943066	DEPOSITO EN EFECTIVO	260.00	472,883.58	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
81	24/03/2017	00001124	N.D. BANCA ELECTRONICA	19,786.28	453,097.30	Bca. Empresa
82	27/03/2017	07943208	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.06	453,457.36	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
83	28/03/2017	07943209	DEPOSITO EN EFECTIVO	210.00	453,667.36	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
84	29/03/2017	00001125	N.D. BANCA ELECTRONICA	33,860.45	419,806.91	Bca. Empresa
85	29/03/2017	07922695	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.	22,715.09	442,522.00	AGENCIA ZONA PRADERA
86	30/03/2017	00001126	N.D. BANCA ELECTRONICA	182,317.12	260,204.88	Bca. Empresa
87	30/03/2017	07943210	DEPOSITO EN EFECTIVO	540.00	260,744.88	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
88	31/03/2017	00001127	N.D. BANCA ELECTRONICA	260,414.05	330.83	Bca. Empresa
89	31/03/2017	07943213	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,095.00	1,425.83	SANTO TOMAS DE CASTILLA
90	31/03/2017	00028318	N.C. CAPITALIZACION INTERESES	2,903.25	4,329.08	Oper. Autom.
No Débitos:			25	Total Débitos:		3,013,856.67
No. créditos:			65	Total créditos:		2,088,499.33

**Total de
Transacciones:**

90 No. Cheques:

0

Cheques en Circulación Marzo 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 Fidas Josué	Q850.00
4	13-dic	33738	Morales Salguero Isaac	Q20,000.00
5	09-mar	34152	Grupo Corporativo Multi, S.A.	Q832.68
6	24-mar	34235	Navega.Com, S.A.	Q4,103.00
7	24-mar	34236	Pérez Quijano Otto René	Q911.47
8	24-mar	34237	Villalta Franco Karla del Carmen	Q1,302.71
9	24-mar	34238	Valenzuela Vargas Rubén Oswaldo	Q376.81
10	24-mar	34240	Pineda Franco Leticia Analy	Q24.95
11	24-mar	34243	Rivera Beteta Feryi Tatiana	Q880.89
12	24-mar	34244	Pérez Trujillo Juan Carlos	Q6,054.34
13	24-mar	34245	Ardón López Mario Rubén	Q793.94
14	24-ene	34249	Juárez González Yadira Lizeth	Q1,847.86
15	24-ene	34251	Pineda Franco Leticia Analy	Q4,152.38
16	24-ene	34252	Vásquez de Sosa Martha Julia	Q1,187.03
17	28-mar	34253	Ardón Morales Estefanía Lizmaylin	Q1,740.00
18	30-mar	34257	Estrada Edgar Leonel	Q625.00
19	30-mar	34259	Ardón López Mario Rubén	Q280.00
20	30-mar	34260	Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A.	Q37,545.84
21	30-mar	34262	Comunicaciones Celulares, S.A.	Q9,695.46
22	30-mar	34263	Ardón Morales Estefanía Lizmaylin	Q840.00
23	31-mar	34264	Álvarez García Pablo Jacob	Q100.00
24	31-mar	34265	Linares Pérez Karla Fabiola	Q250.00
25	31-mar	34266	Beteta España Lidia Haydee	Q150.00
26	31-mar	34267	Escobar Súchite Yenifer Analí	Q1,784.50
27	31-mar	34268	Montenegro Reyes Randy Leonel	Q2,040.50
28	31-mar	34269	Chacón Morales Marta Alejandra	Q2,298.50
29	31-mar	34270	García Ramos Salvador	Q1,532.50
30	31-mar	34271	Lares López Tomás	Q1,736.50
31	31-mar	34272	Connor Pérez Syndi Maroli	Q1,879.00
32	31-mar	34273	Moreno Leverón Manuel De Jesús	Q1,685.50
33	31-mar	34274	Guzmán Véliz Mailyn Carolina	Q1,685.50
34	31-mar	34275	Villagrán Páiz Ramiro Sergio Alejandro	Q2,145.00
35	31-mar	34276	López Aquino Karla Verónica	Q15,750.00
36	31-mar	34277	Vargas Milián Rubén Arturo	Q1,787.00
37	31-mar	34278	Lemus Palma Julio César	Q3,360.00
38	31-mar	34279	Santiago Ramos Luis Alfredo	Q1,864.00
39	31-mar	34280	Martínez Castañeda Judith Jamileth	Q1,684.00
40	31-mar	34282	Argueta Carlos Augusto	Q2,117.00
41	31-mar	34283	López Vásquez De Morales Dora Elena	Q2,043.00
42	31-mar	34284	Herrera Contreras Tránsito Salvador	Q5,357.14
43	31-mar	34285	Chigua Calderón Luis Gilberto	Q19,000.00
44	31-mar	34286	De León Teo De Pineda Sandra Lorena	Q11,400.00
45	31-mar	34287	Sarceño Florián Dony Humberto	Q5,600.00
46	31-mar	34288	Cordero Tut Joaquín Elieser	Q1,532.50
47	31-mar	34289	Hernández Aquino Jorge Mario	Q2,375.00
48	31-mar	34290	Mérida Vargas Jhonnatan Daniel	Q2,190.50
49	31-mar	34291	Zúñiga Martínez Carlos Humberto	Q1,711.00
50	31-mar	34292	Polanco Esquivel Henry Micsael	Q1,532.50
51	31-mar	34293	Gary Alva Jimmy	Q5,357.14
52	31-mar	34296	Chacón Vela Edgar Emevil	Q3,000.00
			TOTAL	Q201,943.53