

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 Octubre de 2017
(Cifras en Quetzales)

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS			
Saldo del mes Septiembre 2017		Q	976,386.27
Cuenta de ahorro	Q	976,386.27	

INGRESOS

(+)	Ingresos Cta. Ahorro		Q	1,777,315.56
	Ingresos al 31 de Octubre 2017	Q	1,777,315.56	
	Intereses Bantrab Octubre/2017 (Inversión)	Q	116,631.25	
	Total Bruta de Disponibilidad		Q	2,870,333.08

EGRESOS

	Egresos Cta. Ahorro		Q	1,799,141.12
	(-) Transferencias o Pagos (al 30 de Oct. 2017)	Q	1,799,141.12	

	Disponibilidad Bruta - Transferencias del mes		Q	1,071,191.96
	(-) Intereses Bantrab Septiembre/2017 (Inversión)		Q	116,631.25
	Disponibilidad en Cta. Ahorro Banco G&T Continental		Q	954,560.71
	Disponibilidad en Cta. Monetaria G&T Continental		Q	310,674.32
	Intereses Acumulados Bantrab al 31 de Octubre/17		Q	2,164,867.63
	Disponibilidad Banrural		Q	25.00
	Total Disponible		Q	3,430,127.66

Santo Tomás de Castilla
2 de Noviembre de 2017

DAVID PALMA
Sección de Tesorería



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.zolicguate.com

ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO



Egresos del mes Octubre 2017

	CHEQUE	NOMBRE DEL PROVEEDOR		MONTO
02/10/2017		PAGO DE NÓMINA DE BECAS DE SEPTIEMBRE 2017	4,800.00	4,800.00
03/10/2017	35624	LEMUS PALMA JULIO CÉSAR	6,720.00	11,520.00
03/10/2017	35625	VILLAGRÁN PÁIZ RAMIRO SERGIO ALEJANDRO	2,145.00	13,665.00
03/10/2017	35626	RODRÍGUEZ FAJARDO ALEX FERNANDO	1,600.00	15,265.00
03/10/2017	35627	PÉREZ GÓMEZ ANÍBAL	1,600.00	16,865.00
03/10/2017	35628	VILLELA CERVANTES ANÍBAL STUARDO	2,240.00	19,105.00
03/10/2017	35629	COC ARTURO	1,600.00	20,705.00
03/10/2017	35630	RODRÍGUEZ PALMA BRENDA VERÓNICA	1,600.00	22,305.00
03/10/2017	35631	ARGUETA CARLOS AUGUSTO	2,117.00	24,422.00
03/10/2017	35632	ZÚÑIGA MARTÍNEZ CARLOS HUMBERTO	1,711.00	26,133.00
03/10/2017	35633	MEJÍA CAAL CINTYA ANABELLA	2,250.00	28,383.00
03/10/2017	35634	SARCEÑO FLORIÁN DONY HUMBERTO	5,600.00	33,983.00
03/10/2017	35635	LÓPEZ VÁSQUEZ DE MORALES DORA ELENA	2,043.00	36,026.00
03/10/2017	35636	GUTIERREZ GARCÍA GUILLERMO ADOLFO	1,600.00	37,626.00
03/10/2017	35637	PEÑA PALENCIA HENRY EDUARDO	1,787.50	39,413.50
03/10/2017	35638	POLANCO ESQUIVEL HENRY MICHAEL	1,532.50	40,946.00
03/10/2017	35639	CORDERO TUT JOAQUÍN ELIESER	1,532.50	42,478.50
03/10/2017	35640	HERNÁNDEZ AQUINO JORGE MARIO	2,375.00	44,853.50
03/10/2017	35641	MONTENEGRO REYES RANDY LEONEL	2,040.50	46,894.00
03/10/2017	35642	GARCÍA RAMOS SALVADOR	1,532.50	48,426.50
03/10/2017	35643	COC JOSÉ	1,600.00	50,026.50
03/10/2017	35644	MARTÍNEZ CASTAÑEDA JUDITH JAMILETH	1,864.00	51,890.50
03/10/2017	35645	ESCOBAR SÚCHITE YENIFER ANALÍ	1,784.50	53,675.00
03/10/2017	35646	LÓPEZ DÍAZ JORGE ALBERTO	2,875.00	56,550.00
03/10/2017	35647	VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN	6,250.00	62,800.00
03/10/2017	35648	GUZMÁN VÉLIZ MAILYN CAROLINA	1,685.50	64,485.50
03/10/2017	35649	GARY ALVA JIMMY	5,357.14	69,842.64
03/10/2017	35650	CHACÓN MORALES MARTA ALEJANDRA	2,296.50	72,141.14
03/10/2017	35651	ELLIS ALDANA PATRICK ALFREDO	1,600.00	73,741.14
03/10/2017	35652	CONNOR PÉREZ SYNDI MAROLI	1,950.00	75,691.14
03/10/2017	35653	IPÍÑA GUTIERREZ EDRAS NEHEMÍAS	1,600.00	77,291.14
03/10/2017	35654	AZURDIA GÓMEZ EDGAR ENRIQUE	14,250.00	91,541.14
03/10/2017	35655	GARCÍA GARCÍA PATSY GABRIELA	1,685.50	93,226.64
03/10/2017	35656	VARGAS MILIÁN RUBÉN ARTURO	2,500.00	95,726.64
03/10/2017	35657	VILLELA LÓPEZ SANDRA PATRICIA	10,500.00	106,226.64
03/10/2017	35658	VARGAS SALGUERO JUSELY MARITZABEL	1,600.00	107,826.64
03/10/2017	35659	VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN	6,250.00	114,076.64
03/10/2017	35660	DE LEÓN VELASCO HÉCTOR ANÍBAL	19,000.00	133,076.64
03/10/2017	35661	SANTIAGO RAMOS LUIS ALFREDO	1,864.00	134,940.64
03/10/2017	35662	MORENO LEVERÓN MANUEL DE JESÚS	1,685.50	136,626.14
03/10/2017	35663	HERNÁNDEZ ZEPEDA HONER ESLANDER	3,432.50	140,058.64
03/10/2017	35664	MONTOYA WHITE OSCAR EDUARDO	22,400.00	162,458.64
03/10/2017	35665	HERNÁNDEZ ZEPEDA HONER ESLANDER	3,432.50	165,891.14
03/10/2017	35666	ELLIS ALDANA PATRICK ALFREDO	1,600.00	167,491.14
03/10/2017	35667	DE LEÓN TEO DE PINEDA SANDRA LORENA	11,400.00	178,891.14
03/10/2017	35668	LÓPEZ DÍAZ JORGE ALBERTO	2,875.00	181,766.14
03/10/2017	35669	CHIGUA CALDERÓN LUIS GILBERTO	19,000.00	200,766.14
03/10/2017	35670	SIERRA CARÍAS DE SOTO HEYDI MARIBEL	16,150.00	216,916.14
03/10/2017	35671	MORALES ORTÍZ ANA MARITZA	8,482.14	225,398.28
03/10/2017	35672	FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ ROXANA MARIBEL	11,500.00	236,898.28
03/10/2017	35673	GAMARRO MORALES ADURAM	1,900.00	238,798.28
03/10/2017	35674	SOLÍS DELGADO GUSTAVO ADOLFO	20,900.00	259,698.28
03/10/2017	35675	GARCÍA MANCILLA JORGE ANTONIO	23,750.00	283,448.28
03/10/2017	35676	SÁENZ BARRIOS JUAN FERNANDO	21,205.36	304,653.64
03/10/2017	35677	QUINTO RAMÍREZ CARLOS AROLD	11,607.14	316,260.78
03/10/2017	35678	ANULADO		316,260.78
03/10/2017	35679	ANULADO		316,260.78

03/10/2017	35680	ANULADO		316,260.78
04/10/2017	35681	ILLESCAS GONZÁLEZ MIGDALIA AZUCENA	300.00	316,560.78
04/10/2017	35682	HERNÁNDEZ PÉREZ ROSA	260.00	316,810.78
04/10/2017	35683	NÁJERA DE FELIPE JUANA DEL CARMEN	800.00	317,610.78
05/10/2017		PAGO DE NÓMINA DE VACACIONES DE SEPT. 2017	9,953.40	327,564.18
05/10/2017	35684	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, S.A.	448.54	328,009.72
05/10/2017	35685	CÁMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA	20,000.00	348,009.72
05/10/2017	35686	LONAS SEGOVIA, S.A.	1,160.71	349,170.43
05/10/2017	35687	ORGANIZACIÓN RADIAL ALIUS, S.A.	1,697.33	350,867.76
05/10/2017	35688	COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA, S.A.	11,518.94	362,386.70
05/10/2017	35689	ANULADO		362,386.70
05/10/2017	35690	GARCÍA LÓPEZ JORGE ALBERTO	1,260.00	363,646.70
05/10/2017	35691	ANULADO		363,646.70
06/10/2017	35692	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,370.04	365,016.74
06/10/2017	35693	PIRIR VARGAS JOSÉ DANIEL	840.00	365,856.74
06/10/2017	35694	COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA, S.A.	7,142.78	372,999.52
06/10/2017	35695	GUTIERREZ RECINOS GILVA AZUCENA	840.00	373,839.52
06/10/2017	35696	OLIVA Y OLIVA JORGE HUMBERTO	1,633.93	375,473.45
06/10/2017	35697	GARZA FLORENTINO	840.00	376,313.45
06/10/2017	35698	LINARES PÉREZ KARLA FABIOLA	840.00	377,153.45
06/10/2017	35699	SEGUROS UNIVERSALES, S.A.	14,306.25	391,459.70
06/10/2017	35700	SEGUROS UNIVERSALES, S.A.	23,970.14	415,429.84
06/10/2017	35701	GRIGNON DEL CID MILVIA CONSUELO	840.00	416,269.84
06/10/2017	35702	MUÑOZ ARDÓN MARISSA VICTORIA	840.00	417,109.84
06/10/2017	35703	SALAZAR RAMÍREZ JUAN CARLOS	840.00	417,949.84
10/10/2017	35704	SINDICATO DE TRABAJADORES DE ZONA LIBRE	1,881.78	419,831.62
10/10/2017	35705	SEGA, S.A.	11,629.46	431,461.08
10/10/2017	35706	BETETA ESPAÑA LIDIA HAYDEE	840.00	432,301.08
10/10/2017		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A SEPT. DE 2017	11,355.37	443,656.45
11/10/2017	35707	BANCO DE LOS TRABAJADORES	93,134.43	536,790.88
11/10/2017	35708	GIRÓN PINALES OLGA ESPERANZA	7,364.96	544,155.84
11/10/2017	35709	REGALOS Y PROMOCIONES, S.A.	10,767.86	554,923.70
11/10/2017	35710	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA), S.A.	1,189.75	556,113.45
13/10/2017		PAGO IMPUESTO DE DIETAS SEPT. 2017	576.00	556,689.45
13/10/2017		PAGO DE PLANILLA DE 1ra. QUINCENA DE OCTUBRE 2017	145,358.26	702,047.71
13/10/2017	35711	REFORMA INN HOTEL & SUITES, S.A.	6,902.14	708,949.85
13/10/2017		PAGO DE PLANILLA DE CRÉDITOS G&T DE SEPT. 2017	8,360.33	717,310.18
16/10/2017	35712	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	477.83	717,788.01
16/10/2017	35713	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	270.60	718,058.61
16/10/2017	35714	COM. DE MUEBLES Y ELECTRODOMÉSTICOS, S.A.	857.14	718,915.75
16/10/2017	35715	MARTÍNEZ ARRIAGA JAIME DE JESÚS	415.18	719,330.93
16/10/2017	35716	MARTÍNEZ ARRIAGA JAIME DE JESÚS	401.79	719,732.72
16/10/2017	35717	ARDÓN LÓPEZ MARIO RUBÉN	840.00	720,572.72
16/10/2017	35718	SANDOVAL PINEDA JOSÉ RODOLFO	840.00	721,412.72
16/10/2017	35719	GALINDO GALINDO JOSÉ HUMBERTO	1,230.00	722,642.72
16/10/2017	35720	GRIGNON DEL CID MILVIA CONSUELO	840.00	723,482.72
16/10/2017	35721	MUÑOZ ARDÓN MARISSA VICTORIA	840.00	724,322.72
16/10/2017	35722	CONNOR PÉREZ SYNDI MAROLI	1,950.00	726,272.72
16/10/2017	35723	VILLELA CERVANTES ANÍBAL STUARDO	2,240.00	728,512.72
16/10/2017	35724	ZÚÑIGA MARTÍNEZ CARLOS HUMBERTO	1,711.00	730,223.72
16/10/2017	35725	PEÑA PALENCIA HENRY EDUARDO	1,787.60	732,011.22
16/10/2017	35726	HERNÁNDEZ AQUINO JORGE MARIO	2,375.00	734,386.22
16/10/2017	35727	SANTIAGO RAMOS LUIS ALFREDO	1,864.00	736,250.22
16/10/2017	35728	GARCÍA RAMOS SALVADOR	1,532.50	737,782.72
16/10/2017	35729	GAMARRO MORALES ADURAM	1,900.00	739,682.72
16/10/2017	35730	COC ARTURO	1,600.00	741,282.72
16/10/2017	35731	LÓPEZ VÁSQUEZ DE MORALES DORA ELENA	2,043.00	743,325.72
16/10/2017	35732	POLANCO ESQUIVEL HENRY MICS AEL	1,532.50	744,858.22
16/10/2017	35733	COC JOSÉ	1,600.00	746,458.22
16/10/2017	35734	GUZMÁN VÉLIZ MAILYN CAROLINA	1,685.50	748,143.72
16/10/2017	35735	GARCÍA GARCÍA PATSY GABRIELA	1,685.50	749,829.22
16/10/2017	35736	VARGAS SALGUERO JUSELY MARITZABEL	1,600.00	751,429.22
16/10/2017	35737	RODRÍGUEZ FAJARDO ALEX FERNANDO	1,600.00	753,029.22
16/10/2017	35738	GUTIERREZ GARCÍA GUILLERMO ADOLFO	1,600.00	754,629.22

16/10/2017	35739	VILLAGRÁN PÁIZ RAMIRO SERGIO ALEJANDRO	2,145.00	756,774.22
16/10/2017	35740	CHACÓN MORALES MARTA ALEJANDRA	2,298.50	759,072.72
16/10/2017	35741	RODRÍGUEZ PALMA BRENDA VERÓNICA	1,600.00	760,672.72
16/10/2017	35742	CORDERO TUT JOAQUÍN ELIESER	1,532.50	762,205.22
16/10/2017	35743	MARTÍNEZ CASTAÑEDA JUDITH JAMILETH	1,864.00	764,069.22
16/10/2017	35744	ELLIS ALDANA PATRICK ALFREDO	1,600.00	765,669.22
16/10/2017	35745	MONTENEGRO REYES RANDY LEONEL	2,040.50	767,709.72
16/10/2017	35746	PÉREZ GÓMEZ ANÍBAL	1,600.00	769,309.72
16/10/2017	35747	ARGUETA CARLOS AUGUSTO	2,117.00	771,426.72
16/10/2017	35748	MORENO LEVERÓN MANUEL DE JESÚS	1,685.50	773,112.22
16/10/2017	35749	ÁLVAREZ GARCÍA PABLO JACOB	840.00	773,952.22
16/10/2017	35750	IPÍÑA GUTIERREZ EDRAS NEHEMIAS	1,600.00	775,552.22
16/10/2017	35751	HERNÁNDEZ ZEPEDA HONER ESLANDER	3,432.50	776,984.72
16/10/2017	35752	VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN	6,250.00	785,234.72
16/10/2017	35753	LÓPEZ AQUINO KARLA VERÓNICA	13,359.37	798,594.09
16/10/2017	35754	ARDÓN LÓPEZ MARIO RUBÉN	100.00	798,694.09
17/10/2017	35755	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA), S.A.	1,272.91	799,967.00
17/10/2017	35756	HELICOPTEROS DE GUATEMALA, S.A.	11,440.93	811,407.93
17/10/2017	35757	DIST. DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A.	36,594.58	848,002.51
19/10/2017		PAGO DE PLANILLA DEL IGGG DE SEPT. 2017	66,395.00	914,397.51
19/10/2017	35758	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	36,800.00	951,197.51
19/10/2017	35759	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	36,800.00	987,997.51
19/10/2017	35760	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	30,912.00	1,018,909.51
19/10/2017	35761	LLANTAS Y SERVICIOS, S.A.	2,705.40	1,021,614.91
19/10/2017	35762	GARCÍA LÓPEZ JORGE ALBERTO	1,680.00	1,023,294.91
24/10/2017	35763	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO	4,777.36	1,028,072.27
24/10/2017	35764	DISTRIBUIDORA ULTRA RÁPIDA, S.A.	3,709.82	1,031,782.09
25/10/2017	35765	ANULADO		1,031,782.09
25/10/2017	35766	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	19,136.00	1,050,918.09
25/10/2017	35767	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	13,248.00	1,064,166.09
25/10/2017	35768	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	19,136.00	1,083,302.09
25/10/2017	35769	INFINET, S.A.	5,089.29	1,088,391.38
25/10/2017	35770	ANULADO		1,088,391.38
25/10/2017	35771	INFINET, S.A.	4,732.14	1,093,123.52
25/10/2017	35772	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	19,136.00	1,112,259.52
25/10/2017	35773	MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	177.00	1,112,436.52
25/10/2017	35774	MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	2,384.50	1,114,821.02
25/10/2017	35775	INMOBILIARIA MÁRMOL, S.A.	1,500.00	1,116,321.02
25/10/2017	35776	INMOBILIARIA MÁRMOL, S.A.	2,250.00	1,118,571.02
25/10/2017	35777	ANULADO		1,118,571.02
25/10/2017	35778	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA, S.A.	4,061.31	1,122,632.33
25/10/2017	35779	ROJAS ALDANA JUAN CARLOS	4,709.82	1,127,342.15
25/10/2017	35780	SUR COLOR, S.A.	19,167.50	1,146,509.65
25/10/2017		EMISIÓN DE CHEQUE DE CAJA# 02867424	8,688.86	1,155,198.51
26/10/2017	35781	ANULADO		1,155,198.51
26/10/2017	35782	INFINET, S.A.	4,017.86	1,159,216.37
26/10/2017	35783	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	80.36	1,159,296.73
26/10/2017	35784	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	80.36	1,159,377.09
26/10/2017	35785	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	80.36	1,159,457.45
26/10/2017	35786	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	80.36	1,159,537.81
26/10/2017	35787	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	167.86	1,159,705.67
26/10/2017	35788	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	1,648.21	1,161,353.88
26/10/2017	35789	PIRIR VARGAS JOSÉ DANIEL	840.00	1,162,193.88
26/10/2017	35790	GARCÍA POP VÍCTOR DANILO	10,920.77	1,173,114.65
26/10/2017	35791	TELFÓNICA MÓVILES GUATEMALA, S.A.	3,562.50	1,176,677.15
26/10/2017	35792	CÁMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA	6,285.00	1,182,962.15
26/10/2017	35793	LABORALISTAS, S.A.	357.14	1,183,319.29
26/10/2017	35794	SISTEMS ENTERPRISE, S.A.	6,117.19	1,189,436.48
26/10/2017	35795	CANELLA, S.A.	421.43	1,189,857.91
26/10/2017	35796	CANELLA, S.A.	4,509.82	1,194,367.73
26/10/2017	35797	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	80.36	1,194,448.09
26/10/2017	35798	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	80.36	1,194,528.45
26/10/2017	35799	EXPRESO VIAJES, S.A.	54,557.86	1,249,086.31
27/10/2017		PAGO DE NÓMINA DE 2da. QUINCENA OCTUBRE 2017	178,381.96	1,427,468.27

30/10/2017	35800	PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANÓNIMA	709.82	1,428,178.09
30/10/2017	35801	DIST. DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A.	47,477.43	1,475,655.52
30/10/2017		EMISIÓN DE CHEQUE DE CAJA# 02867471	25,333.00	1,500,988.52
31/10/2017	35802	NÁJERA DE FELIPE JUANA DEL CARMEN	1,400.00	1,502,388.52
31/10/2017	35803	ILLESCAS GONZÁLEZ MIGDALIA AZUCENA	300.00	1,502,688.52
31/10/2017	35804	VARGAS ARRIAZA NORA LISETH	3,226.60	1,505,915.12
31/10/2017	35805	RIVERA BETETA FERYI TATIANA	2,789.22	1,508,704.34
31/10/2017	35806	GONZÁLEZ LÓPEZ OSCAR HUMBERTO	7,211.67	1,515,916.01
31/10/2017	35807	RUANO RODRÍGUEZ JOSÉ LUIS	2,076.19	1,517,992.20
31/10/2017	35808	CHIGUA CALDERÓN LUIS GILBERTO	19,000.00	1,536,992.20
31/10/2017	35809	LÓPEZ AQUINO KARLA VERÓNICA	13,359.37	1,550,351.57
31/10/2017	35810	GARY ALVA JIMMY	5,357.14	1,555,708.71
31/10/2017	35811	RODRÍGUEZ FAJARDO ALEX FERNANDO	1,600.00	1,557,308.71
31/10/2017	35812	PÉREZ GÓMEZ ANÍBAL	1,600.00	1,558,908.71
31/10/2017	35813	COC ARTURO	1,600.00	1,560,508.71
31/10/2017	35814	ZÚÑIGA MARTÍNEZ CARLOS HUMBERTO	1,711.00	1,562,219.71
31/10/2017	35815	MEJÍA CAAL CINTYA ANABELLA	2,250.00	1,564,469.71
31/10/2017	35816	SARCEÑO FLORIÁN DONY HUMBERTO	5,600.00	1,570,069.71
31/10/2017	35817	LÓPEZ VÁSQUEZ DE MORALES DORA ELENA	2,043.00	1,572,112.71
31/10/2017	35818	CORDERO TUT JOAQUÍN ELIESER	1,532.50	1,573,645.21
31/10/2017	35819	POLANCO ESQUIVEL HENRY MICAEL	1,532.50	1,575,177.71
31/10/2017	35820	MORALES ORTÍZ ANA MARITZA	8,482.14	1,583,659.85
31/10/2017	35821	VARGAS MILIÁN RUBÉN ARTURO	2,500.00	1,586,159.85
31/10/2017	35822	MEJÍA CAAL CINTYA ANABELLA	2,250.00	1,588,409.85
31/10/2017	35823	HERNÁNDEZ AQUINO JORGE MARIO	2,376.00	1,590,784.85
31/10/2017	35824	MONTENEGRO REYES RANDY LEONEL	2,040.60	1,592,825.35
31/10/2017	35825	GARCÍA GARCÍA PATSY GABRIELA	1,685.50	1,594,510.85
31/10/2017	35826	LEMUS PALMA JULIO CÉSAR	6,720.00	1,601,230.85
31/10/2017	35827	SANTIAGO RAMOS LUIS ALFREDO	1,864.00	1,603,094.85
31/10/2017	35828	CHACÓN MORALES MARTA ALEJANDRA	2,298.50	1,605,393.35
31/10/2017	35829	VARGAS MILIÁN RUBÉN ARTURO	2,500.00	1,607,893.35
31/10/2017	35830	IPÍÑA GUTIERREZ EDRA NEHEMIAS	1,600.00	1,609,493.35
31/10/2017	35831	MARTÍNEZ CASTAÑEDA JUDITH JAMILETH	1,864.00	1,611,357.35
31/10/2017	35832	ARGUETA CARLOS AUGUSTO	2,117.00	1,613,474.35
31/10/2017	35833	COC JOSÉ	1,600.00	1,615,074.35
31/10/2017	35834	ELLIS ALDANA PATRICK ALFREDO	1,600.00	1,616,674.35
31/10/2017	35835	VARGAS SALGUERO JOSELY MARITZABEL	1,600.00	1,618,274.35
31/10/2017	35836	PEÑA PALENCIA HENRY EDUARDO	1,787.50	1,620,061.85
31/10/2017	35837	VILLELA LÓPEZ SANDRA PATRICIA	10,500.00	1,630,561.85
31/10/2017	35838	HERNÁNDEZ ZEPEDA HONER ESLANDER	3,432.50	1,633,994.35
31/10/2017	35839	CONNOR PÉREZ SYNDI MAROLI	1,950.00	1,635,944.35
31/10/2017	35840	VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN	6,250.00	1,642,194.35
31/10/2017	35841	VILLAGRÁN PÁIZ RAMIRO SERGIO ALEJANDRO	2,145.00	1,644,339.35
31/10/2017	35842	FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ ROXANA MARIBEL	11,500.00	1,655,839.35
31/10/2017	35843	MORENO LEVERÓN MANUEL DE JESÚS	1,686.50	1,657,524.85
31/10/2017	35844	GAMARRO MORALES ADURAM	1,900.00	1,659,424.85
31/10/2017	35845	DE LEÓN VELASCO HÉCTOR ANÍBAL	19,000.00	1,678,424.85
31/10/2017	35846	ESCOBAR SÚCHITE YENIFER ANALÍ	1,784.50	1,680,209.35
31/10/2017	35847	ANULADO		1,680,209.35
31/10/2017	35848	DE LEÓN TEO DE PINEDA SANDRA LORENA	11,400.00	1,691,609.35
31/10/2017	35849	SÁENZ BARRIOS JUAN FERNANDO	21,205.36	1,712,814.71
31/10/2017	35850	GUTIERREZ GARCÍA GUILLERMO ADOLFO	1,600.00	1,714,414.71
31/10/2017	35851	GARCÍA MANCILLA JORGE ANTONIO	23,750.00	1,738,164.71
31/10/2017	35852	AZURDIA GÓMEZ EDGAR ENRIQUE	14,250.00	1,752,414.71
31/10/2017	35853	ARDÓN LÓPEZ MARIO RUBÉN	225.00	1,752,639.71
31/10/2017	35854	SANDOVAL PINEDA JOSÉ RODOLFO	420.00	1,753,059.71
31/10/2017	35855	GARCÍA RAMOS SALVADOR	1,532.50	1,754,592.21
31/10/2017	35856	RODRÍGUEZ PALMA BRENDA VERÓNICA	1,600.00	1,756,192.21
31/10/2017	35857	SOLÍS DELGADO GUSTAVO ADOLFO	12,723.22	1,768,915.43
31/10/2017	35858	VILLELA CERVANTES ANÍBAL STUARDO	2,240.00	1,771,155.43
31/10/2017	35859	MONTOYA WHITE OSCAR EDUARDO	22,400.00	1,793,555.43
31/10/2017	35860	LÓPEZ DÍAZ JORGE ALBERTO	2,875.00	1,796,430.43
31/10/2017	35861	REGALOS Y PROMOCIONES, S.A.	7,582.36	1,804,012.79
31/10/2017	35862	SIERRA CARIAS DE SOTO HEYDI MARIBEL	16,180.00	1,820,192.79

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	01/10/2017	Fecha Final	31/10/2017
Saldo Inicial	439,171.38	Generado el	02/11/2017 a las 10:36:05 AM

#	Fecha	Referencia	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	Agencia
1	01/10/2017	00035582	 PAGO DE CHEQUE	1,321.38		437,850.00	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
2	02/10/2017	00035620	 PAGO DE CHEQUE	6,168.61		431,681.39	Oper. Compe.
3	02/10/2017	00035594	 PAGO DE CHEQUE	23,970.14		407,711.25	Oper. Compe.
4	02/10/2017	00035595	 PAGO DE CHEQUE	14,568.75		393,142.50	Oper. Compe.
5	03/10/2017	00035583	 PAGO DE CHEQUE	1,321.38		391,821.12	Oper. Compe.
6	03/10/2017	02719412	N. C. BANCA ELECTRONICA		312,810.28	704,631.40	Bca. Empresa
7	03/10/2017	00035637	 PAGO DE CHEQUE	1,787.50		702,843.90	SANTO TOMAS DE CASTILLA
8	03/10/2017	00035636	 PAGO DE CHEQUE	1,600.00		701,243.90	SANTO TOMAS DE CASTILLA
9	03/10/2017	00035626	 PAGO DE CHEQUE	1,600.00		699,643.90	SANTO TOMAS DE CASTILLA
10	03/10/2017	00035640	 PAGO DE CHEQUE	2,375.00		697,268.90	SANTO TOMAS DE CASTILLA
11	03/10/2017	00035632	 PAGO DE CHEQUE	1,711.00		695,557.90	SANTO TOMAS DE CASTILLA
12	03/10/2017	00035625	 PAGO DE CHEQUE	2,145.00		693,412.90	SANTO TOMAS DE CASTILLA
13	03/10/2017	00035658	 PAGO DE CHEQUE	1,600.00		691,812.90	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
14	03/10/2017	00035652	 PAGO DE CHEQUE	1,950.00		689,862.90	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
15	03/10/2017	00035645	 PAGO DE CHEQUE	1,784.50		688,078.40	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
16	03/10/2017	00035633	 PAGO DE CHEQUE	2,250.00		685,828.40	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
17	03/10/2017	00035650	 PAGO DE CHEQUE	2,298.50		683,529.90	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
18	03/10/2017	00035627	 PAGO DE CHEQUE	1,600.00		681,929.90	SANTO TOMAS DE CASTILLA
19	03/10/2017	00035629	 PAGO DE CHEQUE	1,600.00		680,329.90	SANTO TOMAS DE CASTILLA
20	03/10/2017	00035642	 PAGO DE CHEQUE	1,532.50		678,797.40	SANTO TOMAS DE CASTILLA
21	03/10/2017	00035653	 PAGO DE CHEQUE	1,600.00		677,197.40	SANTO TOMAS DE CASTILLA
22	03/10/2017	00035638	 PAGO DE CHEQUE	1,532.50		675,664.90	SANTO TOMAS DE CASTILLA
23	03/10/2017	00035647	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	6,250.00		669,414.90	SANTO TOMAS DE CASTILLA
24	03/10/2017	00035659	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	6,250.00		663,164.90	SANTO TOMAS DE CASTILLA
25	03/10/2017	00035666	 PAGO DE CHEQUE	1,600.00		661,564.90	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
26	03/10/2017	00035651	 PAGO DE CHEQUE	1,600.00		659,964.90	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
27	03/10/2017	00035648	 PAGO DE CHEQUE	1,685.50		658,279.40	SANTO TOMAS DE CASTILLA
28	03/10/2017	00000316	PAGO PLANILLA	4,800.00		653,479.40	Bca. Empresa
29	03/10/2017	00035656	 PAGO DE CHEQUE	2,500.00		650,979.40	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
30	03/10/2017	00035661	 PAGO DE CHEQUE	1,864.00		649,115.40	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
31	03/10/2017	00035662	 PAGO DE CHEQUE	1,685.50		647,429.90	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
32	03/10/2017	00035630	 PAGO DE CHEQUE	1,600.00		645,829.90	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
33	03/10/2017	00035655	 PAGO DE CHEQUE	1,685.50		644,144.40	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
34	03/10/2017	00035575		3,571.43		640,572.97	AG. CENTRO 4 Av.
















		CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION		Z. 1		
35	03/10/2017	00035669	PAGO DE CHEQUE	19,000.00	621,572.97	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
36	03/10/2017	00035631	PAGO DE CHEQUE	2,117.00	619,455.97	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
37	04/10/2017	00035608	PAGO DE CHEQUE	736.00	618,719.97	Oper. Compe.
38	04/10/2017	00035605	PAGO DE CHEQUE	5,000.00	613,719.97	Oper. Compe.
39	04/10/2017	00035597	PAGO DE CHEQUE	5,000.00	608,719.97	Oper. Compe.
40	04/10/2017	00035599	PAGO DE CHEQUE	4,516.13	604,203.84	Oper. Compe.
41	04/10/2017	00035609	PAGO DE CHEQUE	2,208.00	601,995.84	Oper. Compe.
42	04/10/2017	00035639	PAGO DE CHEQUE	1,532.50	600,463.34	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
43	04/10/2017	00035635	PAGO DE CHEQUE	2,043.00	598,420.34	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
44	04/10/2017	00035643	PAGO DE CHEQUE	1,600.00	596,820.34	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
45	04/10/2017	00035641	PAGO DE CHEQUE	2,040.50	594,779.84	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
46	04/10/2017	00035534	PAGO DE CHEQUE	2,040.50	592,739.34	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
47	04/10/2017	00035654	PAGO DE CHEQUE	14,250.00	578,489.34	AGENCIA ZONA PRADERA
48	04/10/2017	00035683	PAGO DE CHEQUE	800.00	577,689.34	SANTO TOMAS DE CASTILLA
49	04/10/2017	00035673	PAGO DE CHEQUE	1,900.00	575,789.34	AGENCIA ZONA PRADERA
50	04/10/2017	00035663	PAGO DE CHEQUE	3,432.50	572,356.84	C.C. PRADERA CONCEPCION
51	04/10/2017	00035670	PAGO DE CHEQUE	16,150.00	556,206.84	PORTALES ZONA 18
52	04/10/2017	00035624	PAGO DE CHEQUE	6,720.00	549,486.84	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
53	05/10/2017	00035677	PAGO DE CHEQUE	11,607.14	537,879.70	Oper. Compe.
54	05/10/2017	00035649	PAGO DE CHEQUE	5,357.14	532,522.56	AGENCIA ZONA PRADERA
55	05/10/2017	00035634	PAGO DE CHEQUE	5,600.00	526,922.56	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
56	05/10/2017	02720474	N. C. BANCA ELECTRONICA	9,953.40	536,875.96	Bca. Empresa
57	05/10/2017	02721285	N. C. BANCA ELECTRONICA	53,987.42	590,863.38	Bca. Empresa
58	05/10/2017	00000317	PAGO PLANILLA	9,953.40	580,909.98	Bca. Empresa
59	05/10/2017	00035621	PAGO DE CHEQUE	1,733.04	579,176.94	SANTO TOMAS DE CASTILLA
60	05/10/2017	00035674	PAGO DE CHEQUE	20,900.00	558,276.94	Centra Norte
61	05/10/2017	00035644	PAGO DE CHEQUE	1,864.00	556,412.94	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
62	06/10/2017	02722075	N. C. BANCA ELECTRONICA	52,623.14	609,036.08	Bca. Empresa
63	06/10/2017	00035618	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,472.00	607,564.08	AG. CENTRO 4 Av. Z. 1
64	06/10/2017	00035657	PAGO DE CHEQUE	10,500.00	597,064.08	AGENCIA ZONA PRADERA
65	06/10/2017	00035690	PAGO DE CHEQUE	1,260.00	595,804.08	AGENCIA ZONA PRADERA
66	06/10/2017	00035569	PAGO DE CHEQUE	420.00	595,384.08	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
67	06/10/2017	00035665	PAGO DE CHEQUE	3,432.50	591,951.58	PLAZA SANKRIS
68	06/10/2017	00035672	PAGO DE CHEQUE	11,500.00	580,451.58	PERIROOSEVELT
69	06/10/2017	00035576	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	4,509.82	575,941.76	PS 7a. Ave. Zona 4
70	06/10/2017	00035577	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	421.43	575,520.33	PS 7a. Ave. Zona 4
71	07/10/2017	00035615	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,472.00	574,048.33	C.C. PRADERA CONCEPCION
72	07/10/2017	00035611	PAGO DE CHEQUE	2,208.00	571,840.33	P.S. Plaza Madero Roosevelt
73	09/10/2017	00035623	PAGO DE CHEQUE	5,201.75	566,638.58	Oper. Compe.
74	09/10/2017	00035664	PAGO DE CHEQUE	22,400.00	544,238.58	Oper. Compe.
75	09/10/2017	00035671		8,482.14	535,756.44	Oper. Compe.

			PAGO DE CHEQUE			
76	09/10/2017	00035675	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	23,750.00		512,006.44 MIXCO
77	09/10/2017	00035681	PAGO DE CHEQUE	300.00		511,706.44 PUERTO BARRIOS
78	09/10/2017	00035702	PAGO DE CHEQUE	840.00		510,866.44 Convenia Plaza
79	09/10/2017	00035701	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	840.00		510,026.44 Convenia Plaza
80	09/10/2017	00035697	PAGO DE CHEQUE	840.00		509,186.44 Convenia Plaza
81	10/10/2017	00035660	PAGO DE CHEQUE	19,000.00		490,186.44 Oper. Compe.
82	10/10/2017	00074663	NC CARTERA DHA	11,355.37		478,831.07 Cob.Cta.Ajena
83	10/10/2017	00035628	PAGO DE CHEQUE	2,240.00		476,591.07 AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
84	11/10/2017	02724817	N. C. BANCA ELECTRONICA		28,226.61	504,817.68 Bca. Empresa
85	11/10/2017	00035619	PAGO DE CHEQUE	736.00		504,081.68 Sala de Ventas
86	11/10/2017	00035693	Causal NO definido aun: 814	840.00		503,241.68 REMESAS INTERNACIONALES
87	12/10/2017	02725664	N. C. BANCA ELECTRONICA		101,689.14	604,930.82 Bca. Empresa
88	12/10/2017	00035703	PAGO DE CHEQUE	840.00		604,090.82 AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
89	13/10/2017	00035688	PAGO DE CHEQUE	11,518.94		592,571.88 Oper. Compe.
90	13/10/2017	00035694	PAGO DE CHEQUE	7,142.78		585,429.10 Oper. Compe.
91	13/10/2017	00035686	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,160.71		584,268.39 LA TERMINAL
92	13/10/2017	02727781	N. C. BANCA ELECTRONICA		145,358.26	729,626.65 Bca. Empresa
93	13/10/2017	00000318	PAGO PLANILLA	145,358.26		584,268.39 Bca. Empresa
94	13/10/2017	72896106	N. D. BANCA ELECTRONICA	576.00		583,692.39 Cob.Cta.Ajena
95	13/10/2017	03377748	DOCTO. DESCONTADO	8,360.33		575,332.06 COBROS MENORES
96	13/10/2017	02728847	N. C. BANCA ELECTRONICA		13,038.87	588,370.93 Bca. Empresa
97	14/10/2017	00035696	PAGO DE CHEQUE	1,633.93		586,737.00 PUERTO BARRIOS
98	14/10/2017	00035708	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	7,364.96		579,372.04 SANTO TOMAS DE CASTILLA
99	15/10/2017	00035695	PAGO DE CHEQUE	840.00		578,532.04 AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
100	16/10/2017	00035707	PAGO DE CHEQUE	93,134.43		485,397.61 Oper. Compe.
101	16/10/2017	00035578	PAGO DE CHEQUE	4,053.50		481,344.11 Oper. Compe.
102	16/10/2017	00035692	PAGO DE CHEQUE	1,370.04		479,974.07 Oper. Compe.
103	16/10/2017	00035676	PAGO DE CHEQUE	21,205.36		458,768.71 Oper. Compe.
104	16/10/2017	00035704	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,881.78		456,886.93 AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
105	16/10/2017	00035706	PAGO DE CHEQUE	840.00		456,046.93 PUERTO BARRIOS
106	16/10/2017	00035698	PAGO DE CHEQUE	840.00		455,206.93 PUERTO BARRIOS
107	16/10/2017	02729930	N. C. BANCA ELECTRONICA		84,083.51	539,290.44 Bca. Empresa
108	17/10/2017	00035725	PAGO DE CHEQUE	1,787.50		537,502.94 SANTO TOMAS DE CASTILLA
109	17/10/2017	00035750	PAGO DE CHEQUE	1,600.00		535,902.94 SANTO TOMAS DE CASTILLA
110	17/10/2017	00035734	PAGO DE CHEQUE	1,685.50		534,217.44 SANTO TOMAS DE CASTILLA
111	17/10/2017	00035737	PAGO DE CHEQUE	1,600.00		532,617.44 SANTO TOMAS DE CASTILLA
112	17/10/2017	00035752	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	6,250.00		526,367.44 AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
113	17/10/2017	00035741	PAGO DE CHEQUE	1,600.00		524,767.44 AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
114	17/10/2017	00035735	PAGO DE CHEQUE	1,685.50		523,081.94 AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
115	17/10/2017	00035748	PAGO DE CHEQUE	1,685.50		521,396.44 SANTO TOMAS DE CASTILLA
116	17/10/2017	00035740	PAGO DE CHEQUE	2,298.50		519,097.94 AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
117	17/10/2017	00035613	PAGO DE CHEQUE	1,472.00		517,625.94 MARQUESA
118	17/10/2017	00035746	PAGO DE CHEQUE	1,600.00		516,025.94 SANTO TOMAS DE CASTILLA
119	17/10/2017	00035726	PAGO DE CHEQUE	2,375.00		513,650.94 AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS

120	17/10/2017	00035732	 PAGO DE CHEQUE	1,532.50		512,118.44	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
121	17/10/2017	00035728	 PAGO DE CHEQUE	1,532.50		510,585.94	SANTO TOMAS DE CASTILLA
122	17/10/2017	00035731	 PAGO DE CHEQUE	2,043.00		508,542.94	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
123	17/10/2017	00035719	 PAGO DE CHEQUE	1,230.00		507,312.94	SANTO TOMAS DE CASTILLA
124	17/10/2017	00035724	 PAGO DE CHEQUE	1,711.00		505,601.94	SANTO TOMAS DE CASTILLA
125	17/10/2017	02730613	N. C. BANCA ELECTRONICA		49,308.42	554,910.36	Bca. Empresa
126	17/10/2017	00035721	 PAGO DE CHEQUE	840.00		554,070.36	El Cortijo II
127	17/10/2017	00035720	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	840.00		553,230.36	El Cortijo II
128	17/10/2017	00035684	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	445.54		552,784.82	Plaza Madero Atanasio
129	17/10/2017	00035743	 PAGO DE CHEQUE	1,864.00		550,920.82	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
130	17/10/2017	00035747	 PAGO DE CHEQUE	2,117.00		548,803.82	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
131	18/10/2017	00035667	 PAGO DE CHEQUE	11,400.00		537,403.82	Oper. Compe.
132	18/10/2017	00035537	 PAGO DE CHEQUE	5,205.36		532,198.46	Oper. Compe.
133	18/10/2017	00035711	 PAGO DE CHEQUE	6,902.14		525,296.32	Oper. Compe.
134	18/10/2017	00035687	 PAGO DE CHEQUE	1,697.33		523,598.99	Oper. Compe.
135	18/10/2017	00035722	 PAGO DE CHEQUE	1,950.00		521,648.99	PUERTO BARRIOS
136	18/10/2017	00035744	 PAGO DE CHEQUE	1,600.00		520,048.99	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
137	18/10/2017	00035739	 PAGO DE CHEQUE	2,145.00		517,903.99	SANTO TOMAS DE CASTILLA
138	18/10/2017	00035751	 PAGO DE CHEQUE	3,432.50		514,471.49	15 CALLE REFORMA
139	18/10/2017	00035729	 PAGO DE CHEQUE	1,900.00		512,571.49	EUROPLAZA
140	18/10/2017	00035733	 PAGO DE CHEQUE	1,600.00		510,971.49	PUERTO BARRIOS
141	18/10/2017	00035738	 PAGO DE CHEQUE	1,600.00		509,371.49	SANTO TOMAS DE CASTILLA
142	18/10/2017	00035727	 PAGO DE CHEQUE	1,864.00		507,507.49	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
143	18/10/2017	00035685	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	20,000.00		487,507.49	LA REFORMA
144	18/10/2017	00035736	 PAGO DE CHEQUE	1,600.00		485,907.49	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
145	18/10/2017	00035730	 PAGO DE CHEQUE	1,600.00		484,307.49	SANTO TOMAS DE CASTILLA
146	19/10/2017	00035714	 PAGO DE CHEQUE	857.14		483,450.35	Oper. Compe.
147	19/10/2017	00035723	 PAGO DE CHEQUE	2,240.00		481,210.35	Oper. Compe.
148	19/10/2017	00035756	 PAGO DE CHEQUE	11,440.93		469,769.42	Oper. Compe.
149	19/10/2017	00035712	 PAGO DE CHEQUE	477.83		469,291.59	AGENCIA ZONA PRADERA
150	19/10/2017	00035713	 PAGO DE CHEQUE	270.60		469,020.99	AGENCIA ZONA PRADERA
151	19/10/2017	02730792	N. C. BANCA ELECTRONICA		66,395.00	535,415.99	Bca. Empresa
152	19/10/2017	00410583	Pago Cuotas Patronales IGSS	66,395.00		469,020.99	Cob. Cta. Ajena
153	19/10/2017	00035715	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	415.18		468,605.81	SANTO TOMAS DE CASTILLA
154	19/10/2017	00035716	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	401.79		468,204.02	SANTO TOMAS DE CASTILLA
155	19/10/2017	00035753	 PAGO DE CHEQUE	13,359.37		454,844.65	C. C. LA PRADERA
156	19/10/2017	00035760	 CHEQUE PROPIO RECIBIDO	30,912.00		423,932.65	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
157	19/10/2017	00035758	 CHEQUE PROPIO RECIBIDO	36,800.00		387,132.65	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
158	19/10/2017	00035759	 CHEQUE PROPIO RECIBIDO	36,800.00		350,332.65	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
159	19/10/2017	02733030	N. C. BANCA ELECTRONICA		108,897.40	459,230.05	Bca. Empresa
160	19/10/2017	00035749	 PAGO DE CHEQUE	840.00		458,390.05	ATANACIO TZUL
161	21/10/2017	00035717	Causal NO definido aun: 814	840.00		457,550.05	REMESAS INTERNACIONALES

162	21/10/2017	00035754	Causal NO definido aun: 814	100.00	457,450.05	REMASAS INTERNACIONALES
163	21/10/2017	00035564	 PAGO DE CHEQUE	1,229.92	456,220.13	SANTO TOMAS DE CASTILLA
164	23/10/2017	00035705	 PAGO DE CHEQUE	11,629.46	444,590.67	Oper. Compe.
165	23/10/2017	00035755	 PAGO DE CHEQUE	1,272.91	443,317.76	Oper. Compe.
166	23/10/2017	00035710	 PAGO DE CHEQUE	1,189.75	442,128.01	Oper. Compe.
167	23/10/2017	00035762	 PAGO DE CHEQUE	1,680.00	440,448.01	AGENCIA ZONA PRADERA
168	23/10/2017	00035761	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,705.40	437,742.61	PROCERES
169	24/10/2017	00035742	 PAGO DE CHEQUE	1,532.50	436,210.11	SANTO TOMAS DE CASTILLA
170	24/10/2017	00035764	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	3,709.82	432,500.29	PS Puerto Barrios CE
171	25/10/2017	00035763	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	4,777.36	427,722.93	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
172	25/10/2017	02867424	Causal NO definido aun: 555	8,688.86	419,034.07	CAJA AUTOBANCO LOBBY
173	25/10/2017	00035767	Causal NO definido aun: 774	13,248.00	405,786.07	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
174	25/10/2017	00035772	Causal NO definido aun: 774	19,136.00	386,650.07	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
175	25/10/2017	00035768	Causal NO definido aun: 774	19,136.00	367,514.07	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
176	25/10/2017	00035766	Causal NO definido aun: 774	19,136.00	348,378.07	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
177	26/10/2017	02737514	N. C. BANCA ELECTRONICA	185,563.08	533,941.15	Bca. Empresa
178	26/10/2017	00035709	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	10,767.86	523,173.29	PETAPA
179	26/10/2017	00035622	 PAGO DE CHEQUE	1,964.29	521,209.00	C. C. LA PRADERA
180	26/10/2017	00035612	 PAGO DE CHEQUE	736.00	520,473.00	SANTO TOMAS DE CASTILLA
181	26/10/2017	02738032	N. C. BANCA ELECTRONICA	75,730.12	596,203.12	Bca. Empresa
182	27/10/2017	00035718	 PAGO DE CHEQUE	840.00	595,363.12	Oper. Compe.
183	27/10/2017	02738131	N. C. BANCA ELECTRONICA	178,381.96	773,745.08	Bca. Empresa
184	27/10/2017	00000319	PAGO PLANILLA	178,381.96	595,363.12	Bca. Empresa
185	30/10/2017	02867471	Causal NO definido aun: 555	25,333.00	570,030.12	CAJA AUTOBANCO LOBBY
186	31/10/2017	00035799	 PAGO DE CHEQUE	54,557.86	515,472.26	Oper. Compe.
187	31/10/2017	00035700	 PAGO DE CHEQUE	23,970.14	491,502.12	Oper. Compe.
188	31/10/2017	00035699	 PAGO DE CHEQUE	14,306.25	477,195.87	Oper. Compe.
189	31/10/2017	00035769	 PAGO DE CHEQUE	5,089.29	472,106.58	Oper. Compe.
190	31/10/2017	00035771	 PAGO DE CHEQUE	4,732.14	467,374.44	Oper. Compe.
191	31/10/2017	00035782	 PAGO DE CHEQUE	4,017.86	463,356.58	Oper. Compe.
192	31/10/2017	00035778	 PAGO DE CHEQUE	4,061.31	459,295.27	Oper. Compe.
193	31/10/2017	02741716	N. C. BANCA ELECTRONICA	277,341.43	736,636.70	Bca. Empresa
194	31/10/2017	00035812	 PAGO DE CHEQUE	1,600.00	735,036.70	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
195	31/10/2017	00035813	 PAGO DE CHEQUE	1,600.00	733,436.70	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
196	31/10/2017	02742232	N. C. BANCA ELECTRONICA	43,370.72	776,807.42	Bca. Empresa
197	31/10/2017	00035806	 PAGO DE CHEQUE	7,211.67	769,595.75	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
198	31/10/2017	00035817	 PAGO DE CHEQUE	2,043.00	767,552.75	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
199	31/10/2017	00035828	 PAGO DE CHEQUE	2,298.50	765,254.25	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
200	31/10/2017	00035825	 PAGO DE CHEQUE	1,685.50	763,568.75	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
201	31/10/2017	00035835	 PAGO DE CHEQUE	1,600.00	761,968.75	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
202	31/10/2017	00035831	 PAGO DE CHEQUE	1,864.00	760,104.75	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
203	31/10/2017	02742614	N. C. BANCA ELECTRONICA	7,582.36	767,687.11	Bca. Empresa
204	31/10/2017	00035814	 PAGO DE CHEQUE	1,711.00	765,976.11	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS

Consulta de Estado de Cuenta Monetarios

205	31/10/2017	02742125	N. C. BANCA ELECTRONICA		4,800.00	770,776.11	Bca. Empresa
206	31/10/2017	00035836	 PAGO DE CHEQUE	1,787.50		768,988.61	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
207	31/10/2017	00035775	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,500.00		767,488.61	AGENCIA ZONA PRADERA
208	31/10/2017	00035839	 PAGO DE CHEQUE	1,950.00		765,538.61	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
209	31/10/2017	00035776	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,250.00		763,288.61	AGENCIA ZONA PRADERA
210	31/10/2017	00035850	 PAGO DE CHEQUE	1,600.00		761,688.61	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
211	31/10/2017	00035830	 PAGO DE CHEQUE	1,600.00		760,088.61	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
212	31/10/2017	00035833	 PAGO DE CHEQUE	1,600.00		758,488.61	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
213	31/10/2017	00035808	 PAGO DE CHEQUE	19,000.00		739,488.61	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
214	31/10/2017	00035819	 PAGO DE CHEQUE	1,532.50		737,956.11	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
215	31/10/2017	00035843	 PAGO DE CHEQUE	1,685.50		736,270.61	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
216	31/10/2017	00035856	 PAGO DE CHEQUE	1,600.00		734,670.61	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
217	31/10/2017	00035815	 PAGO DE CHEQUE	2,250.00		732,420.61	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
218	31/10/2017	00035822	 PAGO DE CHEQUE	2,250.00		730,170.61	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
219	31/10/2017	00035846	 PAGO DE CHEQUE	1,784.50		728,386.11	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
220	31/10/2017	00035829	 PAGO DE CHEQUE	2,500.00		725,886.11	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
221	31/10/2017	00007649	N. C. CAPITALIZACION INTERESES		243.29	726,129.40	Oper. Autom.

No Débitos:

No. créditos:

Total de Transacciones:

201 Total Débitos:

20 Total créditos:

221 No. Cheques:

1,512,426.39

1,799,384.41

184

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	01/10/2017	Fecha Final	31/10/2017
Saldo Inicial	976,386.27	Generado el	02/11/2017 a las 10:45:13 AM

#	Fecha	Referencia	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	Agencia
1	02/10/2017	50613347	CREDITO RECEPTOR ACH		2,026.60	978,412.87	Compensacion Guate ACH
2	02/10/2017	50613348	CREDITO RECEPTOR ACH		38,169.22	1,016,582.09	Compensacion Guate ACH
3	03/10/2017	00001260	N.D. BANCA ELECTRONICA	312,810.28		703,771.81	Bca. Empresa
4	03/10/2017	02222599	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,175.00	705,946.81	SANTO TOMAS DE CASTILLA
5	04/10/2017	02222602	DEPOSITO EN EFECTIVO		410.00	706,356.81	SANTO TOMAS DE CASTILLA
6	04/10/2017	10404020	N.C. PAGO PROVENET		209,895.85	916,252.66	Bca. Empresa
7	05/10/2017	02222600	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		2,126.85	918,379.51	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
8	05/10/2017	00001261	N.D. BANCA ELECTRONICA	9,953.40		908,426.11	Bca. Empresa
9	05/10/2017	00001262	N.D. BANCA ELECTRONICA	53,987.42		854,438.69	Bca. Empresa
10	05/10/2017	10408218	N.C. PAGO PROVENET		52,940.83	907,379.52	Bca. Empresa
11	05/10/2017	50600409	CREDITO RECEPTOR ACH		37,875.78	945,255.30	Compensacion Guate ACH
12	05/10/2017	02222600	DEPOSITO EN EFECTIVO		680.00	945,935.30	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
13	05/10/2017	03750191	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		26,781.39	972,716.69	AGENCIA ZONA PRADERA
14	05/10/2017	03750190	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS		3,086.59	975,803.28	AGENCIA ZONA PRADERA
15	05/10/2017	03750188	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		68,350.66	1,044,153.94	AGENCIA ZONA PRADERA
16	05/10/2017	03750187	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		2,061.15	1,046,215.09	AGENCIA ZONA PRADERA
17	05/10/2017	03750186	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		61,194.44	1,107,409.53	AGENCIA ZONA PRADERA
18	05/10/2017	03750185	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		2,001.43	1,109,410.96	AGENCIA ZONA PRADERA
19	05/10/2017	03750184	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		2,117.46	1,111,528.42	AGENCIA ZONA PRADERA
20	06/10/2017	50600068	CREDITO RECEPTOR ACH		33,424.99	1,144,953.41	Compensacion Guate ACH
21	06/10/2017	50600071	CREDITO RECEPTOR ACH		104,235.30	1,249,188.71	Compensacion Guate ACH
22	06/10/2017	00001263	N.D. BANCA ELECTRONICA	52,623.14		1,196,565.57	Bca. Empresa
23	06/10/2017	50604724	CREDITO RECEPTOR ACH		11,989.02	1,208,554.59	Compensacion Guate ACH
24	06/10/2017	02222601	DEPOSITO EN EFECTIVO		955.00	1,209,509.59	SANTO TOMAS DE CASTILLA
25	06/10/2017	00271379	N.C. DEPTO. FINANCIERO		314,175.13	1,523,684.72	Dep Financiero
26	06/10/2017	00271390	N.C. DEPTO. FINANCIERO		52,680.05	1,576,364.77	Dep Financiero
27	09/10/2017	91268403	CREDITO RECEPTOR ACH		2,099.54	1,578,464.31	Compensacion Guate ACH
28	09/10/2017	50606743	CREDITO RECEPTOR ACH		97,884.90	1,676,349.21	Compensacion Guate ACH
29	09/10/2017	01005104	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,769.89	1,684,119.10	CAJA AUTOBANCO LOBBY
30	10/10/2017	02222639	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		2,089.31	1,686,208.41	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
31	10/10/2017	03750217	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		6,614.89	1,692,823.30	AGENCIA ZONA PRADERA
32	10/10/2017	03750210	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		49,162.56	1,741,985.86	AGENCIA ZONA PRADERA
33	10/10/2017	03750211	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		50,771.56	1,792,757.42	AGENCIA ZONA PRADERA
34	10/10/2017	03750216	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		22,672.55	1,815,429.97	AGENCIA ZONA PRADERA
35	10/10/2017	03750213	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS		6,640.66	1,822,070.63	AGENCIA ZONA PRADERA
36	10/10/2017	03750212	DEPOSITO CON CHEQUES		6,650.05	1,828,720.68	AGENCIA ZONA

		PROPIOS			PRADERA	
37	10/10/2017	03750215	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS	45,569.26	1,874,289.94	AGENCIA ZONA PRADERA
38	10/10/2017	03750214	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS	26,474.51	1,900,764.45	AGENCIA ZONA PRADERA
39	10/10/2017	02222639	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00	1,901,494.45	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
40	11/10/2017	02222680	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.	19,338.64	1,920,833.09	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
41	11/10/2017	00001264	N.D. BANCA ELECTRONICA	28,226.61	1,892,606.48	Bca. Empresa
42	11/10/2017	02222680	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,499.78	1,902,106.26	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
43	11/10/2017	00271598	N.C. DEPTO. FINANCIERO	52,735.04	1,954,841.30	Dep Financiero
44	12/10/2017	00001265	N.D. BANCA ELECTRONICA	101,689.14	1,853,152.16	Bca. Empresa
45	12/10/2017	03750262	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS	27,917.94	1,881,070.10	AGENCIA ZONA PRADERA
46	12/10/2017	03750253	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.	83,377.84	1,964,447.94	AGENCIA ZONA PRADERA
47	12/10/2017	03750254	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.	560.00	1,965,007.94	AGENCIA ZONA PRADERA
48	12/10/2017	03750251	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.	2,285.99	1,967,293.93	AGENCIA ZONA PRADERA
49	12/10/2017	03750260	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS	3,013.89	1,970,307.82	AGENCIA ZONA PRADERA
50	12/10/2017	03750259	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.	74,405.94	2,044,713.76	AGENCIA ZONA PRADERA
51	12/10/2017	03750257	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS	13,264.94	2,057,978.70	AGENCIA ZONA PRADERA
52	12/10/2017	03750256	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.	3,715.07	2,061,693.77	AGENCIA ZONA PRADERA
53	12/10/2017	03750258	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.	9,286.62	2,070,980.39	AGENCIA ZONA PRADERA
54	12/10/2017	03750255	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS	3,013.89	2,073,994.28	AGENCIA ZONA PRADERA
55	13/10/2017	02222681	DEPOSITO EN EFECTIVO	240.00	2,074,234.28	SANTO TOMAS DE CASTILLA
56	13/10/2017	00001266	N.D. BANCA ELECTRONICA	145,358.26	1,928,876.02	Bca. Empresa
57	13/10/2017	00001267	N.D. BANCA ELECTRONICA	13,038.87	1,915,837.15	Bca. Empresa
58	16/10/2017	00001268	N.D. BANCA ELECTRONICA	84,083.51	1,831,753.64	Bca. Empresa
59	16/10/2017	02222643	DEPOSITO EN EFECTIVO	375.00	1,832,128.64	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
60	17/10/2017	02222603	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.	2,154.61	1,834,283.25	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
61	17/10/2017	02222603	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00	1,834,383.25	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
62	17/10/2017	00001269	N.D. BANCA ELECTRONICA	49,308.42	1,785,074.83	Bca. Empresa
63	18/10/2017	02222604	DEPOSITO EN EFECTIVO	675.00	1,785,749.83	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
64	19/10/2017	00001270	N.D. BANCA ELECTRONICA	66,395.00	1,719,354.83	Bca. Empresa
65	19/10/2017	00001271	N.D. BANCA ELECTRONICA	108,897.40	1,610,457.43	Bca. Empresa
66	23/10/2017	22322320	CREDITO RECEPTOR ACH	12,082.91	1,622,540.34	Compensacion Guate ACH
67	24/10/2017	03750300	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.	1,799.65	1,624,339.99	AGENCIA ZONA PRADERA
68	24/10/2017	03750299	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.	2,227.07	1,626,567.06	AGENCIA ZONA PRADERA
69	24/10/2017	03750298	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.	4,239.38	1,630,806.44	AGENCIA ZONA PRADERA
70	24/10/2017	03750297	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.	4,280.84	1,635,087.28	AGENCIA ZONA PRADERA
71	24/10/2017	03251679	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.	24,110.94	1,659,198.22	AGENCIA ZONA PRADERA
72	24/10/2017	02222605	DEPOSITO EN EFECTIVO	660.00	1,659,858.22	SANTO TOMAS DE CASTILLA
73	25/10/2017	02222606	DEPOSITO EN EFECTIVO	320.00	1,660,178.22	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
74	26/10/2017	00001272	N.D. BANCA ELECTRONICA	185,563.08	1,474,615.14	Bca. Empresa
75	26/10/2017	00001273	N.D. BANCA ELECTRONICA	75,730.12	1,398,885.02	Bca. Empresa
76	27/10/2017	00001274	N.D. BANCA ELECTRONICA	178,381.96	1,220,503.06	Bca. Empresa
77	27/10/2017	02222608	DEPOSITO EN EFECTIVO	590.00	1,221,093.06	SANTO TOMAS DE CASTILLA
78	30/10/2017	02222607	DEPOSITO EN EFECTIVO	620.00	1,221,713.06	SANTO TOMAS DE CASTILLA

Consulta de Estado de Cuenta Monetarios

No.	Fecha	Código	Descripción	Debitos	Creditos	Saldo
79	31/10/2017	01851981	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		22,772.66	1,244,485.72
80	31/10/2017	50601126	CREDITO RECEPTOR ACH		39,366.50	1,283,852.22
81	31/10/2017	00001275	N.D. BANCA ELECTRONICA	277,341.43		1,006,510.79
82	31/10/2017	00001277	N.D. BANCA ELECTRONICA	43,370.72		963,140.07
83	31/10/2017	00001278	N.D. BANCA ELECTRONICA	7,582.36		955,557.71
84	31/10/2017	00001276	N.D. BANCA ELECTRONICA	4,800.00		950,757.71
85	31/10/2017	00031922	N.C. CAPITALIZACION INTERESES		3,803.00	954,560.71

No Débitos:
No. créditos:
Total de Transacciones:

19 Total Débitos: 1,799,141.12
66 Total créditos: 1,777,315.56
85 No. Cheques: 0



Cuenta: 101045145-5

GT67 TRAJ 0101 0000 0010 1045 1455

Corte Del: 01-OCT-2017 Ai: 31-OCT-2017

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

Monetarios con Intereses en Quetzales Diario

Pag. 1 de 1

Quetzales

ESTADO DE CUENTA

Generado el: 02-NOV-2017

Fecha	Documento	Transaccion	Débitos	Créditos	Saldo
			Saldo Inicial		2,048,236.38
31/10/2017	48468369	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	6,893.05	2,055,129.43
31/10/2017	48468370	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	9,809.59	2,064,939.02
31/10/2017	48468371	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	2,501.16	2,067,440.18
31/10/2017	48468372	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	1,271.11	2,068,711.29
31/10/2017	48468373	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	35,034.25	2,103,745.54
31/10/2017	48468374	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	2,542.22	2,106,287.76
31/10/2017	48468375	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	2,594.67	2,108,882.43
31/10/2017	48468376	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	5,323.32	2,114,205.75
31/10/2017	48468377	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	1,297.34	2,115,503.09
31/10/2017	48468425	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	2,692.12	2,118,195.21
31/10/2017	48468426	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	36,308.32	2,154,503.53
31/10/2017	48479658	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	1,131.27	2,155,634.80
31/10/2017	48479659	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	2,282.55	2,157,917.35
31/10/2017		INT CAPITALIZACION DE INTERESES	0.00	6,970.28	2,164,887.63

Saldo Disponible al Corte	2,164,867.63	Saldo Anterior	2,048,236.38
Saldo en Flote	0.00	Total Créditos	116,631.25
Saldo Sobregirado	0.00	Total Débitos	0.00
Sobregiro Disponible	0.00	Saldo Actual	2,164,867.63
Saldo Consultado y Congelado	0.00	Saldo Promedio del mes	2,051,773.83
Interes al Corte	0.00		

Cheques en Circulación Octubre 2017

No.	Fecha	Cheque	Nombre	Valor	Concepto
1	09-jun	34796	HERNÁNDEZ GARCÍA ANA CAROLINA	781.25	Compra de artículos publicidad
2	31-ago	35454	LORENZANA SILVA FERNANDO ANTONIO	1,472.00	Dietas
3	28-sep	35610	RIVERA NÁJERA ANDRÉS	736.00	Dietas
4	28-sep	35617	MONTERROSA SALAZAR BAYRON A.	1,472.00	Dietas
5	03-oct	35646	LÓPEZ DÍAZ JORGE ALBERTO	2,875.00	Personal 029
6	03-oct	35668	LÓPEZ DÍAZ JORGE ALBERTO	2,875.00	Personal 029
7	04-oct	35682	HERNÁNDEZ PÉREZ ROSA	250.00	Pensión alimenticia
8	16-oct	35745	MONTENEGRO REYES RANDY LEONEL	2,040.50	Personal 029
9	17-oct	35757	DIST. DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A.	36,594.58	Energía eléctrica
10	25-oct	35773	MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	177.00	Servicio de agua potable
11	25-oct	35774	MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	2,384.50	Servicio de agua potable
12	25-oct	35779	ROJAS ALDANA JUAN CARLOS	4,709.82	Compra de baterías
13	25-oct	35780	SUR COLOR, S.A.	19,167.50	Compra de pintura
14	26-oct	35783	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	80.36	Servicio de telefonía
15	26-oct	35784	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	80.36	Servicio de telefonía
16	26-oct	35785	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	80.36	Servicio de telefonía
17	26-oct	35786	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	80.36	Servicio de telefonía
18	26-oct	35787	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	167.86	Servicio de telefonía
19	26-oct	35788	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	1,648.21	Servicio de telefonía
20	26-oct	35789	PIRIR VARGAS JOSÉ DANIEL	840.00	Viáticos
21	26-oct	35790	GARCÍA POP VÍCTOR DANILO	10,920.77	Compra de extintores
22	26-oct	35791	TELFÓNICA MÓVILES GUATEMALA, S.A.	3,562.50	Servicio de telefonía
23	26-oct	35792	CÁMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA	6,285.00	Cuota ordinaria
24	26-oct	35793	LABORALISTAS, S.A.	357.14	Pago capacitación
25	26-oct	35794	SISTEMS ENTERPRISE, S.A.	6,117.19	Arrendamiento equipo telefónico
26	26-oct	35795	CANELLA, S.A.	421.43	Arrendamiento de fotocopiadoras
27	26-oct	35796	CANELLA, S.A.	4,509.82	Arrendamiento de fotocopiadoras
28	26-oct	35797	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	80.36	Servicio de telefonía
29	26-oct	35798	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	80.36	Servicio de telefonía
30	30-oct	35800	PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANÓNIMA	709.82	Pago de suscripción
31	30-oct	35801	DIST. DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A.	47,477.43	Servicio de energía eléctrica
32	31-oct	35802	NÁJERA DE FELIPE JUANA DEL CARMEN	1,400.00	Pensión alimenticia
33	31-oct	35803	ILLESCAS GONZÁLEZ MIGDALIA AZUCENA	300.00	Pensión alimenticia
34	31-oct	35804	VARGAS ARRIAZA NORA LISETH	3,226.60	Pago de cesantía
35	31-oct	35805	RIVERA BETETA FERYI TATIANA	2,789.22	Pago de cesantía
36	31-oct	35807	RUANO RODRÍGUEZ JOSÉ LUIS	2,076.19	Pago de cesantía
37	31-oct	35809	LÓPEZ AQUINO KARLA VERÓNICA	13,359.37	Por servicios técnicos
38	31-oct	35810	GARY ALVA JIMMY	5,357.14	Por servicios técnicos
39	31-oct	35811	RODRÍGUEZ FAJARDO ALEX FERNANDO	1,600.00	Personal 029
40	31-oct	35816	SARCEÑO FLORIÁN DONY HUMBERTO	5,600.00	Personal 029
41	31-oct	35818	CORDERO TUT JOAQUÍN ELIESER	1,532.50	Personal 029
42	31-oct	35820	MORALES ORTÍZ ANA MARITZA	8,482.14	Servicios profesionales
43	31-oct	35821	VARGAS MILIÁN RUBÉN ARTURO	2,500.00	Personal 029
44	31-oct	35823	HERNÁNDEZ AQUINO JORGE MARIO	2,375.00	Personal 029
45	31-oct	35824	MONTENEGRO REYES RANDY LEONEL	2,040.50	Personal 029
46	31-oct	35826	LEMUS PALMA JULIO CÉSAR	6,720.00	Personal 029
47	31-oct	35827	SANTIAGO RAMOS LUIS ALFREDO	1,864.00	Personal 029
48	31-oct	35832	ARGUETA CARLOS AUGUSTO	2,117.00	Personal 029
49	31-oct	35834	ELLIS ALDANA PATRICK ALFREDO	1,600.00	Personal 029
50	31-oct	35837	VILLELA LÓPEZ SANDRA PATRICIA	10,500.00	Personal 029
51	31-oct	35838	HERNÁNDEZ ZEPEDA HONER ESLANDER	3,432.50	Personal 029
52	31-oct	35840	VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN	6,250.00	Personal 029
53	31-oct	35841	VILLAGRÁN PÁIZ RAMIRO SERGIO ALEJANDRO	2,145.00	Personal 029

54	31-oct	35842	FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ ROXANA MARIBEL	11,500.00	Servicios técnicos
55	31-oct	35844	GAMARRO MORALES ADURAM	1,900.00	Personal 029
56	31-oct	35845	DE LEÓN VELASCO HÉCTOR ANÍBAL	19,000.00	Servicios profesionales
57	31-oct	35848	DE LEÓN TEO DE PINEDA SANDRA LORENA	11,400.00	Servicios profesionales
58	31-oct	35849	SÁENZ BARRIOS JUAN FERNANDO	21,205.36	Personal 029
59	31-oct	35851	GARCÍA MANCILLA JORGE ANTONIO	23,750.00	Servicios profesionales
60	31-oct	35852	AZURDIA GÓMEZ EDGAR ENRIQUE	14,250.00	Servicios profesionales
61	31-oct	35853	ARDÓN LÓPEZ MARIO RUBÉN	225.00	Complemento de viáticos
62	31-oct	35854	SANDOVAL PINEDA JOSÉ RODOLFO	420.00	Viáticos
63	31-oct	35855	GARCÍA RAMOS SALVADOR	1,532.50	Personal 029
64	31-oct	35857	SOLÍS DELGADO GUSTAVO ADOLFO	12,723.22	Servicios profesionales
65	31-oct	35858	VILLELA CERVANTES ANÍBAL STUARDO	2,240.00	Personal 029
66	31-oct	35859	MONTOYA WHITE OSCAR EDUARDO	22,400.00	Servicios profesionales
67	31-oct	35860	LÓPEZ DÍAZ JORGE ALBERTO	2,875.00	Por servicios técnicos
68	31-oct	35861	REGALOS Y PROMOCIONES, S.A.	7,582.36	Compra de artículos publicidad
69	31-oct	35862	SIERRA CARÍAS DE SOTO HEYDI MARIBEL	16,150.00	Servicios profesionales
TOTAL				415,455.08	