

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



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

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS			
Saldo del mes Agosto 2017		Q	890,720.68
Cuenta de ahorro	Q	890,720.68	

INGRESOS

(+) Ingresos Cta. Ahorro		Q	1,832,086.65
Ingresos al 30 de Septiembre 2017	Q	1,832,086.65	
Intereses Bantrab Septiembre/2017 (Inversión)	Q	112,499.34	
Total Bruta de Disponibilidad	Q	2,835,306.67	

EGRESOS

Egresos Cta. Ahorro		Q	1,746,421.06
(-) Transferencias o Pagos (al 30 de Sept. 2017)	Q	1,746,421.06	

Disponibilidad Bruta - Transferencias del mes	Q	1,088,885.61
(-) Intereses Bantrab Agosto/2017 (Inversión)	Q	112,499.34
Disponibilidad en Cta. Ahorro Banco G&T Continental	Q	976,386.27
Disponibilidad en Cta. Monetaria G&T Continental	Q	331,452.70
Intereses Acumulados Bantrab al 30 de septiembre/17	Q	2,048,236.38
Disponibilidad Banrural	Q	25.00
Total Disponible	Q	3,356,100.35

Santo Tomás de Castilla
3 de Octubre de 2017

DAVID PALMA
Sección de Tesorería



ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RECIBIDO
04 OCT. 2017

Hora: 15:15 Firma: *[Firma]*
Departamento de Financiero

OFICINAS EN CIUDAD CAPITAL OFICINAS CENTRALES
Boulevard Los Próceros, 24-69 Zona 10, Edif. Empresarial, K m. 2935, Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios Izabal,
Zona Pradera, Torre 4, Nivel 10, Oficina 1002 Guatemala C.A. Teléfonos 7961-5400, 7961-5405
Tels. Nos. 2261-7463 y 2261-7464
www.zolicguate.com

Saldos del mes Septiembre 2017

CHEQUE	NOMBRE DEL PROVEEDOR		MONTO
01/09/2017	35460	DE LEÓN TEO DE PINEDA SANDRA LORENA	11,400.00
01/09/2017	35461	NÁJERA DE FELIPE JUANA DEL CARMEN	1,400.00
01/09/2017	35462	EXPRESO VIAJES, S.A.	17,844.37
01/09/2017		PAGO NÓMINA DE BECAS DE AGOSTO 2017	5,100.00
04/09/2017		PAGO NÓMINA DE VACACIONES DE SEPTIEMBRE 2017	48,324.89
04/09/2017	35463	HERNÁNDEZ PÉREZ ROSA	500.00
04/09/2017	35464	ILLESCAS GONZÁLEZ MIGDALIA AZUCENA	300.00
04/09/2017	35465	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	4,995.00
04/09/2017	35466	LINARES PÉREZ KARLA FABIOLA	840.00
04/09/2017	35467	SUMINISTROS Y SOPORTE, S.A.	4,308.04
04/09/2017	35468	GRIGNON DEL CID MILVIA CONSUELO	840.00
04/09/2017	35469	MUÑOZ ARDÓN MARISSA VICTORIA	840.00
04/09/2017	35470	GRIGNON DEL CID MILVIA CONSUELO	573.00
04/09/2017	35471	SOTO DE LEÓN WENDY ARACELI	107,015.25
06/09/2017		PAGO DE ISR DE AGOSTO DE 2017# 00145853	14,521.99
06/09/2017	35472	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	7,696.50
06/09/2017	35473	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO	5,817.14
06/09/2017	35474	GARZA FLORENTINO	840.00
06/09/2017	35475	SEGUROS UNIVERSALES, S.A.	23,970.14
06/09/2017	35476	SEGUROS UNIVERSALES, S.A.	14,568.75
06/09/2017	35477	EXPRESO VIAJES, S.A.	12,116.69
06/09/2017		EMISIÓN DE CHEQUE DE CAJA# 03378091	6,893.99
07/09/2017	35478	INDUSTRIA DE PAPEL, S.A.	3,171.56
07/09/2017	35479	BANCO DE LOS TRABAJADORES	34,195.98
07/09/2017	35480	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO	4,023.64
08/09/2017	35481	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,378.31
08/09/2017	35482	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TÍVOLI, S.A.	3,521.82
11/09/2017	35483	ÁLVAREZ GARCÍA PABLO JACOB	100.00
11/09/2017	35484	RIVAS PINEDA MANUEL DE JESÚS	1,260.00
11/09/2017	35485	BLANCO NOLBERTO SILVIA ODET	840.00
11/09/2017	35486	BLANCO DE PÉREZ LADY VICTORIA	840.00
11/09/2017	35487	BETETA ESPAÑA LIDIA HAYDEE	840.00
11/09/2017	35488	PIRIR VARGAS JOSÉ DANIEL	840.00
11/09/2017	35489	VELÁSQUEZ MEJÍA ELVIA DANISSA	840.00
11/09/2017	35490	ARDÓN LÓPEZ MARIO RUBÉN	840.00
11/09/2017	35491	ANULADO	
11/09/2017	35492	INFINET, S.A.	1,399.77
11/09/2017	35493	INFINET, S.A.	3,616.07
11/09/2017	35494	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, S.A.	1,018.75
11/09/2017	35495	INFINET, S.A.	1,166.47
12/09/2017	35496	CÁMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	7,589.29
12/09/2017		PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGG	68,264.58
12/09/2017		EMISIÓN DE CHEQUE DE CAJA# 03379130	9,212.28
12/09/2017	35497	GARZA FLORENTINO	1,260.00
13/09/2017		PAGO DE NÓMINA DE CRÉDITOS BCO. G&T SEPT./17	9,346.67
14/09/2017		PAGO DE NÓMINA DE 1ra. QUINCENA DE SEPTIEMBRE	119,414.79
14/09/2017	35498	BANCO DE LOS TRABAJADORES	95,861.82
14/09/2017	35499	INMOBILIARIA MÁRMOL, S.A.	1,500.00
14/09/2017	35500	GONZÁLEZ GONZÁLEZ OSCAR ORLANDO	870.50
18/09/2017	35501	POLANCO ESQUIVEL HENRY MICHAEL	1,532.50
18/09/2017	35502	CONNOR PÉREZ SYNDI MAROLI	1,950.00
18/09/2017	35503	ZÚÑIGA MARTÍNEZ CARLOS HUMBERTO	1,711.00
18/09/2017	35504	MEJÍA CAAL CINTYA ANABELLA	2,250.00
18/09/2017	35505	ARGUETA CARLOS AUGUSTO	2,117.00
18/09/2017	35506	ESCOBAR SÚCHITE YENIFER ANALÍ	1,784.50

18/09/2017	35507	LÓPEZ VÁSQUEZ DE MORALES DORA ELENA	2,043.00	677,306.05
18/09/2017	35508	RODRÍGUEZ FAJARDO ALEX FERNANDO	1,600.00	678,906.05
18/09/2017	35509	IPÍÑA GUTIERREZ EDRAS NEHEMIÁS	1,600.00	680,506.05
18/09/2017	35510	VILLELA CERVANTES ANÍBAL STUARDO	2,240.00	682,746.05
18/09/2017	35511	IPÍÑA GUTIERREZ EDRAS NEHEMIÁS	1,600.00	684,346.05
18/09/2017	35512	IPÍÑA GUTIERREZ EDRAS NEHEMIÁS	1,600.00	685,946.05
18/09/2017	35513	RODRÍGUEZ PALMA BRENDA VERÓNICA	1,600.00	687,546.05
18/09/2017	35514	GAMARRO MORALES ADURAM	1,900.00	689,446.05
18/09/2017	35515	ANULADO		689,446.05
18/09/2017	35516	PEÑA PALENCIA HENRY EDUARDO	1,787.50	691,233.55
18/09/2017	35517	SANTIAGO RAMOS LUIS ALFREDO	1,864.00	693,097.55
18/09/2017	35518	GUZMÁN VÉLIZ MAILYN CAROLINA	1,685.50	694,783.05
18/09/2017	35519	MORENO LEVERÓN MANUEL DE JESÚS	1,685.50	696,468.55
18/09/2017	35520	HERNÁNDEZ AQUINO JORGE MARIO	2,375.00	698,843.55
18/09/2017	35521	CHACÓN MORALES MARTA ALEJANDRA	2,298.50	701,142.05
18/09/2017	35522	COC JOSÉ	1,600.00	702,742.05
18/09/2017	35523	ELLIS ALDANA PATRICK ALFREDO	1,600.00	704,342.05
18/09/2017	35524	ELLIS ALDANA PATRICK ALFREDO	1,600.00	705,942.05
18/09/2017	35525	CORDERO TUT JOAQUÍN ELIESER	1,532.50	707,474.55
18/09/2017	35526	MARTÍNEZ CASAÑEDA JUDITH JAMILETH	1,864.00	709,338.55
18/09/2017	35527	GARCÍA GARCÍA PATSY GABRIELA	1,685.50	711,024.05
18/09/2017	35528	VARGAS MILIÁN RUBÉN ARTURO	2,500.00	713,524.05
18/09/2017	35529	PÉREZ GOMEZ ANÍBAL	1,600.00	715,124.05
18/09/2017	35530	COC ARTURO	1,600.00	716,724.05
18/09/2017	35531	GUTIERREZ GARCÍA GUILLERMO ADOLFO	1,600.00	718,324.05
18/09/2017	35532	VILLAGRÁN PÁIZ RAMIRO SERGIO ALEJANDRO	2,145.00	720,469.05
18/09/2017	35533	GARCÍA RAMOS SALVADOR	1,532.50	722,001.55
18/09/2017	35534	MONTENEGRO REYES RANDY LEONEL	2,040.50	724,042.05
18/09/2017	35535	FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ ROXANA MARIBEL	11,500.00	735,542.05
18/09/2017	35536	LARES LÓPEZ TOMÁS	1,736.50	737,278.55
18/09/2017	35537	SUMINISTROS Y SOPORTE, S.A.	5,205.36	742,483.91
18/09/2017	35538	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA, S.A.	4,034.05	746,517.96
18/09/2017	35539	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	365.87	746,883.83
18/09/2017	35540	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	739.75	747,623.58
18/09/2017	35541	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	5,696.43	753,320.01
18/09/2017	35542	DIST. DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A.	48,690.56	802,010.57
18/09/2017	35543	RUANO RODRÍGUEZ JOSÉ LUIS	1,106.78	803,117.35
18/09/2017	35544	SINDICATO DE TRABAJADORES DE ZONA LIBRE	1,878.21	804,995.56
18/09/2017	35545	SINDICATO DE TRABAJADORES DE ZONA LIBRE	2,200.00	807,195.56
18/09/2017	35546	SINDICATO DE TRABAJADORES DE ZONA LIBRE	240.00	807,435.56
19/09/2017	35547	VARGAS SALGUERO JUSELY MARITZABEL	1,600.00	809,035.56
19/09/2017	35548	VIGIL ARIAS JOSÉ RAÚL	47,286.17	856,321.73
19/09/2017	35549	RUANO RODRÍGUEZ JOSÉ LUIS	15,217.51	871,539.24
19/09/2017	35550	RIVERA BETETA FERYI TATIANA	24,788.71	896,327.95
19/09/2017	35551	RIVERA BETETA FERYI TATIANA	436.98	896,764.93
19/09/2017	35552	RIVERA BETETA FERYI TATIANA	716.92	897,481.85
19/09/2017	35553	RUANO RODRÍGUEZ JOSÉ LUIS	1,391.63	898,873.48
19/09/2017	35554	RUANO RODRÍGUEZ JOSÉ LUIS	16,786.98	915,660.46
19/09/2017	35555	VIGIL ARIAS JOSÉ RAÚL	3,311.80	918,972.26
19/09/2017	35556	VIGIL ARIAS JOSÉ RAÚL	20,734.56	939,706.82
20/09/2017		PAGO IMPUESTO DE DIETAS DE AGOSTO DE 2017	528.00	940,234.82
20/09/2017	35557	PALMA ELVIRA FREDY LEONEL	6,991.18	947,226.00
20/09/2017	35558	ANULADO		947,226.00
21/09/2017	35559	COMISIÓN PORTUARIA NACIONAL	21,876.90	969,102.90
21/09/2017	35560	MUÑOZ ARDÓN MARISSA VICTORIA	2,520.00	971,622.90
21/09/2017	35561	GRIGNON DEL CID MILVIA CONSUELO	2,520.00	974,142.90
21/09/2017	35562	GARZA FLORENTINO	2,520.00	976,662.90
22/09/2017	35563	INMOBILIARIA MÁRMOL, S.A.	2,250.00	978,912.90
22/09/2017	35564	GONZÁLEZ GONZÁLEZ OSCAR HUMBERTO	1,229.92	980,142.82
22/09/2017	35565	PINEDA FRANCO LETICIA ANALY	5,611.37	985,754.19
22/09/2017	35566	VARGAS ARRIAZA NORA LISETH	3,226.60	988,980.79
22/09/2017	35567	VÁSQUEZ DE SOSA MARTHA JULIA	2,397.96	991,378.75

22/09/2017	35568	DE LEÓN CIFUENTES WILVER ANTONIO	762.49	992,141.24
22/09/2017	35569	GRIGNON DEL CID MILVIA CONSUELO	420.00	992,561.24
25/09/2017	35570	GONZÁLEZ LÓPEZ OSCAR HUMBERTO	26,232.36	1,018,793.60
25/09/2017	35571	GONZÁLEZ LÓPEZ OSCAR HUMBERTO	143.65	1,018,937.25
25/09/2017	35572	GONZÁLEZ LÓPEZ OSCAR HUMBERTO	100.34	1,019,037.59
25/09/2017	35573	ANULADO		1,019,037.59
25/09/2017	35574	ANULADO		1,019,037.59
25/09/2017	35575	INNOVACIONES PUBLICITARIAS, S.A.	3,571.43	1,022,609.02
25/09/2017	35576	CANELLA, S.A.	4,509.82	1,027,118.84
25/09/2017	35577	CANELLA, S.A.	421.43	1,027,540.27
25/09/2017	35578	NAVEGA.COM, S.A.	4,053.50	1,031,593.77
25/09/2017	35579	MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	2,066.00	1,033,659.77
25/09/2017	35580	MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	177.00	1,033,836.77
26/09/2017	35581	CONTRERAS PASCUAL MISAEL	1,321.38	1,035,158.15
26/09/2017	35582	CONTRERAS DÍAZ EMBER ELIEL	1,321.38	1,036,479.53
26/09/2017	35583	CONTRERAS DÍAZ NANCY NINETH	1,321.38	1,037,800.91
26/09/2017	35584	DÍAZ RAMÍREZ DE FRANCO ROSA	1,321.38	1,039,122.29
27/09/2017	35585	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO	4,302.07	1,043,424.36
27/09/2017	35586	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	80.36	1,043,504.72
27/09/2017	35587	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	130.36	1,043,635.08
27/09/2017	35588	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	80.36	1,043,715.44
27/09/2017	35589	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	80.36	1,043,795.80
27/09/2017	35590	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	80.36	1,043,876.16
27/09/2017	35591	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	1,566.07	1,045,442.23
27/09/2017	35592	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	80.36	1,045,522.59
27/09/2017	35593	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	80.36	1,045,602.95
28/09/2017		PAGO DE NÓMINA DE 2da. QUINCENA DE SEPT. 2017	148,479.40	1,194,082.35
27/09/2017	35594	SEGUROS UNIVERSALES, S.A.	23,970.14	1,218,052.49
27/09/2017	35595	SEGUROS UNIVERSALES, S.A.	14,568.75	1,232,621.24
28/09/2017	35596	CERMEÑO CABRERA WENDY XIOMARA	3,000.00	1,235,621.24
28/09/2017	35597	ALGARA FERNÁNDEZ CARLOS ALFONSO ANTONIO	5,000.00	1,240,621.24
28/09/2017	35598	PALMA ELVIRA FREDY LEONEL	5,000.00	1,245,621.24
28/09/2017	35599	ALGARA FERNÁNDEZ CARLOS ALFONSO ANTONIO	4,516.13	1,250,137.37
28/09/2017	35600	CERMEÑO CABRERA WENDY XIOMARA	290.32	1,250,427.69
28/09/2017	35601	CERMEÑO CABRERA WENDY XIOMARA	4,032.26	1,254,459.95
28/09/2017	35602	VIGIL ARIAS JOSÉ RAÚL	483.87	1,254,943.82
28/09/2017	35603	COMISIÓN PORTUARIA NACIONAL	33,001.74	1,287,945.56
28/09/2017	35604	PALMA ELVIRA FREDY LEONEL	5,000.00	1,292,945.56
28/09/2017	35605	ALGARA FERNÁNDEZ CARLOS ALFONSO ANTONIO	5,000.00	1,297,945.56
28/09/2017	35606	CERMEÑO CABRERA WENDY XIOMARA	3,000.00	1,300,945.56
28/09/2017	35607	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO	4,045.85	1,304,991.41
28/09/2017	35608	MOYA ACEVEDO DAVID ANTONIO	736.00	1,305,727.41
28/09/2017	35609	ALGARA FERNÁNDEZ CARLOS ALFONSO ANTONIO	2,208.00	1,307,935.41
28/09/2017	35610	RIVERA NÁJERA ANDRÉS	736.00	1,308,671.41
28/09/2017	35611	LÓPEZ URIZAR ANÍBAL JORGE ALBERTO	2,208.00	1,310,879.41
28/09/2017	35612	BARRERA ARAGÓN ALLAN YURI	736.00	1,311,615.41
28/09/2017	35613	GONZÁLEZ RODRÍGUEZ SERGIO ROLANDO	1,472.00	1,313,087.41
28/09/2017	35614	CERMEÑO CABRERA WENDY XIOMARA	2,328.00	1,315,415.41
28/09/2017	35615	TOBAR CRUZ ERICK MEDARDO	1,472.00	1,316,887.41
28/09/2017	35616	PALMA ELVIRA FREDY LEONEL	2,328.00	1,319,215.41
28/09/2017	35617	MONTERROSA SALAZAR BAYRON ALEJANDRO	1,472.00	1,320,687.41
28/09/2017	35618	MAYORGA MARTÍNEZ CRISTIAN ESTUARDO	1,472.00	1,322,159.41
28/09/2017	35619	AGUILAR BARRERA SHIRLEY DENNISE	736.00	1,322,895.41
29/09/2017	35620	TELFÓNICA MÓVILES GUATEMALA, S.A.	6,168.61	1,329,064.02
29/09/2017	35621	GIRÓN PINALES OLGA ESPERANZA	1,733.04	1,330,797.06
29/09/2017	35622	ESTRADA EDGAR LEONEL	1,964.29	1,332,761.35
29/09/2017	35623	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	5,201.75	1,337,963.10

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	01/09/2017	Fecha Final	30/09/2017
Saldo Inicial	890,720.68	Generado el	02/10/2017 a las 07:51:36 AM

#	Fecha	Referencia	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	Agencia
1	01/09/2017	00001240	N.D. BANCA ELECTRONICA	403,357.56		487,363.12	Bca. Empresa
2	01/09/2017	50607808	CREDITO RECEPTOR ACH		90,474.07	577,837.19	Compensacion Guate ACH
3	01/09/2017	00001241	N.D. BANCA ELECTRONICA	5,100.00		572,737.19	Bca. Empresa
4	04/09/2017	02222598	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		2,149.05	574,886.24	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
5	04/09/2017	02222598	DEPOSITO EN EFECTIVO		425.00	575,311.24	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
6	04/09/2017	00001242	N.D. BANCA ELECTRONICA	48,324.89		526,986.35	Bca. Empresa
7	04/09/2017	00001243	N.D. BANCA ELECTRONICA	146,651.11		380,335.24	Bca. Empresa
8	05/09/2017	02222629	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		2,130.81	382,466.05	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
9	05/09/2017	50600108	CREDITO RECEPTOR ACH		26,342.11	408,808.16	Compensacion Guate ACH
10	05/09/2017	50600110	CREDITO RECEPTOR ACH		77,216.89	486,025.05	Compensacion Guate ACH
11	05/09/2017	03750136	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		28,780.36	514,805.41	AGENCIA ZONA PRADERA
12	05/09/2017	03750135	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		6,566.76	521,372.17	AGENCIA ZONA PRADERA
13	05/09/2017	50605419	CREDITO RECEPTOR ACH		38,496.71	559,868.88	Compensacion Guate ACH
14	05/09/2017	10275651	N.C. PAGO PROVENET		214,617.85	774,486.73	Bca. Empresa
15	05/09/2017	00269420	N.C. DEPTO. FINANCIERO		52,296.73	826,783.46	Dep Financiero
16	05/09/2017	00269421	N.C. DEPTO. FINANCIERO		309,993.31	1,136,776.77	Dep Financiero
17	05/09/2017	02222629	DEPOSITO EN EFECTIVO		240.00	1,137,016.77	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
18	06/09/2017	02222630	DEPOSITO EN EFECTIVO		200.00	1,137,216.77	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
19	06/09/2017	10280204	N.C. PAGO PROVENET		52,238.36	1,189,455.13	Bca. Empresa
20	06/09/2017	06705065	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		9,219.23	1,198,674.36	AGENCIA ZONA PRADERA
21	06/09/2017	06656695	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		2,121.43	1,200,795.79	AGENCIA ZONA PRADERA
22	06/09/2017	06656696	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS		24,303.36	1,225,099.15	AGENCIA ZONA PRADERA
23	06/09/2017	00001244	N.D. BANCA ELECTRONICA	81,161.63		1,143,937.52	Bca. Empresa
24	07/09/2017	02222632	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		9,193.46	1,153,130.98	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
25	07/09/2017	02222632	DEPOSITO EN EFECTIVO		300.00	1,153,430.98	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
26	07/09/2017	03750142	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		1,962.07	1,155,393.05	AGENCIA ZONA PRADERA
27	07/09/2017	03750143	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		65,243.15	1,220,636.20	AGENCIA ZONA PRADERA
28	07/09/2017	03750144	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS		27,611.67	1,248,247.87	AGENCIA ZONA PRADERA
29	08/09/2017	00001245	N.D. BANCA ELECTRONICA	46,916.17		1,201,331.70	Bca. Empresa

30	08/09/2017	00001246	N.D. BANCA ELECTRONICA	16,796.41		1,184,535.29	Bca. Empresa
31	08/09/2017	05678074	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,371.76	1,191,907.05	CAJA AUTOBANCO LOBBY
32	11/09/2017	02222633	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		2,074.50	1,193,981.55	SANTO TOMAS DE CASTILLA
33	11/09/2017	03750173	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS		6,592.53	1,200,574.08	AGENCIA ZONA PRADERA
34	11/09/2017	03750177	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS		3,055.27	1,203,629.35	AGENCIA ZONA PRADERA
35	11/09/2017	03750176	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS		13,426.40	1,217,055.75	AGENCIA ZONA PRADERA
36	11/09/2017	03750175	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS		2,991.96	1,220,047.71	AGENCIA ZONA PRADERA
37	11/09/2017	03750174	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS		6,592.53	1,226,640.24	AGENCIA ZONA PRADERA
38	11/09/2017	03750180	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		8,474.49	1,235,114.73	AGENCIA ZONA PRADERA
39	11/09/2017	03750181	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		4,221.03	1,239,335.76	AGENCIA ZONA PRADERA
40	11/09/2017	03750172	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		490.00	1,239,825.76	AGENCIA ZONA PRADERA
41	11/09/2017	03750170	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		52,712.50	1,292,538.26	AGENCIA ZONA PRADERA
42	11/09/2017	03750169	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		50,402.13	1,342,940.39	AGENCIA ZONA PRADERA
43	11/09/2017	03750168	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		2,046.34	1,344,986.73	AGENCIA ZONA PRADERA
44	11/09/2017	03750167	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		76,232.40	1,421,219.13	AGENCIA ZONA PRADERA
45	11/09/2017	00676851	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		82,718.72	1,503,937.85	AGENCIA ZONA PRADERA
46	11/09/2017	03750165	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		22,293.87	1,526,231.72	AGENCIA ZONA PRADERA
47	11/09/2017	03750166	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		60,066.74	1,586,298.46	AGENCIA ZONA PRADERA
48	11/09/2017	03750178	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS		26,282.06	1,612,580.52	AGENCIA ZONA PRADERA
49	11/09/2017	03750179	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS		45,237.68	1,657,818.20	AGENCIA ZONA PRADERA
50	11/09/2017	02222633	DEPOSITO EN EFECTIVO		610.00	1,658,428.20	SANTO TOMAS DE CASTILLA
51	12/09/2017	00001247	N.D. BANCA ELECTRONICA	68,264.58		1,590,163.62	Bca. Empresa
52	12/09/2017	00001248	N.D. BANCA ELECTRONICA	124,155.05		1,466,008.57	Bca. Empresa
53	13/09/2017	00222634	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		18,900.74	1,484,909.31	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
54	13/09/2017	00222634	DEPOSITO EN EFECTIVO		100.00	1,485,009.31	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
55	13/09/2017	00269894	N.C. DEPTO. FINANCIERO		51,714.67	1,536,723.98	Dep Financiero
56	14/09/2017	00001249	N.D. BANCA ELECTRONICA	119,414.79		1,417,309.19	Bca. Empresa
57	14/09/2017	02222636	DEPOSITO EN EFECTIVO		100.00	1,417,409.19	SANTO TOMAS DE CASTILLA
58	18/09/2017	22200777	CREDITO RECEPTOR ACH		11,784.42	1,429,193.61	Compensacion Guate ACH
59	18/09/2017	91245386	CREDITO RECEPTOR ACH		2,055.73	1,431,249.34	Compensacion Guate ACH
60	18/09/2017	00001250	N.D. BANCA ELECTRONICA	271,863.78		1,159,385.56	Bca. Empresa
61	19/09/2017	01851205	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		63,220.50	1,222,606.06	AGENCIA ZONA PRADERA
62	19/09/2017	09144417	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		18,415.90	1,241,021.96	AGENCIA ZONA PRADERA
63	19/09/2017	01851208	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		3,699.15	1,244,721.11	AGENCIA ZONA PRADERA
64	19/09/2017	50604233	CREDITO RECEPTOR ACH		11,699.30	1,256,420.41	Compensacion Guate ACH
65	19/09/2017	02201932	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		23,461.01	1,279,881.42	AGENCIA ZONA PRADERA
66	20/09/2017	02222637	DEPOSITO EN EFECTIVO		455.00	1,280,336.42	AGENCIA PRADERA

67	20/09/2017	00001251	N.D. BANCA ELECTRONICA	26,769.18		1,253,567.24	PUERTO BARRIOS Bca. Empresa
68	21/09/2017	02222638	DEPOSITO EN EFECTIVO		385.00	1,253,952.24	SANTO TOMAS DE CASTILLA
69	22/09/2017	00001252	N.D. BANCA ELECTRONICA	47,193.83		1,206,758.41	Bca. Empresa
70	22/09/2017	02222640	DEPOSITO EN EFECTIVO		35.00	1,206,793.41	PUERTO BARRIOS
71	25/09/2017	00001253	N.D. BANCA ELECTRONICA	46,312.44		1,160,480.97	Bca. Empresa
72	25/09/2017	50605431	CREDITO RECEPTOR ACH		95,502.27	1,255,983.24	Compensacion Guate ACH
73	25/09/2017	02222635	DEPOSITO EN EFECTIVO		940.00	1,256,923.24	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
74	26/09/2017	01851538	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		2,236.79	1,259,160.03	AGENCIA ZONA PRADERA
75	26/09/2017	01851539	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		1,971.46	1,261,131.49	AGENCIA ZONA PRADERA
76	26/09/2017	50602925	CREDITO RECEPTOR ACH		1,962.07	1,263,093.56	Compensacion Guate ACH
77	27/09/2017	00001254	N.D. BANCA ELECTRONICA	44,840.96		1,218,252.60	Bca. Empresa
78	27/09/2017	02222641	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,380.00	1,219,632.60	SANTO TOMAS DE CASTILLA
79	28/09/2017	02222642	DEPOSITO EN EFECTIVO		235.00	1,219,867.60	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
80	28/09/2017	00001256	N.D. BANCA ELECTRONICA	148,479.40		1,071,388.20	Bca. Empresa
81	29/09/2017	00001257	N.D. BANCA ELECTRONICA	84,648.92		986,739.28	Bca. Empresa
82	29/09/2017	02203655	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS		3,003.22	989,742.50	AGENCIA ZONA PRADERA
83	29/09/2017	00001259	N.D. BANCA ELECTRONICA	11,370.36		978,372.14	Bca. Empresa
84	29/09/2017	00001258	N.D. BANCA ELECTRONICA	4,800.00		973,572.14	Bca. Empresa
85	30/09/2017	00031747	N.C. CAPITALIZACION INTERESES		2,814.13	976,386.27	Oper. Autom.

No Débitos:	19 Total Débitos:	1,746,421.06
No. créditos:	66 Total créditos:	1,832,086.65
Total de Transacciones:	85 No. Cheques:	0

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	01/09/2017	Fecha Final	30/09/2017
Saldo Inicial	350,219.62	Generado el	02/10/2017 a las 07:47:26 AM

#	Fecha	Referencia	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	Agencia
1	01/09/2017	00035363	PAGO DE CHEQUE	1,283.01		348,936.61	Oper. Compe.
2	01/09/2017	00035276	PAGO DE CHEQUE	840.00		348,096.61	Oper. Compe.
3	01/09/2017	00035277	PAGO DE CHEQUE	255.00		347,841.61	Oper. Compe.
4	01/09/2017	00035420	PAGO DE CHEQUE	1,736.50		346,105.11	PUERTO BARRIOS
5	01/09/2017	00035451	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	4,350.35		341,754.76	AGENCIA ZONA PRADERA
6	01/09/2017	00035445	PAGO DE CHEQUE	1,600.00		340,154.76	SANTO TOMAS DE CASTILLA
7	01/09/2017	00035446	PAGO DE CHEQUE	1,600.00		338,554.76	SANTO TOMAS DE CASTILLA
8	01/09/2017	00035437	PAGO DE CHEQUE	1,711.00		336,843.76	SANTO TOMAS DE CASTILLA
9	01/09/2017	00035422	PAGO DE CHEQUE	1,787.50		335,056.26	SANTO TOMAS DE CASTILLA
10	01/09/2017	00035410	PAGO DE CHEQUE	1,685.50		333,370.76	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
11	01/09/2017	00035397	PAGO DE CHEQUE	19,000.00		314,370.76	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
12	01/09/2017	00035447	PAGO DE CHEQUE	5,600.00		308,770.76	AGENCIA ZONA PRADERA
13	01/09/2017	00035391	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	23,750.00		285,020.76	AGENCIA ZONA PRADERA
14	01/09/2017	00035430	PAGO DE CHEQUE	1,600.00		283,420.76	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
15	01/09/2017	00035408	PAGO DE CHEQUE	1,600.00		281,820.76	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
16	01/09/2017	00035441	PAGO DE CHEQUE	2,043.00		279,777.76	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
17	01/09/2017	00035439	PAGO DE CHEQUE	1,600.00		278,177.76	SANTO TOMAS DE CASTILLA
18	01/09/2017	00035444	PAGO DE CHEQUE	1,600.00		276,577.76	SANTO TOMAS DE CASTILLA
19	01/09/2017	00035412	PAGO DE CHEQUE	15,750.00		260,827.76	C. C. LA PRADERA
20	01/09/2017	00035428	PAGO DE CHEQUE	2,298.00		258,529.76	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
21	01/09/2017	00035392	PAGO DE CHEQUE	1,900.00		256,629.76	AGENCIA ZONA PRADERA
22	01/09/2017	00035411	PAGO DE CHEQUE	1,685.50		254,944.26	SANTO TOMAS DE CASTILLA
23	01/09/2017	00035405	PAGO DE CHEQUE	1,600.00		253,344.26	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
24	01/09/2017	00035427	PAGO DE CHEQUE	1,784.50		251,559.76	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
25	01/09/2017	00035431	PAGO DE CHEQUE	1,532.50		250,027.26	PUERTO BARRIOS
26	01/09/2017	02695733	N. C. BANCA ELECTRONICA		403,357.56	653,384.82	Bca. Empresa
27	01/09/2017	00035415	Causal NO definido aun: 774	19,006.00		634,378.82	AGENCIA ZONA PRADERA
28	01/09/2017	00035403	PAGO DE CHEQUE	14,250.00		620,128.82	C. C. LA PRADERA
29	01/09/2017	00035413	Causal NO definido aun: 774	19,006.00		601,122.82	AGENCIA ZONA PRADERA

30	01/09/2017	00035414	Causal NO definido aun: 774	24,854.00		576,268.82	AGENCIA ZONA PRADERA
31	01/09/2017	00035448	PAGO DE CHEQUE	6,865.00		569,403.82	C.C. PROCERES
32	01/09/2017	00035440	PAGO DE CHEQUE	1,600.00		567,803.82	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
33	01/09/2017	00035404	PAGO DE CHEQUE	2,117.00		565,686.82	SANTO TOMAS DE CASTILLA
34	01/09/2017	00035461	PAGO DE CHEQUE	1,400.00		564,286.82	SANTO TOMAS DE CASTILLA
35	01/09/2017	00035401	PAGO DE CHEQUE	20,900.00		543,386.82	PORTALES ZONA 18
36	01/09/2017	00035377	PAGO DE CHEQUE	420.00		542,966.82	SANTO TOMAS DE CASTILLA
37	01/09/2017	00035419	PAGO DE CHEQUE	1,040.00		541,926.82	PUERTO BARRIOS
38	01/09/2017	00035394	PAGO DE CHEQUE	1,685.50		540,241.32	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
39	01/09/2017	02695817	N. C. BANCA ELECTRONICA		5,100.00	545,341.32	Bca. Empresa
40	01/09/2017	00000311	PAGO PLANILLA	5,100.00		540,241.32	Bca. Empresa
41	01/09/2017	00035378	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,680.00		538,561.32	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
42	02/09/2017	00035449	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	260.00		538,301.32	Plaza Madero Atanasio
43	02/09/2017	00035450	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	460.00		537,841.32	Plaza Madero Atanasio
44	02/09/2017	00035434	PAGO DE CHEQUE	420.00		537,421.32	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
45	02/09/2017	00035438	PAGO DE CHEQUE	2,250.00		535,171.32	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
46	02/09/2017	00035429	PAGO DE CHEQUE	1,864.00		533,307.32	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
47	02/09/2017	00035406	PAGO DE CHEQUE	16,150.00		517,157.32	PORTALES ZONA 18
48	02/09/2017	00035399	PAGO DE CHEQUE	10,500.00		506,657.32	PORTALES ZONA 18
49	03/09/2017	00035409	PAGO DE CHEQUE	2,145.00		504,512.32	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
50	04/09/2017	00035442	PAGO DE CHEQUE	22,400.00		482,112.32	Oper. Compe.
51	04/09/2017	00035436	PAGO DE CHEQUE	8,482.14		473,630.18	Oper. Compe.
52	04/09/2017	00035387	PAGO DE CHEQUE	840.00		472,790.18	SANTO TOMAS DE CASTILLA
53	04/09/2017	00035393	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	6,250.00		466,540.18	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
54	04/09/2017	00035389	PAGO DE CHEQUE	840.00		465,700.18	SANTO TOMAS DE CASTILLA
55	04/09/2017	00035357	PAGO DE CHEQUE	1,348.44		464,351.74	JUTIAPA 1
56	04/09/2017	00035380	PAGO DE CHEQUE	1,284.82		463,066.92	PUERTO BARRIOS
57	04/09/2017	00035390	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	19,000.00		444,066.92	CENTRAL
58	04/09/2017	00035423	PAGO DE CHEQUE	2,500.00		441,566.92	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
59	04/09/2017	02696727	N. C. BANCA ELECTRONICA		48,324.89	489,891.81	Bca. Empresa
60	04/09/2017	02697018	N. C. BANCA ELECTRONICA		146,651.11	636,542.92	Bca. Empresa
61	04/09/2017	00000312	PAGO PLANILLA	48,324.89		588,218.03	Bca. Empresa
62	05/09/2017	00035455	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,328.00		585,890.03	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
63	05/09/2017	00035433	PAGO DE CHEQUE	5,357.14		580,532.89	AGENCIA ZONA PRADERA
64	05/09/2017	00035469	PAGO DE CHEQUE	840.00		579,692.89	PUERTO BARRIOS

65	05/09/2017	00035468	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	840.00		578,852.89	PUERTO BARRIOS
66	05/09/2017	00035470	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	573.00		578,279.89	PUERTO BARRIOS
67	05/09/2017	00035402	PAGO DE CHEQUE	1,532.50		576,747.39	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
68	05/09/2017	00035416	PAGO DE CHEQUE	100.00		576,647.39	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
69	06/09/2017	00035471	PAGO DE CHEQUE	107,015.25		469,632.14	Oper. Compe.
70	06/09/2017	00035398	PAGO DE CHEQUE	5,357.14		464,275.00	Oper. Compe.
71	06/09/2017	03378091	Causal NO definido aun: 555	6,893.99		457,381.01	CAJA AUTOBANCO LOBBY
72	06/09/2017	00035466	PAGO DE CHEQUE	840.00		456,541.01	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
73	06/09/2017	00035407	PAGO DE CHEQUE	2,040.50		454,500.51	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
74	06/09/2017	00035334	PAGO DE CHEQUE	2,040.50		452,460.01	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
75	06/09/2017	00145853	NC CARTERA DHA	14,521.99		437,938.02	Cob.Cta.Ajena
76	06/09/2017	00035472	CHEQUE PROPIO RECIBIDO	7,696.50		430,241.52	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
77	06/09/2017	02698711	N. C. BANCA ELECTRONICA		81,161.63	511,403.15	Bca. Empresa
78	06/09/2017	00035388	PAGO DE CHEQUE	3,360.00		508,043.15	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
79	07/09/2017	00035460	PAGO DE CHEQUE	11,400.00		496,643.15	Oper. Compe.
80	07/09/2017	00035465	PAGO DE CHEQUE	4,995.00		491,648.15	Oper. Compe.
81	07/09/2017	00035375	PAGO DE CHEQUE	201.50		491,446.65	Oper. Compe.
82	07/09/2017	00035473	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	5,817.14		485,629.51	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
83	07/09/2017	00035358	PAGO DE CHEQUE	8,826.32		476,803.19	Metroplaza Jutiapa
84	07/09/2017	00035356	PAGO DE CHEQUE	21,072.86		455,730.33	Metroplaza Jutiapa
85	07/09/2017	00035382	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	4,950.98		450,779.35	PS 7a. Ave. Zona 4
86	07/09/2017	00035381	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	453.04		450,326.31	PS 7a. Ave. Zona 4
87	07/09/2017	00035418	PAGO DE CHEQUE	10,714.29		439,612.02	Pradera Chiquimula
88	08/09/2017	00035462	PAGO DE CHEQUE	17,844.37		421,767.65	Oper. Compe.
89	08/09/2017	00035479	PAGO DE CHEQUE	34,195.98		387,571.67	Oper. Compe.
90	08/09/2017	00035395	PAGO DE CHEQUE	21,205.36		366,366.31	Oper. Compe.
91	08/09/2017	02699750	N. C. BANCA ELECTRONICA		46,916.17	413,282.48	Bca. Empresa
92	08/09/2017	00035417	PAGO DE CHEQUE	1,875.00		411,407.48	PUERTO BARRIOS
93	08/09/2017	02700553	N. C. BANCA ELECTRONICA		16,796.41	428,203.89	Bca. Empresa
94	09/09/2017	00035463	PAGO DE CHEQUE	500.00		427,703.89	SANTO TOMAS DE CASTILLA
95	09/09/2017	00035480	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	4,023.64		423,680.25	PETAPA
96	11/09/2017	00035477	PAGO DE CHEQUE	12,116.69		411,563.56	Oper. Compe.
97	11/09/2017	00035426	PAGO DE CHEQUE	2,240.00		409,323.56	Oper. Compe.
98	11/09/2017	00035457	PAGO DE CHEQUE	2,208.00		407,115.56	PUERTA PARADA
99	12/09/2017	00035379	PAGO DE CHEQUE	480.00		406,635.56	Oper. Compe.
100	12/09/2017	00035456	PAGO DE CHEQUE	2,208.00		404,427.56	Oper. Compe.
101	12/09/2017	02701158	N. C. BANCA ELECTRONICA		68,264.58	472,692.14	Bca. Empresa
102	12/09/2017	00658505		68,264.58		404,427.56	Cob.Cta.Ajena

		Pago Cuotas Patronales IGSS			
103	12/09/2017	00035459	PAGO DE CHEQUE	2,208.00	402,219.56 MARQUESA
104	12/09/2017	00035482	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	3,521.82	398,697.74 SANTO TOMAS DE CASTILLA
105	12/09/2017	00035485	Causal NO definido aun: 814	840.00	397,857.74 REMESAS INTERNACIONALES
106	12/09/2017	00035474	PAGO DE CHEQUE	840.00	397,017.74 SANTO TOMAS DE CASTILLA
107	12/09/2017	00035487	Causal NO definido aun: 814	840.00	396,177.74 REMESAS INTERNACIONALES
108	12/09/2017	00035453	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,208.00	393,969.74 5a. AVENIDA
109	12/09/2017	00035484	Causal NO definido aun: 814	1,260.00	392,709.74 REMESAS INTERNACIONALES
110	12/09/2017	00035490	Causal NO definido aun: 814	840.00	391,869.74 REMESAS INTERNACIONALES
111	12/09/2017	03379130	Causal NO definido aun: 555	9,212.28	382,657.46 CAJA AUTOBANCO LOBBY
112	12/09/2017	02702256	N. C. BANCA ELECTRONICA	124,155.05	506,812.51 Bca. Empresa
113	12/09/2017	00035458	PAGO DE CHEQUE	2,208.00	504,604.51 LAS MAJADAS
114	13/09/2017	03358854	DOCTO. DESCONTADO	9,346.67	495,257.84 COBROS MENORES
115	13/09/2017	00035464	PAGO DE CHEQUE	300.00	494,957.84 SANTO TOMAS DE CASTILLA
116	13/09/2017	00035488	Causal NO definido aun: 814	840.00	494,117.84 REMESAS INTERNACIONALES
117	13/09/2017	00035486	Causal NO definido aun: 814	840.00	493,277.84 REMESAS INTERNACIONALES
118	13/09/2017	00035489	PAGO DE CHEQUE	840.00	492,437.84 AGENCIA ZONA PRADERA
119	13/09/2017	00035483	PAGO DE CHEQUE	100.00	492,337.84 AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
120	14/09/2017	00035452	PAGO DE CHEQUE	1,472.00	490,865.84 Oper. Compe.
121	14/09/2017	00035475	PAGO DE CHEQUE	23,970.14	466,895.70 Oper. Compe.
122	14/09/2017	00035476	PAGO DE CHEQUE	14,568.75	452,326.95 Oper. Compe.
123	14/09/2017	00035467	PAGO DE CHEQUE	4,308.04	448,018.91 Oper. Compe.
124	14/09/2017	00035493	PAGO DE CHEQUE	3,616.07	444,402.84 Oper. Compe.
125	14/09/2017	00035481	PAGO DE CHEQUE	1,378.31	443,024.53 Oper. Compe.
126	14/09/2017	00035492	PAGO DE CHEQUE	1,399.77	441,624.76 Oper. Compe.
127	14/09/2017	00035495	PAGO DE CHEQUE	1,166.47	440,458.29 Oper. Compe.
128	14/09/2017	02703663	N. C. BANCA ELECTRONICA	119,414.79	559,873.08 Bca. Empresa
129	14/09/2017	00000313	PAGO PLANILLA	119,414.79	440,458.29 Bca. Empresa
130	14/09/2017	00035497	PAGO DE CHEQUE	1,260.00	439,198.29 SANTO TOMAS DE CASTILLA
131	14/09/2017	00035500	PAGO DE CHEQUE	870.50	438,327.79 SANTO TOMAS DE CASTILLA
132	18/09/2017	00035498	PAGO DE CHEQUE	95,861.82	342,465.97 Oper. Compe.
133	18/09/2017	00035478	PAGO DE CHEQUE	3,171.56	339,294.41 Oper. Compe.
134	18/09/2017	02705741	N. C. BANCA ELECTRONICA	271,863.78	611,158.19 Bca. Empresa
135	18/09/2017	00035501	PAGO DE CHEQUE	1,532.50	609,625.69 AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
136	18/09/2017	00035502	PAGO DE CHEQUE	1,950.00	607,675.69 AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
137	19/09/2017	00034989	PAGO DE CHEQUE	736.00	606,939.69 Oper. Compe.
138	19/09/2017	00035212	PAGO DE CHEQUE	736.00	606,203.69 Oper. Compe.
139	19/09/2017	00035494	PAGO DE CHEQUE	1,018.75	605,184.94 Oper. Compe.
140	19/09/2017	00035337	PAGO DE CHEQUE	2,321.50	602,863.44 Oper. Compe.
141	19/09/2017	00035520	PAGO DE CHEQUE	2,375.00	600,488.44 SANTO TOMAS DE CASTILLA
142	19/09/2017	00035503	PAGO DE CHEQUE	1,711.00	598,777.44

143	19/09/2017	00035531	 PAGO DE CHEQUE	1,600.00	597,177.44	SANTO TOMAS DE CASTILLA
144	19/09/2017	00035529	 PAGO DE CHEQUE	1,600.00	595,577.44	SANTO TOMAS DE CASTILLA
145	19/09/2017	00035518	 PAGO DE CHEQUE	1,685.50	593,891.94	SANTO TOMAS DE CASTILLA
146	19/09/2017	00035530	 PAGO DE CHEQUE	1,600.00	592,291.94	SANTO TOMAS DE CASTILLA
147	19/09/2017	00035528	 PAGO DE CHEQUE	2,500.00	589,791.94	SANTO TOMAS DE CASTILLA
148	19/09/2017	00035521	 PAGO DE CHEQUE	2,298.50	587,493.44	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
149	19/09/2017	00035519	 PAGO DE CHEQUE	1,685.50	585,807.94	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
150	19/09/2017	00035527	 PAGO DE CHEQUE	1,685.50	584,122.44	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
151	19/09/2017	00035522	 PAGO DE CHEQUE	1,600.00	582,522.44	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
152	19/09/2017	00035516	 PAGO DE CHEQUE	1,787.50	580,734.94	SANTO TOMAS DE CASTILLA
153	19/09/2017	00035517	 PAGO DE CHEQUE	1,864.00	578,870.94	SANTO TOMAS DE CASTILLA
154	19/09/2017	00035524	 PAGO DE CHEQUE	1,600.00	577,270.94	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
155	19/09/2017	00035523	 PAGO DE CHEQUE	1,600.00	575,670.94	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
156	19/09/2017	00035533	 PAGO DE CHEQUE	1,532.50	574,138.44	SANTO TOMAS DE CASTILLA
157	19/09/2017	00035512	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,600.00	572,538.44	SANTO TOMAS DE CASTILLA
158	19/09/2017	00035511	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,600.00	570,938.44	SANTO TOMAS DE CASTILLA
159	19/09/2017	00035509	 PAGO DE CHEQUE	1,600.00	569,338.44	SANTO TOMAS DE CASTILLA
160	19/09/2017	00035508	 PAGO DE CHEQUE	1,600.00	567,738.44	SANTO TOMAS DE CASTILLA
161	19/09/2017	00035505	 PAGO DE CHEQUE	2,117.00	565,621.44	PUERTO BARRIOS
162	19/09/2017	00035513	 PAGO DE CHEQUE	1,600.00	564,021.44	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
163	19/09/2017	00035507	 PAGO DE CHEQUE	2,043.00	561,978.44	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
164	19/09/2017	00035547	 PAGO DE CHEQUE	1,600.00	560,378.44	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
165	19/09/2017	00035532	 PAGO DE CHEQUE	2,145.00	558,233.44	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
166	19/09/2017	00035504	 PAGO DE CHEQUE	2,250.00	555,983.44	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
167	19/09/2017	00035506	 PAGO DE CHEQUE	1,784.50	554,198.94	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
168	20/09/2017	00035496	 PAGO DE CHEQUE	7,589.29	546,609.65	Oper. Compe.
169	20/09/2017	00035514	 PAGO DE CHEQUE	1,900.00	544,709.65	AGENCIA ZONA PRADERA
170	20/09/2017	00035539	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	365.87	544,343.78	AGENCIA ZONA PRADERA
171	20/09/2017	00035540	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	739.75	543,604.03	AGENCIA ZONA PRADERA
172	20/09/2017	72886348	N. D. BANCA ELECTRONICA	528.00	543,076.03	Cob.Cta.Ajena
173	20/09/2017	02706627		26,769.18	569,845.21	Bca. Empresa

						N. C. BANCA ELECTRONICA			
174	20/09/2017	00035552	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	716.92			569,128.29	AGENCIA ZONA PRADERA	
175	20/09/2017	00035550	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	24,788.71			544,339.58	AGENCIA ZONA PRADERA	
176	20/09/2017	00035551	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	436.98			543,902.60	AGENCIA ZONA PRADERA	
177	20/09/2017	00035557	 PAGO DE CHEQUE	6,991.18			536,911.42	SANTO TOMAS DE CASTILLA	
178	20/09/2017	00035319	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,099.46			534,811.96	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS	
179	20/09/2017	00035332	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,008.35			532,803.61	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS	
180	21/09/2017	00035555	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	3,311.80			529,491.81	C.C. Los Álamos Freestanding	
181	21/09/2017	00035556	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	20,734.56			508,757.25	C.C. Los Álamos Freestanding	
182	21/09/2017	00035548	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	47,286.17			461,471.08	C.C. Los Álamos Freestanding	
183	21/09/2017	00035526	 PAGO DE CHEQUE	1,864.00			459,607.08	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS	
184	21/09/2017	00035525	 PAGO DE CHEQUE	1,532.50			458,074.58	PUERTO BARRIOS	
185	21/09/2017	00035562	 PAGO DE CHEQUE	2,520.00			455,554.58	SANTO TOMAS DE CASTILLA	
186	22/09/2017	02709249	N. C. BANCA ELECTRONICA		47,193.83		502,748.41	Bca. Empresa	
187	22/09/2017	00035561	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,520.00			500,228.41	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS	
188	22/09/2017	00035560	 PAGO DE CHEQUE	2,520.00			497,708.41	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS	
189	24/09/2017	00035510	 PAGO DE CHEQUE	2,240.00			495,468.41	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS	
190	25/09/2017	00035554	 PAGO DE CHEQUE	16,786.98			478,681.43	Oper. Compe.	
191	25/09/2017	00035549	 PAGO DE CHEQUE	15,217.51			463,463.92	Oper. Compe.	
192	25/09/2017	00035553	 PAGO DE CHEQUE	1,391.63			462,072.29	Oper. Compe.	
193	25/09/2017	00035542	 PAGO DE CHEQUE	48,690.56			413,381.73	Oper. Compe.	
194	25/09/2017	02710295	N. C. BANCA ELECTRONICA		46,312.44		459,694.17	Bca. Empresa	
195	25/09/2017	00035545	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,200.00			457,494.17	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS	
196	25/09/2017	00035544	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,878.21			455,615.96	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS	
197	25/09/2017	00035546	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	240.00			455,375.96	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS	
198	25/09/2017	00035499	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,500.00			453,875.96	AGENCIA ZONA PRADERA	
199	25/09/2017	00035563	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,250.00			451,625.96	AGENCIA ZONA PRADERA	
200	26/09/2017	00035538	 PAGO DE CHEQUE	4,034.05			447,591.91	Oper. Compe.	
201	26/09/2017	00035535	 PAGO DE CHEQUE	11,500.00			436,091.91	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS	
202	26/09/2017	00035572	 PAGO DE CHEQUE	100.34			435,991.57	SANTO TOMAS DE CASTILLA	
203	26/09/2017	00035571	 PAGO DE CHEQUE	143.65			435,847.92	SANTO TOMAS DE CASTILLA	
204	27/09/2017	00035541	 PAGO DE CHEQUE	5,696.43			430,151.49	Oper. Compe.	
205	27/09/2017	00035581	 PAGO DE CHEQUE	1,321.38			428,830.11	SANTO TOMAS DE CASTILLA	

206	27/09/2017	00035566	PAGO DE CHEQUE	3,226.60	425,603.51	AGENCIA ZONA PRADERA
207	27/09/2017	00035536	PAGO DE CHEQUE	1,736.50	423,867.01	SANTO TOMAS DE CASTILLA
208	27/09/2017	02712675	N. C. BANCA ELECTRONICA	44,840.96	468,707.97	Bca. Empresa
209	27/09/2017	00035570	PAGO DE CHEQUE	26,232.36	442,475.61	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
210	28/09/2017	00035579	PAGO DE CHEQUE	2,066.00	440,409.61	Oper. Compe.
211	28/09/2017	00035580	PAGO DE CHEQUE	177.00	440,232.61	Oper. Compe.
212	28/09/2017	00035543	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,106.78	439,125.83	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
213	28/09/2017	00035559	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	21,876.90	417,248.93	15 CALLE REFORMA
214	28/09/2017	02713892	N. C. BANCA ELECTRONICA	148,479.40	565,728.33	Bca. Empresa
215	28/09/2017	00000315	PAGO PLANILLA	148,479.40	417,248.93	Bca. Empresa
216	28/09/2017	00035567	PAGO DE CHEQUE	2,397.96	414,850.97	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
217	29/09/2017	00035591	PAGO DE CHEQUE	1,566.07	413,284.90	Oper. Compe.
218	29/09/2017	00035587	PAGO DE CHEQUE	130.36	413,154.54	Oper. Compe.
219	29/09/2017	00035592	PAGO DE CHEQUE	80.36	413,074.18	Oper. Compe.
220	29/09/2017	00035593	PAGO DE CHEQUE	80.36	412,993.82	Oper. Compe.
221	29/09/2017	00035586	PAGO DE CHEQUE	80.36	412,913.46	Oper. Compe.
222	29/09/2017	00035589	PAGO DE CHEQUE	80.36	412,833.10	Oper. Compe.
223	29/09/2017	00035588	PAGO DE CHEQUE	80.36	412,752.74	Oper. Compe.
224	29/09/2017	00035590	PAGO DE CHEQUE	80.36	412,672.38	Oper. Compe.
225	29/09/2017	02714412	N. C. BANCA ELECTRONICA	84,648.92	497,321.30	Bca. Empresa
226	29/09/2017	00035603	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	33,001.74	464,319.56	SANTO TOMAS DE CASTILLA
227	29/09/2017	00035584	PAGO DE CHEQUE	1,321.38	462,998.18	SANTO TOMAS DE CASTILLA
228	29/09/2017	00035607	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	4,045.85	458,952.33	AGENCIA ZONA PRADERA
229	29/09/2017	00035614	PAGO DE CHEQUE	2,328.00	456,624.33	5a. AVENIDA
230	29/09/2017	00035601	PAGO DE CHEQUE	4,032.26	452,592.07	5a. AVENIDA
231	29/09/2017	00035596	PAGO DE CHEQUE	3,000.00	449,592.07	5a. AVENIDA
232	29/09/2017	00035600	PAGO DE CHEQUE	290.32	449,301.75	5a. AVENIDA
233	29/09/2017	00035606	PAGO DE CHEQUE	3,000.00	446,301.75	5a. AVENIDA
234	29/09/2017	00035585	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	4,302.07	441,999.68	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
235	29/09/2017	00035598	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	5,000.00	436,999.68	AGENCIA ZONA PRADERA
236	29/09/2017	00035604	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	5,000.00	431,999.68	AGENCIA ZONA PRADERA
237	29/09/2017	00035616	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,328.00	429,671.68	AGENCIA ZONA PRADERA
238	29/09/2017	00035565	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	5,611.37	424,060.31	AGENCIA ZONA PRADERA
239	29/09/2017	00035602	PAGO DE CHEQUE	483.87	423,576.44	Las Americas Plaza Subway
240	29/09/2017	02715689	N. C. BANCA ELECTRONICA	11,370.36	434,946.80	Bca. Empresa
241	29/09/2017	02715039	N. C. BANCA ELECTRONICA	4,800.00	439,746.80	Bca. Empresa
242	29/09/2017	00035568	PAGO DE CHEQUE	762.49	438,984.31	MONTERRAT
243	30/09/2017	00007608	N. C. CAPITALIZACION INTERESES	187.07	439,171.38	Oper. Autom.

No Débitos:

223 Total Débitos:

1,657,656.37

No. créditos:
Total de
Transacciones:

20 Total créditos:
243 No. Cheques:

1,746,608.13
204



Cuenta: 101045145-5

GT67 TRAJ 0101 0000 0010 1045 1455

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

Corte Del: 01-SEP-2017

A: 30-SEP-2017

Monetarios con Intereses en Quetzales Diario

Pag. 1 de 1

Quetzales

Generado el : 03-OCT-2017

ESTADO DE CUENTA

Fecha	Documento	Transaccion	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo inicial					1,935,737.04
30/09/2017	48066045	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	6,670.89	1,942,407.73
30/09/2017	48066046	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	9,493.15	1,951,900.88
30/09/2017	48066047	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	2,420.48	1,954,321.36
30/09/2017	48066048	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	1,230.11	1,955,551.47
30/09/2017	48066049	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	33,904.11	1,989,455.58
30/09/2017	48066050	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	2,460.21	1,991,915.79
30/09/2017	48066051	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	2,510.97	1,994,426.76
30/09/2017	48066052	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	5,151.60	1,999,578.36
30/09/2017	48066053	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	1,255.49	2,000,833.85
30/09/2017	48066100	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	2,605.28	2,003,439.13
30/09/2017	48066101	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	35,137.08	2,038,576.21
30/09/2017	48077248	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	1,094.78	2,039,670.99
30/09/2017	48077249	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	2,169.56	2,041,840.55
30/09/2017	122346640	INT CAPITALIZACION DE INTERESES	0.00	6,375.83	2,048,236.38

Saldo Disponible al Corte	2,048,236.38	Saldo Anterior	1,935,737.04
Saldo en Flote	0.00	Total Créditos	112,499.34
Saldo Sobregirado	0.00	Total Débitos	0.00
Sobregiro Disponible	0.00	Saldo Actual	2,048,236.38
Saldo Consultado y Congelado	0.00	Saldo Promedio del mes	1,939,274.49
Interes al Corte	0.00		