

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 Agosto de 2017
(Cifras en Quetzales)

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS		
Saldo del mes Julio 2017		
Cuenta de ahorro	Q 856,646.42	Q 856,646.42

INGRESOS

(+)	Ingresos Cta. Ahorro		Q 2,215,992.21
	Ingresos al 31 de Agosto 2017	Q 2,215,992.21	
	Intereses Bantrab agosto/2017 (Inversión)	Q 115,855.63	Q 115,855.63
	Total Bruta de Disponibilidad		Q 3,188,494.26

EGRESOS

	Egresos Cta. Ahorro		Q 2,181,917.95
	(-) Transferencias o Pagos (al 7 de Agosto 2017)	Q 2,181,917.95	

Disponibilidad Bruta - Transferencias del mes	Q 1,006,576.31
(-) Intereses Bantrab Julio/2017 (Inversión)	Q 115,855.63
Disponibilidad en Cta. Ahorro Banco G&T Continental	Q 890,720.68
Disponibilidad en Cta. Monetaria G&T Continental	Q (77,192.33)
Intereses Acumulados Bantrab al 31 de Julio/17	Q 1,935,737.04
Disponibilidad Banrural	Q 25.00
Total Disponible	Q 2,749,290.39

Santo Tomás de Castilla
4 de Septiembre de 2017

DAVID PALMA
DAVID PALMA
Sección de Tesorería
Zona Libre de Industria y Comercio
Santo Tomás de Castilla
David Palma
Encargado de Tesorería

ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RECIBIDO
04 SET. 2017

Hora: 10:00 Firma: *Jessica*
Departamento de Financiero

OFICINAS EN CIUDAD CAPITAL OFICINAS CENTRALES
Boulevard Los Próceres, 24-69 Zona 10, Edif. Empresarial, K.m. 293.5, Santo Tomas de Castilla, Puerto Barrios Izabal,
Zona Pradera, Torre 4, Nivel 10, Oficina 1002 Guatemala C.A. Teléfonos 7961-5400, 7961-5405
Tels. Nos. 2261-7463 y 2261-7464
www.zoliguate.com

Egresos del mes Agosto 2017

	CHEQUE	NOMBRE DEL PROVEEDOR		MONTO
01/08/2017	35139	ESCOBAR SÚCHITE YENIFER ANALÍ		1,784.50
01/08/2017	35140	HERNÁNDEZ AQUINO JORGE MARIO	1,784.50	1,784.50
01/08/2017	35141	LÓPEZ VÁSQUEZ DE MORALES DORA ELENA	2,375.00	4,159.50
01/08/2017	35142	VILLAGRÁN PÁIZ RAMIRO SERGIO ALEJANDRO	2,043.00	6,202.50
01/08/2017	35143	CONNOR PÉREZ SYNDI MAROLI	2,145.00	8,347.50
01/08/2017	35144	SANTIAGO RAMOS LUIS ALFREDO	1,950.00	10,297.50
01/08/2017	35145	CONNOR PÉREZ SYNDI MAROLI	1,864.00	12,161.50
01/08/2017	35146	RODRÍGUEZ PALMA BRENDA VERÓNICA	1,950.00	14,111.50
01/08/2017	35147	MARTÍNEZ CASTAÑEDA JUDITH JAMILETH	1,600.00	15,711.50
01/08/2017	35148	LARES LÓPEZ TOMÁS	1,864.00	17,575.50
01/08/2017	35149	ARGUETA CARLOS AUGUSTO	1,736.50	19,312.00
01/08/2017	35150	LAGUARDIA SOTO GILBERTO	2,117.00	21,429.00
01/08/2017	35151	GUZMÁN VÉLIZ MAILYN CAROLINA	3,400.00	24,829.00
01/08/2017	35152	DE PAZ LEMUS ADELMO	1,685.50	26,514.50
01/08/2017	35153	GARCÍA GARCÍA PATSY GABRIELA	3,500.00	30,014.50
01/08/2017	35154	VARGAS MILIÁN RUBÉN ARTURO	1,685.50	31,700.00
01/08/2017	35155	HERRERA CONTRERAS TRÁNSITO SALVADOR	2,500.00	34,200.00
01/08/2017	35156	GARCÍA RAMOS SALVADOR	5,357.14	39,557.14
01/08/2017	35157	POLANCO ESQUIVEL HENRY MICAEL	1,532.50	41,089.64
01/08/2017	35158	ZÚÑIGA MARTÍNEZ CARLOS HUMBERTO	1,532.50	42,622.14
01/08/2017	35159	MEJÍA CAAL CINTYA ANABELLA	1,711.00	44,333.14
01/08/2017	35160	LAGUARDIA SOTO GILBERTO	2,250.00	46,583.14
01/08/2017	35161	CORDERO TUT JOAQUÍN ELIESER	1,316.13	47,899.27
01/08/2017	35162	VARGAS SALGUERO JUSELY MARITZABEL	1,532.50	49,431.77
01/08/2017	35163	CHACÓN MORALES MARTA ALEJANDRA	1,600.00	51,031.77
01/08/2017	35164	MONTENEGRO REYES RANDY LEONEL	2,298.50	53,330.27
01/08/2017	35165	VILLELA CERVANTES ANÍBAL STUARDO	2,040.50	55,370.77
01/08/2017	35166	PEÑA PALENCIA HENRY EDUARDO	2,240.00	57,610.77
01/08/2017	35167	LEMUS PALMA JULIO CÉSAR	1,787.50	59,398.27
01/08/2017	35168	GARCÍA RAMOS SALVADOR	3,360.00	62,758.27
01/08/2017	35169	MORENO LEVERÓN MANUEL DE JESÚS	1,532.50	64,290.77
01/08/2017	35170	VARGAS MILIÁN RUBÉN ARTURO	1,685.00	65,975.77
01/08/2017	35171	DE PAZ LEMUS ADELMO	2,500.00	68,475.77
01/08/2017	35172	VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN	3,500.00	71,975.77
01/08/2017	35173	CHIGUA CALDERÓN LUIS GILBERTO	6,250.00	78,225.77
01/08/2017	35174	ÁLVAREZ GARCÍA PABLO JACOB	19,000.00	97,225.77
01/08/2017	35175	DE LEÓN TEO DE PINEDA SANDRA LORENA	230.00	97,455.77
01/08/2017	35176	GAMARRO MORALES ADURAM	11,400.00	108,855.77
01/08/2017	35177	CARDONA RAMOS MARIO ALEJANDRO	1,900.00	110,755.77
01/08/2017	35178	VELÁSQUEZ MEJÍA ELVIA DANISSA	225.00	110,980.77
01/08/2017	35179	SARCEÑO FLORIÁN DONY HUMBERTO	310.14	111,290.91
01/08/2017	35180	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO	5,600.00	116,890.91
01/08/2017	35181	DIPROLIV, SOCIEDAD ANÓNIMA	3,645.01	120,535.92
01/08/2017	35182	ÁLVAREZ GARCÍA PABLO JACOB	13,891.21	134,427.13
01/08/2017	35183	MARTÍNEZ ARRIAGA JAIME DE JESÚS	200.00	134,627.13
01/08/2017	35184	SUMINISTROS Y SOPORTE, S.A.	2,084.82	136,711.95
01/08/2017	35185	LÓPEZ DÍAZ JORGE ALBERTO	2,558.93	139,270.88
01/08/2017	35186	LÓPEZ DÍAZ JORGE ALBERTO	2,875.00	142,145.88
01/08/2017	35187	LÓPEZ DÍAZ JORGE ALBERTO	2,875.00	145,020.88
01/08/2017	35188	SOLÍS DELGADO GUSTAVO ADOLFO	2,875.00	147,895.88
01/08/2017	35189	GARCÍA MANCILLA JORGE ANTONIO	20,900.00	168,795.88
01/08/2017	35190	LÓPEZ DÍAZ JORGE ALBERTO	23,750.00	192,545.88
01/08/2017	35191	ANULADO	2,875.00	195,420.88
01/08/2017	35192	LÓPEZ DÍAZ JORGE ALBERTO		195,420.88
01/08/2017	35193	LÓPEZ DÍAZ JORGE ALBERTO	2,875.00	198,295.88
01/08/2017	35194	GARY ALVA JIMMY	2,875.00	201,170.88
01/08/2017	35195	LÓPEZ DÍAZ JORGE ALBERTO	5,357.14	206,528.02
			2,875.00	209,403.02

01/08/2017	35196	DE LEÓN VELASCO HÉCTOR ANÍBAL		
01/08/2017	35197	DE LEÓN VELASCO HÉCTOR ANÍBAL	19,000.00	228,403.02
01/08/2017	35198	SIERRA CARIÁS DE SOTO HEYDI MARIBEL	19,000.00	247,403.02
01/08/2017	35199	AZURDIA GÓMEZ EDGAR ENRIQUE	16,150.00	263,553.02
01/08/2017	35200	MONTOYA WHITE OSCAR EDUARDO	14,250.00	277,803.02
01/08/2017	35201	HERNÁNDEZ ZEPEDA HONER ESLANDER	22,400.00	300,203.02
01/08/2017	35202	MORALES ORTÍZ ANA MARITZA	6,865.00	307,068.02
01/08/2017	35203	LÓPEZ AQUINO KARLA VERÓNICA	8,482.14	315,550.16
01/08/2017	35204	SÁENZ BARRIOS JUAN FERNANDO	15,750.00	331,300.16
01/08/2017	35205	LÓPEZ DÍAZ JORGE ALBERTO	21,205.36	352,505.52
02/08/2017	35206	PIRIR VARGAS JOSÉ DANIEL	2,875.00	355,380.52
02/08/2017	35207	PIRIR VARGAS JOSÉ DANIEL	310.00	355,690.52
02/08/2017	35208	ALGARA FERNÁNDEZ CARLOS ALFONSO ANTONIO	840.00	356,530.52
02/08/2017	35209	LÓPEZ URIZAR ANÍBAL JORGE ALBERTO	2,944.00	359,474.52
02/08/2017	35210	GONZÁLEZ RODRÍGUEZ SERGIO ROLANDO	2,944.00	362,418.52
02/08/2017	35211	TOBAR CRUZ ERICK MEDARDO	2,944.00	365,362.52
02/08/2017	35212	RIVERA NÁJEA ANDRÉS	2,208.00	367,570.52
02/08/2017	35213	MAYORGA MARTÍNEZ CRISTIAN ESTUARDO	736.00	368,306.52
02/08/2017	35214	LORENZANA SILVA FERNANDO ANTONIO	2,944.00	371,250.52
02/08/2017	35215	CERMEÑO CABRERA WENDY XIOMARA	1,472.00	372,722.52
02/08/2017	35216	VIGIL ARIAS JOSÉ RAÚL	3,104.00	375,826.52
02/08/2017	35217	BARRERA ARAGÓN ALLAN YURI	3,104.00	378,930.52
02/08/2017	35218	MOYA ACEVEDO DAVID ANTONIO	2,944.00	381,874.52
02/08/2017		PAGO DE NÓMINA DE BECA DE JULIO DE 2017	1,472.00	383,346.52
02/08/2017		PAGO NÓMINA DE VACACIONES DE AGOSTO DE 2017	5,100.00	388,446.52
02/08/2017	35219	TRANSPORTES AÉREOS GUATEMALTECOS, S.A.	36,528.56	424,975.08
02/08/2017	35220	VILLELA LÓPEZ SANDRA PATRICIA	1,043.93	426,019.01
03/08/2017	35221	HERNÁNDEZ PÉREZ ROSA	10,500.00	436,519.01
03/08/2017	35222	ILLESCAS GONZÁLEZ MIGDALIA AZUCENA	500.00	437,019.01
03/08/2017	35223	NÁJERA DE FELIPE JUANA DEL CARMEN	300.00	437,319.01
03/08/2017	35224	VELÁSQUEZ MEJÍA ELVIA DANISSA	1,400.00	438,719.01
04/08/2017	35225	INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD	925.09	439,644.10
04/08/2017	35226	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	520.00	440,164.10
04/08/2017	35227	ÁLVAREZ GARCÍA PABLO JACOB	8,967.25	449,131.35
04/08/2017	35228	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, S.A.	160.00	449,291.35
04/08/2017	35229	ÁLVAREZ MANCILLA FEDERICO GUILLERMO	696.43	449,987.78
04/08/2017	35230	PAZOS RUÍZ CARLOS ROBERTO	29,400.00	479,387.78
04/08/2017	35231	DUEÑAS JORDÁN SILVIA JANETH	29,815.75	509,203.53
04/08/2017	35232	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,952.68	512,156.21
04/08/2017	35233	SINDICATO DE TRABAJADORES DE ZONA LIBRE	1,597.25	513,753.46
04/08/2017	35234	SINDICATO DE TRABAJADORES DE ZONA LIBRE	1,874.24	515,627.70
04/08/2017	35235	ORDOÑEZ NÁJERA BERNARDINO	4,080.00	519,707.70
07/08/2017		PAGO DE DIETAS DE JULIO A MIEMBROS DE J.D.	16,925.89	536,633.59
07/08/2017	35236	RIVAS PINEDA MANUEL DE JESÚS	864.00	537,497.59
07/08/2017	35237	CÁRCAMO MORALES ADRIANA MARÍA TERESA	1,260.00	538,757.59
07/08/2017	35238	ÁLVAREZ GARCÍA PABLO JACOB	1,260.00	540,017.59
07/08/2017	35239	MUÑOZ ARDÓN MARISSA VICTORIA	1,260.00	541,277.59
07/08/2017	35240	RUANO RODRÍGUEZ JOSÉ LUIS	1,260.00	542,537.59
07/08/2017	35241	ROBLES LEMUS JAIME NOÉ	1,260.00	543,797.59
07/08/2017	35242	VELÁSQUEZ MEJÍA ELVIA DANISSA	1,331.50	545,129.09
07/08/2017	35243	RAMÍREZ SOSA DE ÁLVAREZ PALMIRA MARIBEL	1,260.00	546,389.09
07/08/2017	35244	RIVAS PINEDA MANUEL DE JESÚS	120,000.00	666,389.09
07/08/2017	35245	CONTRERAS PASCUAL MISAEL	840.00	667,229.09
07/08/2017	35246	CONTRERAS DÍAZ EMBER ELIEL	10,423.03	677,652.12
07/08/2017	35247	CONTRERAS DÍAZ NANCY NINETH	10,423.03	688,075.15
07/08/2017	35248	DÍAZ RAMÍREZ DE FRANCO ROSA	10,423.03	698,498.18
07/08/2017	35249	VELÁSQUEZ MEJÍA ELVIA DANISSA	10,423.03	708,921.21
07/08/2017	35250	CONTRERAS PASCUAL MISAEL	260.00	709,181.21
07/08/2017	35251	CONTRERAS PASCUAL MISAEL	707.70	709,888.91
07/08/2017	35252	CONTRERAS DÍAZ EMBER ELIEL	476.19	710,365.10
07/08/2017	35253	CONTRERAS DÍAZ EMBER ELIEL	707.70	711,072.80
07/08/2017	35254	CONTRERAS DÍAZ NANCY NINETH	476.19	711,548.99
07/08/2017	35255	CONTRERAS DÍAZ NANCY NINETH	707.70	712,256.69
07/08/2017	35256	DÍAZ RAMÍREZ DE FRANCO ROSA	476.19	712,732.88
			707.70	713,440.58

07/08/2017	35257	DÍAZ RAMÍREZ DE FRANCO ROSA	476.19	713,916.77
07/08/2017		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2017	14,610.98	728,527.75
09/08/2017	35258	MÉNDEZ GALICIA SANDRA MAGDALENA	840.00	729,367.75
09/08/2017	35259	MÉNDEZ GALICIA SANDRA MAGDALENA	1,260.00	730,627.75
09/08/2017	35260	BETETA ESPAÑA LIDIA HAYDEE	50.00	730,677.75
09/08/2017	35261	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANÓNIMA	4,048.00	734,725.75
09/08/2017	35262	ALGARA FERNÁNDEZ CARLOS ALFONSO ANTONIO	5,152.00	739,877.75
09/08/2017	35263	GRIGNON DEL CID MILVIA CONSUELO	1,260.00	741,137.75
09/08/2017	35264	GARZA FLORENTINO	1,260.00	742,397.75
10/08/2017		PAGO DE NÓMINA DE CRÉDITOS DEL BCO. G&T	9,450.04	751,847.79
11/08/2017	35265	BANCO DE LOS TRABAJADORES	94,514.81	846,362.60
11/08/2017	35266	VÁSQUEZ DE SOSA MARTHA JULIA	2,397.96	848,760.56
11/08/2017	35267	PINEDA FRANCO LETICIA ANALY	5,611.37	854,371.93
11/08/2017	35268	ATLANTIS INTERNACIONAL, S.A.	13,284.85	867,656.78
11/08/2017	35269	VARGAS ARRIAZA NORA LISETH	3,226.60	870,883.38
11/08/2017	35270	VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN	434.24	871,317.62
11/08/2017	35271	ANULADO		871,317.62
11/08/2017	35272	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	435.56	871,753.18
11/08/2017	35273	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA, S.A.	4,034.05	875,787.23
11/08/2017	35274	MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	354.00	876,141.23
11/08/2017	35275	NAVARRETE RIVAS JAVIER ANTONIO	7,010.00	883,151.23
11/08/2017	35276	SANDOVAL PINEDA JOSÉ RODOLFO	840.00	883,991.23
11/08/2017	35277	SANDOVAL PINEDA JOSÉ RODOLFO	255.00	884,246.23
14/08/2017		PAGO DE NÓMINA 1ra. QUINCENA DE AGOSTO 2017	135,873.19	1,020,119.42
14/08/2017	35278	ANULADO		1,020,119.42
14/08/2017	35279	OLIVA MONTERROSO SAMUEL	840.00	1,020,959.42
14/08/2017	35280	LEMUS FLORES ALICIA OLIVIA	840.00	1,021,799.42
14/08/2017	35281	CASTAÑEDA PERDOMO ELSA JUDITH	840.00	1,022,639.42
14/08/2017	35282	SALAZAR RAMÍREZ JUAN CARLOS	1,260.00	1,023,899.42
15/08/2017	35283	WESTBY SALDÍVAR LUIS ALBERTO	6,437.09	1,030,336.51
15/08/2017	35284	BANCO G & T CONTINENTAL, S.A.	16,060.00	1,046,396.51
15/08/2017	35285	BANCO G & T CONTINENTAL, S.A.	16,060.00	1,062,456.51
15/08/2017	35286	BANCO G & T CONTINENTAL, S.A.	16,060.00	1,078,516.51
15/08/2017	35287	BANCO G & T CONTINENTAL, S.A.	16,060.00	1,094,576.51
15/08/2017	35288	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO	3,299.01	1,097,875.52
16/08/2017	35289	LÓPEZ DÍAZ JORGE ALBERTO	2,875.00	1,100,750.52
16/08/2017	35290	VARGAS SALGUERO JUSELY MARITZABEL	1,600.00	1,102,350.52
16/08/2017	35291	GARCÍA GARCÍA PATSY GABRIELA	1,685.50	1,104,036.02
16/08/2017	35292	MORENO LEVERÓN MANUEL DE JESÚS	1,685.50	1,105,721.52
16/08/2017	35293	VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN	6,250.00	1,111,971.52
16/08/2017	35294	LARES LÓPEZ TOMÁS	1,736.50	1,113,708.02
16/08/2017	35295	MARTÍNEZ CASTAÑEDA JUDITH JAMILETH	1,864.00	1,115,572.02
16/08/2017	35296	PEÑA PALENCIA HENRY EDUARDO	1,787.50	1,117,359.52
16/08/2017	35297	GARCÍA RAMOS SALVADOR	1,532.50	1,118,892.02
16/08/2017	35298	MEJÍA CAAL CINTYA ANABELLA	2,250.00	1,121,142.02
16/08/2017	35299	CHACÓN MORALES MARTA ALEJANDRA	2,298.50	1,123,440.52
16/08/2017	35300	GUZMÁN VÉLIZ MAILYN CAROLINA	1,685.50	1,125,126.02
16/08/2017	35301	LEMUS PALMA JULIO CÉSAR	3,360.00	1,128,486.02
16/08/2017	35302	ARGUETA CARLOS AUGUSTO	2,117.00	1,130,603.02
16/08/2017	35303	VILLELA CERVANTES ANÍBAL STUARDO	2,240.00	1,132,843.02
16/08/2017	35304	DE PAZ LEMUS ADELMO	1,580.65	1,134,423.67
16/08/2017	35305	GAMARRO MORALES ADURAM	1,900.00	1,136,323.67
16/08/2017	35306	HERNÁNDEZ AQUINO JORGE MARIO	2,375.00	1,138,698.67
16/08/2017	35307	RODRÍGUEZ PALMA BRENDA VERÓNICA	1,600.00	1,140,298.67
16/08/2017	35308	ESCOBAR SÚCHITE YENIFER ANALÍ	1,784.50	1,142,083.17
16/08/2017	35309	VARGAS MILIÁN RUBÉN ARTURO	2,500.00	1,144,583.17
16/08/2017	35310	VILLAGRÁN PÁIZ RAMIRO SERGIO ALEJANDRO	2,145.00	1,146,728.17
16/08/2017	35311	POLANCO ESQUIVEL HENRY MICHAEL	1,532.50	1,148,260.67
16/08/2017	35312	LÓPEZ DÍAZ JORGE ALBERTO	2,875.00	1,151,135.67
16/08/2017	35313	LÓPEZ DÍAZ JORGE ALBERTO	2,875.00	1,154,010.67
16/08/2017	35314	ZÚÑIGA MARTÍNEZ CARLOS HUMBERTO	1,711.00	1,155,721.67
16/08/2017	35315	LÓPEZ VÁSQUEZ DE MORALES DORA ELENA	2,043.00	1,157,764.67
16/08/2017	35316	SANTIAGO RAMOS LUIS ALFREDO	1,864.00	1,159,628.67
16/08/2017	35317	CORDERO TUT JOAQUÍN ELIESER	1,532.50	1,161,161.17

16/08/2017	35318	GIRÓN PINALES OLGA ESPERANZA	13,649.56	1,174,810.73
16/08/2017	35319	DIPROLIV, SOCIEDAD ANÓNIMA	2,099.46	1,176,910.19
16/08/2017	35320	ALDANA SALGUERO CARLOS EMILIO	8,357.14	1,185,267.33
16/08/2017	35321	CONNOR PÉREZ SYNDI MAROLI	1,950.00	1,187,217.33
16/08/2017	35322	GARZA FLORENTINO	840.00	1,188,057.33
17/08/2017	35323	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	80.36	1,188,137.69
17/08/2017	35324	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	80.36	1,188,218.05
17/08/2017	35325	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	80.36	1,188,298.41
17/08/2017	35326	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	124.11	1,188,422.52
17/08/2017	35327	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	80.36	1,188,502.88
17/08/2017	35328	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	1,657.14	1,190,160.02
17/08/2017	35329	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	80.36	1,190,240.38
17/08/2017	35330	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	80.36	1,190,320.74
17/08/2017	35331	AGUILAR CONTRERAS RAFAEL	586.61	1,190,907.35
17/08/2017	35332	DIPROLIV, SOCIEDAD ANÓNIMA	2,008.35	1,192,915.70
17/08/2017	35333	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	5,689.29	1,198,604.99
17/08/2017		PAGO DE PLANILLA DEL IGGS DE JULIO 2017	70,437.20	1,269,042.19
17/08/2017	35334	MONTENEGRO REYES RANDY LEONEL	2,040.50	1,271,082.69
17/08/2017	35335	DISTRIBUIDORA ULTRA RÁPIDA, S.A.	3,407.14	1,274,489.83
17/08/2017	35336	PUMA ENERGY GUATEMALA, S.A.	35,498.21	1,309,988.04
17/08/2017	35337	MAERSK GUATEMALA, S.A.	2,321.50	1,312,309.54
17/08/2017	35338	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO	4,617.04	1,316,926.58
18/08/2017	35339	ÁLVAREZ GARCÍA PABLO JACOB	420.00	1,317,346.58
18/08/2017	35340	MIGUEL BARRIOS EDÍN ADOLFO	840.00	1,318,186.58
18/08/2017	35341	SANDOVAL PINEDA JOSÉ RODOLFO	1,260.00	1,319,446.58
18/08/2017	35342	DIST. DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A.	64,422.11	1,383,868.69
18/08/2017	35343	MARTÍNEZ ARRIAGA JAIME DE JESÚS	2,138.39	1,386,007.08
18/08/2017	35344	PRENSA LIBRE, S.A.	8,442.00	1,394,449.08
18/08/2017	35345	UNO GUATEMALA, S.A.	71,428.57	1,465,877.65
18/08/2017	35346	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TÍVOLI, S.A.	3,860.86	1,469,738.51
18/08/2017	35347	PIRIR VARGAS JOSÉ DANIEL	840.00	1,470,578.51
18/08/2017	35348	BETETA ESPAÑA LIDIA HAYDEE	2,100.00	1,472,678.51
18/08/2017	35349	RIVAS PINEDA MANUEL DE JESÚS	420.00	1,473,098.51
18/08/2017	35350	ARDÓN LÓPEZ MARIO RUBÉN	840.00	1,473,938.51
18/08/2017	35351	RIVAS PINEDA MANUEL DE JESÚS	840.00	1,474,778.51
18/08/2017	35352	CARDONA RAMOS MARIO ALEJANDRO	840.00	1,475,618.51
18/08/2017	35353	LINARES PÉREZ KARLA FABIOLA	1,260.00	1,476,878.51
18/08/2017	35354	VELÁSQUEZ MEJÍA ELVIA DANISSA	840.00	1,477,718.51
18/08/2017	35355	LIBRERÍA Y PAPELERÍA PROGRESO, S.A.	19,652.14	1,497,370.65
21/08/2017	35356	MARCHORRO MORÁN THYRON ARTURO	21,072.86	1,518,443.51
21/08/2017	35357	MARCHORRO MORÁN THYRON ARTURO	1,348.44	1,519,791.95
21/08/2017	35358	MARCHORRO MORÁN THYRON ARTURO	8,826.32	1,528,618.27
23/08/2017	35359	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TÍVOLI, S.A.	4,067.88	1,532,686.15
23/08/2017	35360	ANULADO		1,532,686.15
23/08/2017	35361	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TÍVOLI, S.A.	4,067.88	1,536,754.03
23/08/2017	35362	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TÍVOLI, S.A.	4,067.88	1,540,821.91
23/08/2017	35363	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS, S.A.	1,283.01	1,542,104.92
23/08/2017	35364	BARRERA LEMUS DE CANTORAL YANIRA ARACELI	982.14	1,543,087.06
23/08/2017	35365	BLANCO DE PÉREZ LADY VICTORIA	840.00	1,543,927.06
23/08/2017	35366	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TÍVOLI, S.A.	4,067.88	1,547,994.94
23/08/2017	35367	RIVAS PINEDA MANUEL DE JESÚS	600.00	1,548,594.94
23/08/2017	35368	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO	6,186.31	1,554,781.25
23/08/2017	35369	GARZA FLORENTINO	1,260.00	1,556,041.25
28/08/2017	35370	ÁLVAREZ GARCÍA PABLO JACOB	420.00	1,556,461.25
28/08/2017	35371	PIRIR VARGAS JOSÉ DANIEL	420.00	1,556,881.25
28/08/2017	35372	GUTIERREZ RECINOS GILVA AZUCENA	420.00	1,557,301.25
28/08/2017	35373	ANULADO		1,557,301.25
28/08/2017	35374	MÚLTIPLES TEXTILES, S.A.	5,767.86	1,563,069.11
28/08/2017	35375	MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	201.50	1,563,270.61
28/08/2017		PAGO DE PLANILLA 2da. QUINCENA DE AGOSTO 2017	201,977.36	1,765,247.97
29/08/2017	35376	GUDIEL MORALES SERGIO TULIO	108.02	1,765,355.99
29/08/2017	35377	CHACHAGUA CETINO BENJAMÍN	420.00	1,765,775.99
29/08/2017	35378	HERRERA EATON JOSSELINE SUSANA	1,680.00	1,767,455.99
29/08/2017	35379	SANDOVAL PINEDA JOSÉ RODOLFO	480.00	1,767,935.99

29/08/2017	35380	CORTÉZ MEJÍA DE LINARES JOSEFA	1,284.82	1,769,220.81
29/08/2017	35381	CANELLA, S.A.	453.04	1,769,673.85
29/08/2017	35382	CANELLA, S.A.	4,950.98	1,774,624.83
30/08/2017	35383	BANCO DE LOS TRABAJADORES	18,931.10	1,793,555.93
30/08/2017	35384	DISTRIBUIDORA ULTRA RÁPIDA, S.A.	2,357.14	1,795,913.07
30/08/2017	35385	INMOBILIARIA MÁRMOL, S.A.	2,250.00	1,798,163.07
30/08/2017	35386	INMOBILIARIA MÁRMOL, S.A.	1,500.00	1,799,663.07
30/08/2017	35387	GARZA FLORENTINO	840.00	1,800,503.07
31/08/2017	35388	LEMUS PALMA JULIO CÉSAR	3,360.00	1,803,863.07
31/08/2017	35389	SALAZAR RAMÍREZ JUAN CARLOS	840.00	1,804,703.07
31/08/2017	35390	DE LEÓN VELASCO HÉCTOR ANÍBAL	19,000.00	1,823,703.07
31/08/2017	35391	GARCÍA MANCILLA JORGE ANTONIO	23,750.00	1,847,453.07
31/08/2017	35392	GAMARRO MORALES ADURAM	1,900.00	1,849,353.07
31/08/2017	35393	VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN	6,250.00	1,855,603.07
31/08/2017	35394	GARCÍA GARCÍA PATSY GABRIELA	1,685.50	1,857,288.57
31/08/2017	35395	SÁENZ BARRIOS JUAN FERNANDO	21,205.36	1,878,493.93
31/08/2017	35396	HERNÁNDEZ AQUINO JORGE MARIO	2,375.00	1,880,868.93
31/08/2017	35397	CHIGUA CALDERÓN LUIS GILBERTO	19,000.00	1,899,868.93
31/08/2017	35398	HERRERA CONTRERAS TRÁNSITO SALVADOR	5,357.14	1,905,226.07
31/08/2017	35399	VILLELA LÓPEZ SANDRA PATRICIA	10,500.00	1,915,726.07
31/08/2017	35400	ANULADO		1,915,726.07
31/08/2017	35401	SOLÍS DELGADO GUSTAVO ADOLFO	20,900.00	1,936,626.07
31/08/2017	35402	CORDERO TUT JOAQUÍN ELIESER	1,532.50	1,938,158.57
31/08/2017	35403	AZURDIA GÓMEZ EDGAR ENRIQUE	14,250.00	1,952,408.57
31/08/2017	35404	ARGUETA CARLOS AUGUSTO	2,117.00	1,954,525.57
31/08/2017	35405	RODRÍGUEZ PALMA BRENDA VERÓNICA	1,600.00	1,956,125.57
31/08/2017	35406	SIERRA CARÍAS DE SOTO HEYDI MARIBEL	16,150.00	1,972,275.57
31/08/2017	35407	MONTENEGRO REYES RANDY LEONEL	2,040.50	1,974,316.07
31/08/2017	35408	COC JOSÉ	1,600.00	1,975,916.07
31/08/2017	35409	VILLAGRÁN PÁIZ RAMIRO SERGIO ALEJANDRO	2,145.00	1,978,061.07
31/08/2017	35410	MORENO LEVERÓN MANUEL DE JESÚS	1,685.50	1,979,746.57
31/08/2017	35411	GUZMÁN VÉLIZ MAILYN CAROLINA	1,685.50	1,981,432.07
31/08/2017	35412	LÓPEZ AQUINO KARLA VERÓNICA	15,750.00	1,997,182.07
31/08/2017	35413	BANCO G & T CONTINENTAL, S.A.	19,006.00	2,016,188.07
31/08/2017	35414	BANCO G & T CONTINENTAL, S.A.	24,854.00	2,041,042.07
31/08/2017	35415	BANCO G & T CONTINENTAL, S.A.	19,006.00	2,060,048.07
31/08/2017	35416	ÁLVAREZ GARCÍA PABLO JACOB	100.00	2,060,148.07
31/08/2017	35417	MARROQUÍN FRANCO LESTER OSWALDO	1,875.00	2,062,023.07
31/08/2017	35418	ARGUETA ORELLANA IRVIN OMAR	10,714.29	2,072,737.36
31/08/2017	35419	BETETA ESPAÑA LIDIA HAYDEE	1,040.00	2,073,777.36
31/08/2017	35420	LARES LÓPEZ TOMÁS	1,736.50	2,075,513.86
31/08/2017	35421	CONNOR PÉREZ SYNDI MAROLI	1,950.00	2,077,463.86
31/08/2017	35422	PEÑA PALENCIA HENRY EDUARDO	1,787.50	2,079,251.36
31/08/2017	35423	VARGAS MILIÁN RUBÉN ARTURO	2,500.00	2,081,751.36
31/08/2017	35424	COC ARTURO	1,600.00	2,083,351.36
31/08/2017	35425	COC ARTURO	1,600.00	2,084,951.36
31/08/2017	35426	VILLELA CERVANTES ANÍBAL STUARDO	2,240.00	2,087,191.36
31/08/2017	35427	ESCOBAR SÚCHITE YENIFER ANALÍ	1,784.50	2,088,975.86
31/08/2017	35428	CHACÓN MORALES MARTA ALEJANDRA	2,298.00	2,091,273.86
31/08/2017	35429	MARTÍNEZ CASTAÑEDA JUDITH JAMILETH	1,864.00	2,093,137.86
31/08/2017	35430	COC JOSÉ	1,600.00	2,094,737.86
31/08/2017	35431	GARCÍA RAMOS SALVADOR	1,532.50	2,096,270.36
31/08/2017	35432	PÉREZ GÓMEZ ANÍBAL	1,600.00	2,097,870.36
31/08/2017	35433	GARY ALVA JIMMY	5,357.14	2,103,227.50
31/08/2017	35434	GUTIERREZ RECINOS GILVA AZUCENA	420.00	2,103,647.50
31/08/2017	35435	POLANCO ESQUIVEL HENRY MICSAEL	1,532.50	2,105,180.00
31/08/2017	35436	MORALES ORTÍZ ANA MARITZA	8,482.14	2,113,662.14
31/08/2017	35437	ZÚÑIGA MARTÍNEZ CARLOS HUMBERTO	1,711.00	2,115,373.14
31/08/2017	35438	MEJÍA CAAL CINTYA ANABELLA	2,250.00	2,117,623.14
31/08/2017	35439	RODRÍGUEZ FAJARDO ALEX FERNANDO	1,600.00	2,119,223.14
31/08/2017	35440	VARGAS SALGUERO JUSELY MARITZABEL	1,600.00	2,120,823.14
31/08/2017	35441	LÓPEZ VÁSQUEZ DE MORALES DORA ELENA	2,043.00	2,122,866.14
31/08/2017	35442	MONTOYA WHITE OSCAR EDUARDO	22,400.00	2,145,266.14
31/08/2017	35443	PÉREZ GÓMEZ ANÍBAL	1,600.00	2,146,866.14

31/08/2017	35444	RODRÍGUEZ FAJARDO ALEX FERNANDO	1,600.00	2,148,466.14
31/08/2017	35445	GUTIERREZ GARCÍA GUILLERMO ADOLFO	1,600.00	2,150,066.14
31/08/2017	35446	GUTIERREZ GARCÍA GUILLERMO ADOLFO	1,600.00	2,151,666.14
31/08/2017	35447	SARCEÑO FLORIÁN DONY HUMBERTO	5,600.00	2,157,266.14
31/08/2017	35448	HERNÁNDEZ ZEPEDA HONER ESLANDER	6,865.00	2,164,131.14
31/08/2017	35449	PIRIR VARGAS JOSÉ DANIEL	260.00	2,164,391.14
31/08/2017	35450	PIRIR VARGAS JOSÉ DANIEL	460.00	2,164,851.14
31/08/2017	35451	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO	4,350.35	2,169,201.49
31/08/2017	35452	BARRERA ARAGÓN ALLAN YURI	1,472.00	2,170,673.49
31/08/2017	35453	MAYORGA MARTÍNEZ CRISTIAN ESTUARDO	2,208.00	2,172,881.49
31/08/2017	35454	LORENZANA SILVA FERNANDO ANTONIO	1,472.00	2,174,353.49
31/08/2017	35455	CERMEÑO CABRERA WENDY XIOMARA	2,328.00	2,176,681.49
31/08/2017	35456	ALGARA FERNÁNDEZ CARLOS ALFONSO ANTONIO	2,208.00	2,178,889.49
31/08/2017	35457	TOBAR CRUZ ERICK MEDARDO	2,208.00	2,181,097.49
31/08/2017	35458	LÓPEZ URIZAR ANÍBAL JORGE ALBERTO	2,208.00	2,183,305.49
31/08/2017	35459	GONZÁLEZ RODRÍGUEZ SERGIO ROLANDO	2,208.00	2,185,513.49



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

GT67 TRAJ 0101 0000 0010 1045 1455

Corte Del: 01-AUG-2017 AI: 31-AUG-2017

Monetarios con Intereses en Quetzales Diario

Pag. 1 de 1

Quetzales

Generado el : 04-SEP-2017

ESTADO DE CUENTA

Fecha	Documento	Transaccion	Débitos	Créditos	Saldo
			Saldo Inicial		1,819,881.41
31/08/2017	47678743	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	6,893.05	1,826,774.46
31/08/2017	47678744	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	9,809.59	1,836,584.05
31/08/2017	47678745	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	2,501.16	1,839,085.21
31/08/2017	47678746	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	1,271.11	1,840,356.32
31/08/2017	47678747	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	35,034.25	1,875,390.57
31/08/2017	47678748	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	2,542.22	1,877,932.79
31/08/2017	47678749	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	2,594.67	1,880,527.46
31/08/2017	47678750	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	5,323.32	1,885,850.78
31/08/2017	47678751	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	1,297.34	1,887,148.12
31/08/2017	47678798	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	2,692.12	1,889,840.24
31/08/2017	47678799	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	36,308.32	1,926,148.56
31/08/2017	47689825	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	1,131.27	1,927,279.83
31/08/2017	47689826	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	2,262.55	1,929,542.38
31/08/2017	121408095	INT CAPITALIZACION DE INTERESES	0.00	6,194.66	1,935,737.04

Saldo Disponible al Corte	1,935,737.04	Saldo Anterior	1,819,881.41
Saldo en Flote	0.00	Total Créditos	115,855.63
Saldo Sobregirado	0.00	Total Débitos	0.00
Sobregiro Disponible	0.00	Saldo Actual	1,935,737.04
Saldo Consultado y Congelado	0.00	Saldo Promedio del mes	1,823,418.86
Interes al Corte	0.00		

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	01/08/2017	Fecha Final	31/08/2017
Saldo Inicial	856,646.42	Generado el	01/09/2017 a las 09:46:42 AM

#	Fecha	Referencia	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	Agencia
1	01/08/2017	08355747	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		37,119.54	893,765.96	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
2	01/08/2017	50600441	CREDITO RECEPTOR ACH		40,615.77	934,381.73	Compensacion Guate ACH
3	01/08/2017	00001218	N.D. BANCA ELECTRONICA	340,962.56		593,419.17	Bca. Empresa
4	01/08/2017	08355747	DEPOSITO EN EFECTIVO		170.00	593,589.17	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
5	02/08/2017	08355748	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		2,134.67	595,723.84	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
6	02/08/2017	00001219	N.D. BANCA ELECTRONICA	40,435.02		555,288.82	Bca. Empresa
7	02/08/2017	00001220	N.D. BANCA ELECTRONICA	5,100.00		550,188.82	Bca. Empresa
8	02/08/2017	00001221	N.D. BANCA ELECTRONICA	36,528.56		513,660.26	Bca. Empresa
9	02/08/2017	10133827	N.C. PAGO PROVENET		52,299.78	565,960.04	Bca. Empresa
10	02/08/2017	08355748	DEPOSITO EN EFECTIVO		100.00	566,060.04	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
11	03/08/2017	06657406	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		73,021.64	639,081.68	AGENCIA ZONA PRADERA
12	03/08/2017	06657405	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		65,083.21	704,164.89	AGENCIA ZONA PRADERA
13	03/08/2017	10134025	N.C. PAGO PROVENET		210,090.68	914,255.57	Bca. Empresa
14	03/08/2017	09527099	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		9,170.90	923,426.47	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
15	03/08/2017	07923314	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS		24,132.60	947,559.07	AGENCIA ZONA PRADERA
16	03/08/2017	00001222	N.D. BANCA ELECTRONICA	91,721.90		855,837.17	Bca. Empresa
17	04/08/2017	08355749	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		4,176.62	860,013.79	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
18	04/08/2017	50600962	CREDITO RECEPTOR ACH		38,410.54	898,424.33	Compensacion Guate ACH
19	04/08/2017	04674517	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,110.64	905,534.97	CAJA AUTOBANCO LOBBY
20	04/08/2017	08355749	DEPOSITO EN EFECTIVO		787.14	906,322.11	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
21	04/08/2017	00001223	N.D. BANCA ELECTRONICA	190,605.99		715,716.12	Bca. Empresa
22	04/08/2017	07923315	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS		8,890.69	724,606.81	AGENCIA ZONA PRADERA
23	04/08/2017	07923316	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		2,157.87	726,764.68	AGENCIA ZONA PRADERA
24	04/08/2017	00267501	N.C. DEPTO. FINANCIERO		307,814.28	1,034,578.96	Dep Financiero
25	04/08/2017	50603898	CREDITO RECEPTOR ACH		19,489.32	1,054,068.28	Compensacion Guate ACH
26	04/08/2017	50605178	CREDITO RECEPTOR ACH		38,950.42	1,093,018.70	Compensacion Guate ACH
27	04/08/2017	50605264	CREDITO RECEPTOR ACH		11,676.72	1,104,695.42	Compensacion Guate ACH
28	04/08/2017	00001224	N.D. BANCA ELECTRONICA	19,285.89		1,085,409.53	Bca. Empresa
29	07/08/2017	08355750			35,037.81	1,120,447.34	























			DEPOSITO CON CHEQUES O. B.			AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
30	07/08/2017	50600281	CREDITO RECEPTOR ACH	67,122.06	1,187,569.40	Compensacion Guate ACH
31	07/08/2017	08355750	DEPOSITO EN EFECTIVO	240.00	1,187,809.40	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
32	07/08/2017	06657408	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.	28,076.88	1,215,886.28	AGENCIA ZONA PRADERA
33	07/08/2017	06657410	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.	1,957.31	1,217,843.59	AGENCIA ZONA PRADERA
34	07/08/2017	06657411	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.	22,326.29	1,240,169.88	AGENCIA ZONA PRADERA
35	07/08/2017	06657413	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.	9,196.67	1,249,366.55	AGENCIA ZONA PRADERA
36	08/08/2017	08355751	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,449.95	1,250,816.50	SANTO TOMAS DE CASTILLA
37	08/08/2017	06658140	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.	50,278.41	1,301,094.91	AGENCIA ZONA PRADERA
38	08/08/2017	06658805	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.	1,966.70	1,303,061.61	AGENCIA ZONA PRADERA
39	08/08/2017	06657427	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.	6,550.64	1,309,612.25	AGENCIA ZONA PRADERA
40	08/08/2017	06658810	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.	59,708.95	1,369,321.20	AGENCIA ZONA PRADERA
41	08/08/2017	06658811	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.	45,598.15	1,414,919.35	AGENCIA ZONA PRADERA
42	08/08/2017	06657428	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS	45,126.64	1,460,045.99	AGENCIA ZONA PRADERA
43	09/08/2017	00001225	N.D. BANCA ELECTRONICA	26,272.72	1,433,773.27	Bca. Empresa
44	09/08/2017	50600144	CREDITO RECEPTOR ACH	1,957.31	1,435,730.58	Compensacion Guate ACH
45	09/08/2017	06658816	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS	28,396.90	1,464,127.48	Arkadia
46	09/08/2017	06658817	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.	78,670.80	1,542,798.28	Arkadia
47	09/08/2017	06658815	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.	62,823.04	1,605,621.32	Arkadia
48	09/08/2017	06658824	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS	6,585.80	1,612,207.12	Arkadia
49	09/08/2017	02222682	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,045.00	1,613,252.12	SANTO TOMAS DE CASTILLA
50	09/08/2017	06658814	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS	26,217.61	1,639,469.73	Arkadia
51	09/08/2017	06658812	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.	2,041.38	1,641,511.11	Arkadia
52	09/08/2017	06658823	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS	6,576.41	1,648,087.52	Arkadia
53	09/08/2017	06658822	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS	2,984.62	1,651,072.14	Arkadia
54	10/08/2017	91205990	CREDITO RECEPTOR ACH	2,041.38	1,653,113.52	Compensacion Guate ACH
55	10/08/2017	02222683	DEPOSITO EN EFECTIVO	375.00	1,653,488.52	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
56	10/08/2017	00267817	N.C. DEPTO. FINANCIERO	52,186.58	1,705,675.10	Dep Financiero
57	10/08/2017	00000708	AMPLIACION DE RESERVA	2,041.38	1,703,633.72	Oper. Compe.
58	10/08/2017	00000708	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.	2,041.38	1,705,675.10	Oper. Compe.
59	11/08/2017	06658821	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.	82,357.29	1,788,032.39	AGENCIA ZONA PRADERA
60	11/08/2017	06658820	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS	3,038.55	1,791,070.94	AGENCIA ZONA PRADERA
61	11/08/2017	06658818	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.	2,097.69	1,793,168.63	AGENCIA ZONA PRADERA
62	11/08/2017	06658819	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.	11,755.49	1,804,924.12	AGENCIA ZONA PRADERA
63	11/08/2017	00001226	N.D. BANCA ELECTRONICA	117,135.63	1,687,788.49	Bca. Empresa
64	11/08/2017	50602971	CREDITO RECEPTOR ACH	19,234.05	1,707,022.54	

						Compensacion
						Guate ACH
65	11/08/2017	02222627	DEPOSITO EN EFECTIVO	135.00	1,707,157.54	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
66	14/08/2017	00001227	N.D. BANCA ELECTRONICA	135,873.19	1,571,284.35	Bca. Empresa
67	14/08/2017	02222628	DEPOSITO EN EFECTIVO	410.00	1,571,694.35	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
68	15/08/2017	00001228	N.D. BANCA ELECTRONICA	68,020.00	1,503,674.35	Bca. Empresa
69	15/08/2017	00001229	N.D. BANCA ELECTRONICA	71,489.25	1,432,185.10	Bca. Empresa
70	15/08/2017	02222585	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.00	1,432,355.10	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
71	16/08/2017	06658141	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.	3,639.25	1,435,994.35	AGENCIA ZONA PRADERA
72	16/08/2017	08355753	DEPOSITO EN EFECTIVO	985.00	1,436,979.35	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
73	17/08/2017	00001230	N.D. BANCA ELECTRONICA	135,529.97	1,301,449.38	Bca. Empresa
74	17/08/2017	00001231	N.D. BANCA ELECTRONICA	70,437.20	1,231,012.18	Bca. Empresa
75	17/08/2017	00001232	N.D. BANCA ELECTRONICA	47,884.39	1,183,127.79	Bca. Empresa
76	17/08/2017	02222586	DEPOSITO EN EFECTIVO	655.00	1,183,782.79	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
77	18/08/2017	00001233	N.D. BANCA ELECTRONICA	110,061.10	1,073,721.69	Bca. Empresa
78	18/08/2017	02222587	DEPOSITO EN EFECTIVO	335.00	1,074,056.69	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
79	21/08/2017	02222694	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00	1,074,356.69	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
80	22/08/2017	02222589	DEPOSITO EN EFECTIVO	435.00	1,074,791.69	SANTO TOMAS DE CASTILLA
81	22/08/2017	09696039	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.	12,164.37	1,086,956.06	AGENCIA ZONA PRADERA
82	22/08/2017	09696041	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS	13,351.51	1,100,307.57	AGENCIA ZONA PRADERA
83	22/08/2017	09696040	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.	2,158.32	1,102,465.89	AGENCIA ZONA PRADERA
84	23/08/2017	02222590	DEPOSITO EN EFECTIVO	820.00	1,103,285.89	SANTO TOMAS DE CASTILLA
85	23/08/2017	00268514	N.C. DEPTO. FINANCIERO	52,168.36	1,155,454.25	Dep Financiero
86	24/08/2017	02222591	DEPOSITO EN EFECTIVO	190.00	1,155,644.25	SANTO TOMAS DE CASTILLA
87	28/08/2017	00001235	N.D. BANCA ELECTRONICA	16,535.67	1,139,108.58	Bca. Empresa
88	28/08/2017	00001234	N.D. BANCA ELECTRONICA	22,354.65	1,116,753.93	Bca. Empresa
89	28/08/2017	02222593	DEPOSITO EN EFECTIVO	715.00	1,117,468.93	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
90	28/08/2017	00001236	N.D. BANCA ELECTRONICA	201,977.36	915,491.57	Bca. Empresa
91	29/08/2017	02222595	DEPOSITO EN EFECTIVO	245.00	915,736.57	SANTO TOMAS DE CASTILLA
92	30/08/2017	02222594	DEPOSITO EN EFECTIVO	235.00	915,971.57	SANTO TOMAS DE CASTILLA
93	31/08/2017	02222596	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00	916,071.57	SANTO TOMAS DE CASTILLA
94	31/08/2017	00001237	N.D. BANCA ELECTRONICA	28,307.96	887,763.61	Bca. Empresa
95	31/08/2017	00001238	N.D. BANCA ELECTRONICA	403,357.56	484,406.05	Bca. Empresa
96	31/08/2017	02694827	N. C. BANCA ELECTRONICA	403,357.56	887,763.61	Bca. Empresa
97	31/08/2017	00031470	N.C. CAPITALIZACION INTERESES	2,957.07	890,720.68	Oper. Autom.
No Débitos:				22	Total Débitos:	2,181,917.95
No. créditos:				75	Total créditos:	2,215,992.21



































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	01/08/2017	Fecha Final	31/08/2017
Saldo Inicial	373,399.55	Generado el	01/09/2017 a las 09:42:15 AM




























#	Fecha	Referencia	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	Agencia
1	01/08/2017	00035119	 PAGO DE CHEQUE	3,454.46		369,945.09	Oper. Compe.
2	01/08/2017	02669442	N. C. BANCA ELECTRONICA		340,962.56	710,907.65	Bca. Empresa
3	01/08/2017	00035164	 PAGO DE CHEQUE	2,040.50		708,867.15	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
4	01/08/2017	00035145	 PAGO DE CHEQUE	1,950.00		706,917.15	SANTO TOMAS DE CASTILLA
5	01/08/2017	00035162	 PAGO DE CHEQUE	1,600.00		705,317.15	SANTO TOMAS DE CASTILLA
6	01/08/2017	00035150	 PAGO DE CHEQUE	3,400.00		701,917.15	SANTO TOMAS DE CASTILLA
7	01/08/2017	00035160	 PAGO DE CHEQUE	1,316.13		700,601.02	SANTO TOMAS DE CASTILLA
8	01/08/2017	00035165	 PAGO DE CHEQUE	2,240.00		698,361.02	SANTO TOMAS DE CASTILLA
9	01/08/2017	00035072	 PAGO DE CHEQUE	2,240.00		696,121.02	SANTO TOMAS DE CASTILLA
10	01/08/2017	00035140	 PAGO DE CHEQUE	2,375.00		693,746.02	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
11	01/08/2017	00035169	 PAGO DE CHEQUE	1,685.00		692,061.02	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
12	01/08/2017	00035157	 PAGO DE CHEQUE	1,532.50		690,528.52	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
13	01/08/2017	00035125	 PAGO DE CHEQUE	171.67		690,356.85	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
14	01/08/2017	00035161	 PAGO DE CHEQUE	1,532.50		688,824.35	SANTO TOMAS DE CASTILLA
15	01/08/2017	00035151	 PAGO DE CHEQUE	1,685.50		687,138.85	SANTO TOMAS DE CASTILLA
16	01/08/2017	00035141	 PAGO DE CHEQUE	2,043.00		685,095.85	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
17	01/08/2017	00035153	 PAGO DE CHEQUE	1,685.50		683,410.35	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
18	01/08/2017	00035177	Causal NO definido aun: 814	225.00		683,185.35	REMESAS INTERNACIONALES
19	01/08/2017	00035163	 PAGO DE CHEQUE	2,298.50		680,886.85	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
20	01/08/2017	00035146	 PAGO DE CHEQUE	1,600.00		679,286.85	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
21	01/08/2017	00035139	 PAGO DE CHEQUE	1,784.50		677,502.35	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
22	01/08/2017	00035154	 PAGO DE CHEQUE	2,500.00		675,002.35	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
23	01/08/2017	00035170	 PAGO DE CHEQUE	2,500.00		672,502.35	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
24	01/08/2017	00035149	 PAGO DE CHEQUE	2,117.00		670,385.35	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
25	01/08/2017	00035173	 PAGO DE CHEQUE	19,000.00		651,385.35	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
































26	02/08/2017	00035155	PAGO DE CHEQUE	5,357.14	646,028.21	Oper. Compe.
27	02/08/2017	00035158	PAGO DE CHEQUE	1,711.00	644,317.21	SANTO TOMAS DE CASTILLA
28	02/08/2017	00035166	PAGO DE CHEQUE	1,787.50	642,529.71	SANTO TOMAS DE CASTILLA
29	02/08/2017	00035152	PAGO DE CHEQUE	3,500.00	639,029.71	SANTO TOMAS DE CASTILLA
30	02/08/2017	00035171	PAGO DE CHEQUE	3,500.00	635,529.71	SANTO TOMAS DE CASTILLA
31	02/08/2017	00035180	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	3,645.01	631,884.70	AGENCIA ZONA PRADERA
32	02/08/2017	02670137	N. C. BANCA ELECTRONICA	40,435.02	672,319.72	Bca. Empresa
33	02/08/2017	02670280	N. C. BANCA ELECTRONICA	5,100.00	677,419.72	Bca. Empresa
34	02/08/2017	00000308	PAGO PLANILLA	36,528.56	640,891.16	Bca. Empresa
35	02/08/2017	00000307	PAGO PLANILLA	5,100.00	635,791.16	Bca. Empresa
36	02/08/2017	00035156	PAGO DE CHEQUE	1,532.50	634,258.66	SANTO TOMAS DE CASTILLA
37	02/08/2017	00035168	PAGO DE CHEQUE	1,532.50	632,726.16	SANTO TOMAS DE CASTILLA
38	02/08/2017	00035189	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	23,750.00	608,976.16	AGENCIA ZONA PRADERA
39	02/08/2017	00035176	PAGO DE CHEQUE	1,900.00	607,076.16	AGENCIA ZONA PRADERA
40	02/08/2017	02670327	N. C. BANCA ELECTRONICA	36,528.56	643,604.72	Bca. Empresa
41	02/08/2017	00035196	PAGO DE CHEQUE	19,000.00	624,604.72	CENTRAL
42	02/08/2017	00035188	PAGO DE CHEQUE	20,900.00	603,704.72	AGENCIA ZONA PRADERA
43	02/08/2017	00035144	PAGO DE CHEQUE	1,864.00	601,840.72	SANTO TOMAS DE CASTILLA
44	02/08/2017	00035179	PAGO DE CHEQUE	5,600.00	596,240.72	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
45	02/08/2017	00035215	PAGO DE CHEQUE	3,104.00	593,136.72	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
46	02/08/2017	00035142	PAGO DE CHEQUE	2,145.00	590,991.72	SANTO TOMAS DE CASTILLA
47	02/08/2017	00035178	Causal NO definido aun; 814	310.14	590,681.58	REMESAS INTERNACIONALES
48	02/08/2017	00035124	Causal NO definido aun; 814	59.55	590,622.03	REMESAS INTERNACIONALES
49	02/08/2017	00035172	PAGO DE CHEQUE	6,250.00	584,372.03	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
50	02/08/2017	00035159	PAGO DE CHEQUE	2,250.00	582,122.03	PUERTO BARRIOS
51	02/08/2017	00035203	PAGO DE CHEQUE	15,750.00	566,372.03	AGENCIA ZONA PRADERA
52	02/08/2017	00035207	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	840.00	565,532.03	SANTO TOMAS DE CASTILLA
53	02/08/2017	00035206	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	310.00	565,222.03	SANTO TOMAS DE CASTILLA
54	02/08/2017	00035148	PAGO DE CHEQUE	1,736.50	563,485.53	PUERTO BARRIOS
55	02/08/2017	00035201	PAGO DE CHEQUE	6,865.00	556,620.53	PETAPA
56	02/08/2017	00035194	PAGO DE CHEQUE	5,357.14	551,263.39	AGENCIA ZONA PRADERA
57	02/08/2017	00035167	PAGO DE CHEQUE	3,360.00	547,903.39	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
58	02/08/2017	00035143	PAGO DE CHEQUE	1,950.00	545,953.39	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
59	03/08/2017	00035109	PAGO DE CHEQUE	2,112.77	543,840.62	Oper. Compe.
60	03/08/2017	00035197	PAGO DE CHEQUE	19,000.00	524,840.62	Oper. Compe.
61	03/08/2017	00035122	PAGO DE CHEQUE	662.00	524,178.62	Oper. Compe.
62	03/08/2017	00035205	PAGO DE CHEQUE	2,875.00	521,303.62	CAJA AUTOBANCO LOBBY

63	03/08/2017	00035185	 PAGO DE CHEQUE	2,875.00		518,428.62	CAJA AUTOBANCO LOBBY
64	03/08/2017	00035186	 PAGO DE CHEQUE	2,875.00		515,553.62	CAJA AUTOBANCO LOBBY
65	03/08/2017	00035187	 PAGO DE CHEQUE	2,875.00		512,678.62	CAJA AUTOBANCO LOBBY
66	03/08/2017	00035190	 PAGO DE CHEQUE	2,875.00		509,803.62	CAJA AUTOBANCO LOBBY
67	03/08/2017	00035192	 PAGO DE CHEQUE	2,875.00		506,928.62	CAJA AUTOBANCO LOBBY
68	03/08/2017	00035193	 PAGO DE CHEQUE	2,875.00		504,053.62	CAJA AUTOBANCO LOBBY
69	03/08/2017	00035195	 PAGO DE CHEQUE	2,875.00		501,178.62	CAJA AUTOBANCO LOBBY
70	03/08/2017	00034953	 PAGO DE CHEQUE	2,875.00		498,303.62	CAJA AUTOBANCO LOBBY
71	03/08/2017	00034925	 PAGO DE CHEQUE	2,875.00		495,428.62	CAJA AUTOBANCO LOBBY
72	03/08/2017	02675634	N. C. BANCA ELECTRONICA		91,721.90	587,150.52	Bca. Empresa
73	03/08/2017	00035147	 PAGO DE CHEQUE	1,864.00		585,286.52	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
74	03/08/2017	00035174	 PAGO DE CHEQUE	230.00		585,056.52	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
75	03/08/2017	00035182	 PAGO DE CHEQUE	200.00		584,856.52	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
76	04/08/2017	00035204	 PAGO DE CHEQUE	21,205.36		563,651.16	Oper. Compe.
77	04/08/2017	00034995	 PAGO DE CHEQUE	736.00		562,915.16	Oper. Compe.
78	04/08/2017	00035223	 PAGO DE CHEQUE	1,400.00		561,515.16	SANTO TOMAS DE CASTILLA
79	04/08/2017	00035198	 PAGO DE CHEQUE	16,150.00		545,365.16	AGENCIA ZONA PRADERA
80	04/08/2017	00035220	 PAGO DE CHEQUE	10,500.00		534,865.16	AGENCIA ZONA PRADERA
81	04/08/2017	00035064	 PAGO DE CHEQUE	762.50		534,102.66	CENTRAL INTERNA ZONA 9
82	04/08/2017	00035229	 PAGO DE CHEQUE	29,400.00		504,702.66	PUERTO BARRIOS
83	04/08/2017	02676351	N. C. BANCA ELECTRONICA		190,605.99	695,308.65	Bca. Empresa
84	04/08/2017	00035081	 PAGO DE CHEQUE	2,544.64		692,764.01	SANTO TOMAS DE CASTILLA
85	04/08/2017	02676748	N. C. BANCA ELECTRONICA		19,285.89	712,049.90	Bca. Empresa
86	05/08/2017	00035216	 PAGO DE CHEQUE	3,104.00		708,945.90	JUTIAPA 1
87	05/08/2017	00035110	 PAGO DE CHEQUE	420.00		708,525.90	PUERTO BARRIOS
88	05/08/2017	00035199	 PAGO DE CHEQUE	14,250.00		694,275.90	C.C. Naranjo Mall
89	05/08/2017	00035221	 PAGO DE CHEQUE	500.00		693,775.90	SANTO TOMAS DE CASTILLA
90	05/08/2017	00034863	 PAGO DE CHEQUE	1,284.36		692,491.54	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
91	06/08/2017	00035233	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,874.24		690,617.30	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
92	06/08/2017	00035234	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	4,080.00		686,537.30	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
93	07/08/2017	00035225	 PAGO DE CHEQUE	520.00		686,017.30	Oper. Compe.
94	07/08/2017	00035232	 PAGO DE CHEQUE	1,597.25		684,420.05	Oper. Compe.
95	07/08/2017	00035230	 PAGO DE CHEQUE	29,815.75		654,604.30	Oper. Compe.
96	07/08/2017	00035091	 PAGO DE CHEQUE	1,446.43		653,157.87	Oper. Compe.
97	07/08/2017	00035228	 PAGO DE CHEQUE	696.43		652,461.44	Oper. Compe.
98	07/08/2017	00035217	 PAGO DE CHEQUE	2,944.00		649,517.44	Oper. Compe.
99	07/08/2017	00035219	 PAGO DE CHEQUE	1,043.93		648,473.51	Oper. Compe.
100	07/08/2017	00035224	Causal NO definido aun: 814	925.09		647,548.42	REMESAS INTERNACIONALES






101	07/08/2017	00431565	NC CARTERA DHA	14,610.98	632,937.44	Cob.Cta.Ajena
102	07/08/2017	72868533	N. D. BANCA ELECTRONICA	864.00	632,073.44	Cob.Cta.Ajena
103	08/08/2017	00035138	 PAGO DE CHEQUE	840.00	631,233.44	Oper. Compe.
104	08/08/2017	00035222	 PAGO DE CHEQUE	300.00	630,933.44	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
105	08/08/2017	00035246	 PAGO DE CHEQUE	10,423.03	620,510.41	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
106	08/08/2017	00035253	 PAGO DE CHEQUE	476.19	620,034.22	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
107	08/08/2017	00035252	 PAGO DE CHEQUE	707.70	619,326.52	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
108	08/08/2017	00035227	 PAGO DE CHEQUE	160.00	619,166.52	SANTO TOMAS DE CASTILLA
109	08/08/2017	00035238	 PAGO DE CHEQUE	1,260.00	617,906.52	SANTO TOMAS DE CASTILLA
110	08/08/2017	00035240	 PAGO DE CHEQUE	1,260.00	616,646.52	SANTO TOMAS DE CASTILLA
111	08/08/2017	00035250	 PAGO DE CHEQUE	707.70	615,938.82	SANTO TOMAS DE CASTILLA
112	08/08/2017	00035251	 PAGO DE CHEQUE	476.19	615,462.63	SANTO TOMAS DE CASTILLA
113	08/08/2017	00035245	 PAGO DE CHEQUE	10,423.03	605,039.60	SANTO TOMAS DE CASTILLA
114	08/08/2017	00035256	 PAGO DE CHEQUE	707.70	604,331.90	SANTO TOMAS DE CASTILLA
115	08/08/2017	00035257	 PAGO DE CHEQUE	476.19	603,855.71	SANTO TOMAS DE CASTILLA
116	08/08/2017	00035248	 PAGO DE CHEQUE	10,423.03	593,432.68	SANTO TOMAS DE CASTILLA
117	08/08/2017	00035239	 PAGO DE CHEQUE	1,260.00	592,172.68	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
118	08/08/2017	00035237	 PAGO DE CHEQUE	1,260.00	590,912.68	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
119	08/08/2017	00035236	Causal NO definido aun: 814	1,260.00	589,652.68	REMASAS INTERNACIONALES
120	08/08/2017	00035244	Causal NO definido aun: 814	840.00	588,812.68	REMASAS INTERNACIONALES
121	08/08/2017	00035242	 PAGO DE CHEQUE	1,260.00	587,552.68	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
122	08/08/2017	00035249	 PAGO DE CHEQUE	260.00	587,292.68	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
123	09/08/2017	00035226	 PAGO DE CHEQUE	8,967.25	578,325.43	Oper. Compe.
124	09/08/2017	00035183	 PAGO DE CHEQUE	2,084.82	576,240.61	Oper. Compe.
125	09/08/2017	02678517	N. C. BANCA ELECTRONICA	26,272.72	602,513.33	Bca. Empresa
126	09/08/2017	00035259	 PAGO DE CHEQUE	1,260.00	601,253.33	SANTO TOMAS DE CASTILLA
127	09/08/2017	00035258	 PAGO DE CHEQUE	840.00	600,413.33	SANTO TOMAS DE CASTILLA
128	09/08/2017	00035263	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,260.00	599,153.33	SANTO TOMAS DE CASTILLA
129	10/08/2017	00035175	 PAGO DE CHEQUE	11,400.00	587,753.33	Oper. Compe.
130	10/08/2017	00035200	 PAGO DE CHEQUE	22,400.00	565,353.33	Oper. Compe.
131	10/08/2017	03358805	DOCTO. DESCONTADO	9,450.04	555,903.29	COBROS MENORES
132	10/08/2017	00035231	 PAGO DE CHEQUE	2,952.68	552,950.61	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
133	11/08/2017	00035099	 PAGO DE CHEQUE	4,075.50	548,875.11	Oper. Compe.
134	11/08/2017	00035247	 PAGO DE CHEQUE	10,423.03	538,452.08	Oper. Compe.
135	11/08/2017	00035254	 PAGO DE CHEQUE	707.70	537,744.38	Oper. Compe.
136	11/08/2017	00035255	 PAGO DE CHEQUE	476.19	537,268.19	Oper. Compe.

137	11/08/2017	02680896	N. C. BANCA ELECTRONICA		117,135.63	654,403.82	Bca. Empresa
138	12/08/2017	00035241	 PAGO DE CHEQUE	1,331.50		653,072.32	Morales II
139	12/08/2017	00035235	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	16,925.89		636,146.43	Centra Norte
140	12/08/2017	00035181	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	13,891.21		622,255.22	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
141	12/08/2017	00035096	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,388.79		620,866.43	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
142	14/08/2017	00034963	 PAGO DE CHEQUE	1,245.46		619,620.97	Oper. Compe.
143	14/08/2017	00034810	Causal NO definido aun: 814	225.00		619,395.97	REMESAS INTERNACIONALES
144	14/08/2017	00035264	Causal NO definido aun: 814	1,260.00		618,135.97	REMESAS INTERNACIONALES
145	14/08/2017	02681686	N. C. BANCA ELECTRONICA		135,873.19	754,009.16	Bca. Empresa
146	14/08/2017	00000309	PAGO PLANILLA	135,873.19		618,135.97	Bca. Empresa
147	15/08/2017	02682658	N. C. BANCA ELECTRONICA		68,020.00	686,155.97	Bca. Empresa
148	15/08/2017	00035270	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	434.24		685,721.73	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
149	15/08/2017	02682675	N. C. BANCA ELECTRONICA		71,489.25	757,210.98	Bca. Empresa
150	16/08/2017	00035265	 PAGO DE CHEQUE	94,514.81		662,696.17	Oper. Compe.
151	16/08/2017	00035299	 PAGO DE CHEQUE	2,298.50		660,397.67	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
152	16/08/2017	00035294	 PAGO DE CHEQUE	1,736.50		658,661.17	PUERTO BARRIOS
153	16/08/2017	00035275	 PAGO DE CHEQUE	7,010.00		651,651.17	PUERTO BARRIOS
154	16/08/2017	00035300	 PAGO DE CHEQUE	1,685.50		649,965.67	SANTO TOMAS DE CASTILLA
155	16/08/2017	00035296	 PAGO DE CHEQUE	1,787.50		648,178.17	SANTO TOMAS DE CASTILLA
156	16/08/2017	00035282	 PAGO DE CHEQUE	1,260.00		646,918.17	SANTO TOMAS DE CASTILLA
157	16/08/2017	00035293	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	6,250.00		640,668.17	PUERTO BARRIOS
158	16/08/2017	00035292	 PAGO DE CHEQUE	1,685.50		638,982.67	SANTO TOMAS DE CASTILLA
159	16/08/2017	00035297	 PAGO DE CHEQUE	1,532.50		637,450.17	SANTO TOMAS DE CASTILLA
160	16/08/2017	00035311	 PAGO DE CHEQUE	1,532.50		635,917.67	SANTO TOMAS DE CASTILLA
161	16/08/2017	00035281	 PAGO DE CHEQUE	840.00		635,077.67	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
162	16/08/2017	00035314	 PAGO DE CHEQUE	1,711.00		633,366.67	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
163	16/08/2017	00035291	 PAGO DE CHEQUE	1,685.50		631,681.17	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
164	16/08/2017	00035307	 PAGO DE CHEQUE	1,600.00		630,081.17	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
165	16/08/2017	00035308	 PAGO DE CHEQUE	1,784.50		628,296.67	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
166	16/08/2017	00035298	 PAGO DE CHEQUE	2,250.00		626,046.67	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
167	16/08/2017	00035301	 PAGO DE CHEQUE	3,360.00		622,686.67	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
168	17/08/2017	00035304	 PAGO DE CHEQUE	1,580.65		621,106.02	Oper. Compe.
169	17/08/2017	00035202	 PAGO DE CHEQUE	8,482.14		612,623.88	Oper. Compe.
170	17/08/2017	00035321	 PAGO DE CHEQUE	1,950.00		610,673.88	SANTO TOMAS DE CASTILLA

171	17/08/2017	00035288	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	3,299.01		607,374.87	AGENCIA ZONA PRADERA
172	17/08/2017	00035305	 PAGO DE CHEQUE	1,900.00		605,474.87	PROCERES
173	17/08/2017	00035306	 PAGO DE CHEQUE	2,375.00		603,099.87	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
174	17/08/2017	00035284	 CHEQUE PROPIO RECIBIDO	16,060.00		587,039.87	CAJA AUTOBANCO LOBBY
175	17/08/2017	05673724	DEPOSITO CHEQUE PROPIO		22.00	587,061.87	CAJA AUTOBANCO LOBBY
176	17/08/2017	00035285	 CHEQUE PROPIO RECIBIDO	16,060.00		571,001.87	CAJA AUTOBANCO LOBBY
177	17/08/2017	05673725	DEPOSITO CHEQUE PROPIO		22.00	571,023.87	CAJA AUTOBANCO LOBBY
178	17/08/2017	00035287	 CHEQUE PROPIO RECIBIDO	16,060.00		554,963.87	CAJA AUTOBANCO LOBBY
179	17/08/2017	00035286	 CHEQUE PROPIO RECIBIDO	16,060.00		538,903.87	CAJA AUTOBANCO LOBBY
180	17/08/2017	05673727	DEPOSITO CHEQUE PROPIO		22.00	538,925.87	CAJA AUTOBANCO LOBBY
181	17/08/2017	00035309	 PAGO DE CHEQUE	2,500.00		536,425.87	SANTO TOMAS DE CASTILLA
182	17/08/2017	00035310	 PAGO DE CHEQUE	2,145.00		534,280.87	SANTO TOMAS DE CASTILLA
183	17/08/2017	00035272	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	435.56		533,845.31	AGENCIA ZONA PRADERA
184	17/08/2017	00035290	 PAGO DE CHEQUE	1,600.00		532,245.31	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
185	17/08/2017	00035295	 PAGO DE CHEQUE	1,864.00		530,381.31	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
186	17/08/2017	02684096	N. C. BANCA ELECTRONICA		135,529.97	665,911.28	Bca. Empresa
187	17/08/2017	02684218	N. C. BANCA ELECTRONICA		70,437.20	736,348.48	Bca. Empresa
188	17/08/2017	00119128	Pago Cuotas Patronales IGSS	70,437.20		665,911.28	Cob.Cta.Ajena
189	17/08/2017	00035283	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	6,437.09		659,474.19	PUERTO BARRIOS
190	17/08/2017	00035302	 PAGO DE CHEQUE	2,117.00		657,357.19	SANTO TOMAS DE CASTILLA
191	17/08/2017	02684642	N. C. BANCA ELECTRONICA		47,884.39	705,241.58	Bca. Empresa
192	17/08/2017	05673731	DEPOSITO CHEQUE PROPIO		22.00	705,263.58	CAJA AUTOBANCO LOBBY
193	17/08/2017	00035335	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	3,407.14		701,856.44	PS Puerto Barrios CE
194	18/08/2017	00035208	 PAGO DE CHEQUE	2,944.00		698,912.44	Oper. Compe.
195	18/08/2017	00035261	 PAGO DE CHEQUE	4,048.00		694,864.44	Oper. Compe.
196	18/08/2017	00035279	 PAGO DE CHEQUE	840.00		694,024.44	SANTO TOMAS DE CASTILLA
197	18/08/2017	00035262	 PAGO DE CHEQUE	5,152.00		688,872.44	Oper. Compe.
198	18/08/2017	00035315	 PAGO DE CHEQUE	2,043.00		686,829.44	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
199	18/08/2017	00035316	 PAGO DE CHEQUE	1,864.00		684,965.44	SANTO TOMAS DE CASTILLA
200	18/08/2017	00035322	 PAGO DE CHEQUE	840.00		684,125.44	PUERTO BARRIOS
201	18/08/2017	00035320	 PAGO DE CHEQUE	8,357.14		675,768.30	OAKLAND
202	18/08/2017	00035317	 PAGO DE CHEQUE	1,532.50		674,235.80	PUERTO BARRIOS
203	18/08/2017	00035260	 PAGO DE CHEQUE	50.00		674,185.80	PUERTO BARRIOS
204	18/08/2017	02685385	N. C. BANCA ELECTRONICA		110,061.10	784,246.90	Bca. Empresa
205	18/08/2017	00035340	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	840.00		783,406.90	SANTO TOMAS DE CASTILLA
206	18/08/2017	00035341	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,260.00		782,146.90	SANTO TOMAS DE CASTILLA

207	18/08/2017	00035346	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	3,860.86	778,286.04	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
208	18/08/2017	00035347	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	840.00	777,446.04	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
209	19/08/2017	00035349	Causal NO definido aun: 814	420.00	777,026.04	REMESAS INTERNACIONALES
210	19/08/2017	00035351	Causal NO definido aun: 814	840.00	776,186.04	REMESAS INTERNACIONALES
211	19/08/2017	00035348	 PAGO DE CHEQUE	2,100.00	774,086.04	PUERTO BARRIOS
212	19/08/2017	00035353	 PAGO DE CHEQUE	1,260.00	772,826.04	PUERTO BARRIOS
213	19/08/2017	00035266	 PAGO DE CHEQUE	2,397.96	770,428.08	SANTO TOMAS DE CASTILLA
214	21/08/2017	00035333	 PAGO DE CHEQUE	5,689.29	764,738.79	Oper. Compe.
215	21/08/2017	00035328	 PAGO DE CHEQUE	1,657.14	763,081.65	Oper. Compe.
216	21/08/2017	00035326	 PAGO DE CHEQUE	124.11	762,957.54	Oper. Compe.
217	21/08/2017	00035327	 PAGO DE CHEQUE	80.36	762,877.18	Oper. Compe.
218	21/08/2017	00035324	 PAGO DE CHEQUE	80.36	762,796.82	Oper. Compe.
219	21/08/2017	00035323	 PAGO DE CHEQUE	80.36	762,716.46	Oper. Compe.
220	21/08/2017	00035325	 PAGO DE CHEQUE	80.36	762,636.10	Oper. Compe.
221	21/08/2017	00035329	 PAGO DE CHEQUE	80.36	762,555.74	Oper. Compe.
222	21/08/2017	00035330	 PAGO DE CHEQUE	80.36	762,475.38	Oper. Compe.
223	21/08/2017	00035214	 PAGO DE CHEQUE	1,472.00	761,003.38	LAS AMERICAS
224	21/08/2017	00035343	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,138.39	758,864.99	SANTO TOMAS DE CASTILLA
225	21/08/2017	00035213	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,944.00	755,920.99	5a. AVENIDA
226	21/08/2017	00035209	 PAGO DE CHEQUE	2,944.00	752,976.99	AG. CENTRAL Z.4
227	21/08/2017	00035211	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,208.00	750,768.99	VISTA HERMOSA
228	21/08/2017	00035289	 PAGO DE CHEQUE	2,875.00	747,893.99	CAJA AUTOBANCO LOBBY
229	21/08/2017	00035312	 PAGO DE CHEQUE	2,875.00	745,018.99	CAJA AUTOBANCO LOBBY
230	21/08/2017	00035313	 PAGO DE CHEQUE	2,875.00	742,143.99	CAJA AUTOBANCO LOBBY
231	21/08/2017	00035066	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	4,509.82	737,634.17	PS 7a. Ave. Zona 4
232	22/08/2017	00035095	 PAGO DE CHEQUE	6,117.19	731,516.98	Oper. Compe.
233	22/08/2017	00035274	 PAGO DE CHEQUE	354.00	731,162.98	Oper. Compe.
234	22/08/2017	00035345	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	71,428.57	659,734.41	AGENCIA ZONA PRADERA
235	22/08/2017	00035338	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	4,617.04	655,117.37	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
236	22/08/2017	00035210	 PAGO DE CHEQUE	2,944.00	652,173.37	MARQUESA
237	22/08/2017	00035352	Causal NO definido aun: 814	840.00	651,333.37	REMESAS INTERNACIONALES
238	22/08/2017	00035350	Causal NO definido aun: 814	840.00	650,493.37	REMESAS INTERNACIONALES
239	23/08/2017	00035344	 PAGO DE CHEQUE	8,442.00	642,051.37	Oper. Compe.
240	23/08/2017	00035268	 PAGO DE CHEQUE	13,284.85	628,766.52	Oper. Compe.
241	23/08/2017	00035354	 PAGO DE CHEQUE	840.00	627,926.52	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
242	23/08/2017	00035359	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	4,067.88	623,858.64	SANTO TOMAS DE CASTILLA
243	23/08/2017	00035366	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	4,067.88	619,790.76	SANTO TOMAS DE CASTILLA
244	23/08/2017	00035362	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	4,067.88	615,722.88	SANTO TOMAS DE CASTILLA
245	23/08/2017	00035361	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	4,067.88	611,655.00	SANTO TOMAS DE CASTILLA

246	24/08/2017	00035342	PAGO DE CHEQUE	64,422.11		547,232.89	Oper. Compe.
247	24/08/2017	00035336	PAGO DE CHEQUE	35,498.21		511,734.68	Oper. Compe.
248	24/08/2017	00035368	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	6,186.31		505,548.37	AGENCIA ZONA PRADERA
249	24/08/2017	00035339	PAGO DE CHEQUE	420.00		505,128.37	PUERTO BARRIOS
250	24/08/2017	00035065	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	421.43		504,706.94	PS 7a. Ave. Zona 4
251	25/08/2017	00035184	PAGO DE CHEQUE	2,558.93		502,148.01	Oper. Compe.
252	25/08/2017	00035273	PAGO DE CHEQUE	4,034.05		498,113.96	Oper. Compe.
253	25/08/2017	00035367	Causal NO definido aun: 814	600.00		497,513.96	REMESAS INTERNACIONALES
254	25/08/2017	00035303	PAGO DE CHEQUE	2,240.00		495,273.96	SANTO TOMAS DE CASTILLA
255	25/08/2017	00035269	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	3,226.60		492,047.36	AGENCIA ZONA PRADERA
256	25/08/2017	00035267	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	5,611.37		486,435.99	AGENCIA ZONA PRADERA
257	26/08/2017	00035365	Causal NO definido aun: 814	840.00		485,595.99	REMESAS INTERNACIONALES
258	26/08/2017	00035280	PAGO DE CHEQUE	840.00		484,755.99	PUERTO BARRIOS
259	28/08/2017	02688487	N. C. BANCA ELECTRONICA		16,535.67	501,291.66	Bca. Empresa
260	28/08/2017	02687317	N. C. BANCA ELECTRONICA		22,354.65	523,646.31	Bca. Empresa
261	28/08/2017	00035371	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	420.00		523,226.31	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
262	28/08/2017	02691327	N. C. BANCA ELECTRONICA		201,977.36	725,203.67	Bca. Empresa
263	28/08/2017	00000310	PAGO PLANILLA	201,977.36		523,226.31	Bca. Empresa
264	29/08/2017	00035355	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	19,652.14		503,574.17	SANTO TOMAS DE CASTILLA
265	29/08/2017	00035218	PAGO DE CHEQUE	1,472.00		502,102.17	SAN CRISTOBAL 1
266	30/08/2017	00035331	PAGO DE CHEQUE	586.61		501,515.56	Oper. Compe.
267	30/08/2017	00035369	Causal NO definido aun: 814	1,260.00		500,255.56	REMESAS INTERNACIONALES
268	30/08/2017	00035372	PAGO DE CHEQUE	420.00		499,835.56	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
269	30/08/2017	00035376	PAGO DE CHEQUE	108.02		499,727.54	SANTO TOMAS DE CASTILLA
270	30/08/2017	00035370	PAGO DE CHEQUE	420.00		499,307.54	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
271	30/08/2017	00035318	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	13,649.56		485,657.98	SANTO TOMAS DE CASTILLA
272	30/08/2017	00035384	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,357.14		483,300.84	PS Puerto Barrios CE
273	31/08/2017	00035383	PAGO DE CHEQUE	18,931.10		464,369.74	Oper. Compe.
274	31/08/2017	00035374	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	5,767.86		458,601.88	SANTO TOMAS DE CASTILLA
275	31/08/2017	00035364	PAGO DE CHEQUE	982.14		457,619.74	SANTO TOMAS DE CASTILLA
276	31/08/2017	00035243	PAGO DE CHEQUE	120,000.00		337,619.74	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
277	31/08/2017	00035396	PAGO DE CHEQUE	2,375.00		335,244.74	SANTO TOMAS DE CASTILLA
278	31/08/2017	02692309	N. C. BANCA ELECTRONICA		28,307.96	363,552.70	Bca. Empresa
279	31/08/2017	00035386	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,500.00		362,052.70	AGENCIA ZONA PRADERA
280	31/08/2017	00035385	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,250.00		359,802.70	AGENCIA ZONA PRADERA
281	31/08/2017	00035443	PAGO DE CHEQUE	1,600.00		358,202.70	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS

282	31/08/2017	00035432	 PAGO DE CHEQUE	1,600.00	356,602.70	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
283	31/08/2017	00035424	 PAGO DE CHEQUE	1,600.00	355,002.70	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
284	31/08/2017	00035425	 PAGO DE CHEQUE	1,600.00	353,402.70	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
285	31/08/2017	00035435	 PAGO DE CHEQUE	1,532.50	351,870.20	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
286	31/08/2017	00035421	 PAGO DE CHEQUE	1,950.00	349,920.20	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
287	31/08/2017	00007682	N. C. CAPITALIZACION INTERESES		299.42	350,219.62 Oper. Autom.

No Débitos:	262	Total Débitos:	1,800,086.36
No. créditos:	25	Total créditos:	1,776,906.43
Total de Transacciones:	287	No. Cheques:	239

Cheques en Circulación Agosto 2017

No.	Fecha	Cheque	Nombre	Valor
1	09-jun	34796	HERNÁNDEZ GARCÍA ANA CAROLINA	781.25
2	04-jul	34989	RIVERA NÁJERA ANDRÉS	736.00
3	02-ago	35212	RIVERA NÁJEA ANDRÉS	736.00
4	11-ago	35276	SANDOVAL PINEDA JOSÉ RODOLFO	840.00
5	11-ago	35277	SANDOVAL PINEDA JOSÉ RODOLFO	255.00
6	16-ago	35319	DIPROLIV, SOCIEDAD ANÓNIMA	2,099.46
7	17-ago	35332	DIPROLIV, SOCIEDAD ANÓNIMA	2,008.35
8	17-ago	35334	MONTENEGRO REYES RANDY LEONEL	2,040.50
9	17-ago	35337	MAERSK GUATEMALA, S.A.	2,321.50
10	21-ago	35356	MARCHORRO MORÁN THYRON ARTURO	21,072.86
11	21-ago	35357	MARCHORRO MORÁN THYRON ARTURO	1,348.44
12	21-ago	35358	MARCHORRO MORÁN THYRON ARTURO	8,826.32
13	23-ago	35363	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS, S.A.	1,283.01
14	28-ago	35375	MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	201.50
15	29-ago	35377	CHACHAGUA CETINO BENJAMÍN	420.00
16	29-ago	35378	HERRERA EATON JOSSELINE SUSANA	1,680.00
17	29-ago	35379	SANDOVAL PINEDA JOSÉ RODOLFO	480.00
18	29-ago	35380	CORTÉZ MEJÍA DE LINARES JOSEFA	1,284.82
19	29-ago	35381	CANELLA, S.A.	453.04
20	29-ago	35382	CANELLA, S.A.	4,950.98
21	30-ago	35387	GARZA FLORENTINO	840.00
22	31-ago	35388	LEMUS PALMA JULIO CÉSAR	3,360.00
23	31-ago	35389	SALAZAR RAMÍREZ JUAN CARLOS	840.00
24	31-ago	35390	DE LEÓN VELASCO HÉCTOR ANÍBAL	19,000.00
25	31-ago	35391	GARCÍA MANCILLA JORGE ANTONIO	23,750.00
26	31-ago	35392	GAMARRO MORALES ADURAM	1,900.00
27	31-ago	35393	VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN	6,250.00
28	31-ago	35394	GARCÍA GARCÍA PATSY GABRIELA	1,685.50
29	31-ago	35395	SÁENZ BARRIOS JUAN FERNANDO	21,205.36
30	31-ago	35397	CHIGUA CALDERÓN LUIS GILBERTO	19,000.00
31	31-ago	35398	HERRERA CONTRERAS TRÁNSITO SALVADOR	5,357.14
32	31-ago	35399	VILLELA LÓPEZ SANDRA PATRICIA	10,500.00
33	31-ago	35401	SOLÍS DELGADO GUSTAVO ADOLFO	20,900.00
34	31-ago	35402	CORDERO TUT JOAQUÍN ELIESER	1,532.50
35	31-ago	35403	AZURDIA GÓMEZ EDGAR ENRIQUE	14,250.00
36	31-ago	35404	ARGUETA CARLOS AUGUSTO	2,117.00
37	31-ago	35405	RODRÍGUEZ PALMA BRENDA VERÓNICA	1,600.00
38	31-ago	35406	SIERRA CARIÁS DE SOTO HEYDI MARIBEL	16,150.00
39	31-ago	35407	MONTENEGRO REYES RANDY LEONEL	2,040.50
40	31-ago	35408	COC JOSÉ	1,600.00
41	31-ago	35409	VILLAGRÁN PAÍZ RAMIRO SERGIO ALEJANDRO	2,145.00
42	31-ago	35410	MORENO LEVERÓN MANUEL DE JESÚS	1,685.50
43	31-ago	35411	GUZMÁN VÉLIZ MAILYN CAROLINA	1,685.50
44	31-ago	35412	LÓPEZ AQUINO KARLA VERÓNICA	15,750.00
45	31-ago	35413	BANCO G & T CONTINENTAL, S.A.	19,006.00

46	31-ago	35414	BANCO G & T CONTINENTAL, S.A.	24,854.00
47	31-ago	35415	BANCO G & T CONTINENTAL, S.A.	19,006.00
48	31-ago	35416	ÁLVAREZ GARCÍA PABLO JACOB	100.00
49	31-ago	35417	MARROQUÍN FRANCO LESTER OSWALDO	1,875.00
50	31-ago	35418	ARGUETA ORELLANA IRVIN OMAR	10,714.29
51	31-ago	35419	BETETA ESPAÑA LIDIA HAYDEE	1,040.00
52	31-ago	35420	LARES LÓPEZ TOMÁS	1,736.50
53	31-ago	35422	PEÑA PALENCIA HENRY EDUARDO	1,787.50
54	31-ago	35423	VARGAS MILIÁN RUBÉN ARTURO	2,500.00
55	31-ago	35426	VILLELA CERVANTES ANÍBAL STUARDO	2,240.00
56	31-ago	35427	ESCOBAR SÚCHITE YENIFER ANALÍ	1,784.50
57	31-ago	35428	CHACÓN MORALES MARTA ALEJANDRA	2,298.00
58	31-ago	35429	MARTÍNEZ CASTAÑEDA JUDITH JAMILETH	1,864.00
59	31-ago	35430	COC JOSÉ	1,600.00
60	31-ago	35431	GARCÍA RAMOS SALVADOR	1,532.50
61	31-ago	35433	GARY ALVA JIMMY	5,357.14
62	31-ago	35434	GUTIERREZ RECINOS GILVA AZUCENA	420.00
63	31-ago	35436	MORALES ORTÍZ ANA MARITZA	8,482.14
64	31-ago	35437	ZÚÑIGA MARTÍNEZ CARLOS HUMBERTO	1,711.00
65	31-ago	35438	MEJÍA CAAL CINTYA ANABELLA	2,250.00
66	31-ago	35439	RODRÍGUEZ FAJARDO ALEX FERNANDO	1,600.00
67	31-ago	35440	VARGAS SALGUERO JUSELY MARITZABEL	1,600.00
68	31-ago	35441	LÓPEZ VÁSQUEZ DE MORALES DORA ELENA	2,043.00
69	31-ago	35442	MONTOYA WHITE OSCAR EDUARDO	22,400.00
70	31-ago	35444	RODRÍGUEZ FAJARDO ALEX FERNANDO	1,600.00
71	31-ago	35445	GUTIERREZ GARCÍA GUILLERMO ADOLFO	1,600.00
72	31-ago	35446	GUTIERREZ GARCÍA GUILLERMO ADOLFO	1,600.00
73	31-ago	35447	SARCEÑO FLORIÁN DONY HUMBERTO	5,600.00
74	31-ago	35448	HERNÁNDEZ ZEPEDA HONER ESLANDER	6,865.00
75	31-ago	35449	PIRIR VARGAS JOSÉ DANIEL	260.00
76	31-ago	35450	PIRIR VARGAS JOSÉ DANIEL	460.00
77	31-ago	35451	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO	4,350.35
78	31-ago	35452	BARRERA ARAGÓN ALLAN YURI	1,472.00
79	31-ago	35453	MAYORGA MARTÍNEZ CRISTIAN ESTUARDO	2,208.00
80	31-ago	35454	LORENZANA SILVA FERNANDO ANTONIO	1,472.00
81	31-ago	35455	CERMEÑO CABRERA WENDY XIOMARA	2,328.00
82	31-ago	35456	ALGARA FERNÁNDEZ CARLOS ALFONSO A.	2,208.00
83	31-ago	35457	TOBAR CRUZ ERICK MEDARDO	2,208.00
84	31-ago	35458	LÓPEZ URIZAR ANÍBAL JORGE ALBERTO	2,208.00
85	31-ago	35459	GONZÁLEZ RODRÍGUEZ SERGIO ROLANDO	2,208.00
TOTAL				Q427,411.95