

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 Noviembre de 2017  
(Cifras en Quetzales)

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS			
Saldo del mes Octubre 2017		Q	954,560.71
Cuenta de ahorro	Q	954,560.71	

**INGRESOS**

(+) Ingresos Cta. Ahorro		Q	1,667,679.00
Ingresos al 31 de Noviembre 2017	Q	1,667,679.00	
Intereses Bantrab Noviembre/2017 (Inversión)	Q	113,252.64	
<b>Total Bruta de Disponibilidad</b>		Q	<b>2,735,492.35</b>

**EGRESOS**

Egresos Cta. Ahorro		Q	1,819,772.41
(-) Transferencias o Pagos ( al 30 de Nov. 2017)	Q	1,819,772.41	

Disponibilidad Bruta - Transferencias del mes		Q	915,719.94
(-) Intereses Bantrab Octubre/2017 (Inversión)		Q	113,252.64
Disponibilidad en Cta. Ahorro Banco G&T Continental		Q	802,467.30
Disponibilidad en Cta. Monetaria G&T Continental		Q	354,925.63
Intereses Acumulados Bantrab al 30 de Noviembre/17		Q	2,278,120.27
Disponibilidad Banrural		Q	25.00
<b>Total Disponible</b>		Q	<b>3,435,538.20</b>

Santo Tomás de Castilla  
1 de Diciembre de 2017

DAVID PALMA  
Sección de Tesorería



ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

**RECIBIDO**  
06 DIC. 2017

Hora: 9:05 Firma: *[Handwritten Signature]*  
Departamento de Financiero

OFICINAS EN CIUDAD CAPITAL OFICINAS CENTRALES

Boulevard Los Próceres, 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. 2251-7463 y 2261-7464

www.zolicguate.com

## AHORROS (Q)

## ESTADO DE CUENTA POR RANGO DE FECHAS - MES ANTERIOR

<b>#Cuenta</b>	1220001693	<b>Nombre de la cuenta</b>	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE
<b>Fecha Inicial</b>	01/11/2017	<b>Fecha Final</b>	30/11/2017
<b>Saldo Inicial</b>	954,560.71	<b>Generado el</b>	01/12/2017 a las 11:50:25 AM

#	Fecha	Referencia	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	Agencia
1	02/11/2017	00000324	N.D. CHEQUE O.B. RECHAZADO	22,772.66		931,788.05	Oper. Compe.
2	02/11/2017	00001280	N.D. BANCA ELECTRONICA	67,860.26		863,927.79	Bca. Empresa
3	03/11/2017	50600820	CREDITO RECEPTOR ACH		1,974.29	865,902.08	Compensacion Guate ACH
4	03/11/2017	50604046	CREDITO RECEPTOR ACH		29,313.59	895,215.67	Compensacion Guate ACH
5	03/11/2017	50604047	CREDITO RECEPTOR ACH		69,547.00	964,762.67	Compensacion Guate ACH
6	03/11/2017	00000324	ND CARTERA DHA	20.00		964,742.67	Oper. Autom.
7	03/11/2017	50605784	CREDITO RECEPTOR ACH		38,964.44	1,003,707.11	Compensacion Guate ACH
8	03/11/2017	00001282	N.D. BANCA ELECTRONICA	340,648.00		663,059.11	Bca. Empresa
9	03/11/2017	00001281	N.D. BANCA ELECTRONICA	27,244.85		635,814.26	Bca. Empresa
10	07/11/2017	02222610	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		4,272.65	640,086.91	SANTO TOMAS DE CASTILLA
11	07/11/2017	02222610	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,285.00	641,371.91	SANTO TOMAS DE CASTILLA
12	07/11/2017	00001284	N.D. BANCA ELECTRONICA	126,952.27		514,419.64	Bca. Empresa
13	07/11/2017	00001283	N.D. BANCA ELECTRONICA	12,688.52		501,731.12	Bca. Empresa
14	08/11/2017	10544691	N.C. PAGO PROVENET		52,719.93	554,451.05	Bca. Empresa
15	08/11/2017	00688618	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,308.21	561,759.26	CAJA AUTOBANCO LOBBY
16	08/11/2017	91303163	CREDITO RECEPTOR ACH		2,068.48	563,827.74	Compensacion Guate ACH
17	08/11/2017	50604053	CREDITO RECEPTOR ACH		11,757.36	575,585.10	Compensacion Guate ACH
18	08/11/2017	01205027	DEPOSITO EN EFECTIVO		345.00	575,930.10	SANTO TOMAS DE CASTILLA
19	08/11/2017	01205028	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		9,277.26	585,207.36	SANTO TOMAS DE CASTILLA
20	08/11/2017	01205029	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		4,187.30	589,394.66	SANTO TOMAS DE CASTILLA
21	08/11/2017	01205030	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		28,000.22	617,394.88	SANTO TOMAS DE CASTILLA
22	08/11/2017	01205031	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		2,115.40	619,510.28	SANTO TOMAS DE CASTILLA
23	08/11/2017	01205032	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS		3,044.00	622,554.28	SANTO TOMAS DE CASTILLA
24	08/11/2017	01205033	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS		6,680.91	629,235.19	SANTO TOMAS DE CASTILLA
25	08/11/2017	01205034	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS		6,633.98	635,869.17	SANTO TOMAS DE CASTILLA
26	08/11/2017	00001285	N.D. BANCA ELECTRONICA	9,532.02		626,337.15	Bca. Empresa
27	08/11/2017	10544758	N.C. PAGO PROVENET		208,183.53	834,520.68	Bca. Empresa
28	09/11/2017	01205050	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		2,134.18	836,654.86	SANTO TOMAS DE CASTILLA
29	09/11/2017	01205274	DEPOSITO EN EFECTIVO		815.00	837,469.86	SANTO TOMAS DE CASTILLA
30	09/11/2017	00273397	N.C. DEPTO. FINANCIERO		52,626.79	890,096.65	Dep Financiero
31	09/11/2017	00273398	N.C. DEPTO. FINANCIERO		310,752.35	1,200,849.00	Dep Financiero
32	10/11/2017	00277627	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		9,314.80	1,210,163.80	LA REFORMA
33	10/11/2017	00891053	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS		27,208.65	1,237,372.45	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
34	10/11/2017	00891084	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		2,059.09	1,239,431.54	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
35	10/11/2017	00891083	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		60,084.37	1,299,515.91	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
36	10/11/2017	00891082	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		6,608.21	1,306,124.12	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
37	10/11/2017	00891081	DEPOSITO EN EFECTIVO		665.00	1,306,789.12	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
38	10/11/2017	00001286	N.D. BANCA ELECTRONICA	73,873.74		1,232,915.38	Bca. Empresa

39	10/11/2017	50605512	CREDITO RECEPTOR ACH		95,964.74	1,328,880.12	Compensacion Guate ACH
40	13/11/2017	00893427	DEPOSITO EN EFECTIVO		290.00	1,329,170.12	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
41	13/11/2017	00893428	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		19,389.84	1,348,559.96	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
42	13/11/2017	00893429	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		1,850.00	1,350,409.96	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
43	13/11/2017	00893430	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		84,410.98	1,434,820.94	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
44	13/11/2017	00893431	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		45,523.19	1,480,344.13	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
45	13/11/2017	00893432	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS		3,010.85	1,483,354.98	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
46	13/11/2017	00893434	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		12,131.82	1,495,486.80	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
47	13/11/2017	00893435	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		74,387.63	1,569,874.43	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
48	13/11/2017	00893436	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS		26,447.77	1,596,322.20	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
49	14/11/2017	00001287	N.D. BANCA ELECTRONICA	152,669.31		1,443,652.89	Bca. Empresa
50	14/11/2017	00893077	DEPOSITO EN EFECTIVO		100.00	1,443,752.89	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
51	14/11/2017	00893078	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		3,300.00	1,447,052.89	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
52	14/11/2017	00893079	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		67,904.09	1,514,956.98	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
53	14/11/2017	00893080	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		1,974.29	1,516,931.27	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
54	14/11/2017	00893081	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		50,090.51	1,567,021.78	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
55	14/11/2017	00893082	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		50,720.23	1,617,742.01	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
56	14/11/2017	00893083	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS		24,171.29	1,641,913.30	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
57	14/11/2017	00893084	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS		3,055.39	1,644,968.69	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
58	14/11/2017	00893086	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		22,800.10	1,667,768.79	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
59	15/11/2017	00001289	N.D. BANCA ELECTRONICA	120,589.74		1,547,179.05	Bca. Empresa
60	15/11/2017	00001288	N.D. BANCA ELECTRONICA	68,244.60		1,478,934.45	Bca. Empresa
61	15/11/2017	00001290	N.D. BANCA ELECTRONICA	50,255.95		1,428,678.50	Bca. Empresa
62	15/11/2017	01203205	DEPOSITO EN EFECTIVO		840.00	1,429,518.50	SANTO TOMAS DE CASTILLA
63	16/11/2017	01203240	DEPOSITO EN EFECTIVO		185.00	1,429,703.50	SANTO TOMAS DE CASTILLA
64	16/11/2017	01203241	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		4,265.47	1,433,968.97	SANTO TOMAS DE CASTILLA
65	16/11/2017	01203242	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		3,671.23	1,437,640.20	SANTO TOMAS DE CASTILLA
66	16/11/2017	01203243	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		1,983.68	1,439,623.88	SANTO TOMAS DE CASTILLA
67	17/11/2017	00001291	N.D. BANCA ELECTRONICA	159,104.74		1,280,519.14	Bca. Empresa
68	17/11/2017	00273886	N.C. DEPTO. FINANCIERO		52,639.85	1,333,158.99	Dep Financiero
69	17/11/2017	01203293	DEPOSITO EN EFECTIVO		510.00	1,333,668.99	SANTO TOMAS DE CASTILLA
70	20/11/2017	01205475	DEPOSITO EN EFECTIVO		285.00	1,333,953.99	SANTO TOMAS DE CASTILLA
71	21/11/2017	01205496	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		2,140.78	1,336,094.77	SANTO TOMAS DE CASTILLA
72	21/11/2017	01205497	DEPOSITO EN EFECTIVO		100.00	1,336,194.77	SANTO TOMAS DE CASTILLA
73	22/11/2017	00001292	N.D. BANCA ELECTRONICA	13,353.20		1,322,841.57	Bca. Empresa
74	23/11/2017	00891888	DEPOSITO EN EFECTIVO		605.00	1,323,446.57	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
75	24/11/2017	00891946	DEPOSITO EN EFECTIVO		50.00	1,323,496.57	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
76	27/11/2017	00892083	DEPOSITO EN EFECTIVO		835.00	1,324,331.57	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
77	28/11/2017	01283570	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,000.00	1,326,331.57	AGENCIA ZONA PRADERA
78	28/11/2017	00001293	N.D. BANCA ELECTRONICA	177,508.94		1,148,822.63	Bca. Empresa
79	28/11/2017	00001294	N.D. BANCA ELECTRONICA	22,950.04		1,125,872.59	Bca. Empresa
80	29/11/2017	00892262	DEPOSITO EN EFECTIVO		505.00	1,126,377.59	AGENCIA PRADERA

						PUERTO BARRIOS	
81	30/11/2017	01281686	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.	46,423.38	1,172,800.97	AGENCIA ZONA PRADERA	
82	30/11/2017	01204090	DEPOSITO EN EFECTIVO	385.00	1,173,185.97	SANTO TOMAS DE CASTILLA	
83	30/11/2017	00001295	N.D. BANCA ELECTRONICA	373,503.57	799,682.40	Bca. Empresa	
84	30/11/2017	00032008	N.C. CAPITALIZACION INTERESES	2,784.90	802,467.30	Oper. Autom.	

**No Débitos:****18 Total Débitos:**

1,819,772.41

**No. créditos:****66 Total créditos:**

1,667,679.00

**Total de Transacciones:****84 No. Cheques:**

0

**MONETARIOS (Q)**  
**ESTADO DE CUENTA DEL MES ANTERIOR**

<b>#Cuenta</b>	1250002510	<b>Nombre de la cuenta</b>	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA
<b>Fecha Inicial</b>	01/11/2017	<b>Fecha Final</b>	30/11/2017
<b>Saldo Inicial</b>	726,129.40	<b>Generado el</b>	01/12/2017 a las 8:47:17 AM

#	Fecha	Referencia	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	Agencia
1	01/11/2017	00035823	PAGO DE CHEQUE	2,375.00		723,754.40	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
2	01/11/2017	00035789	Causal NO definido aun: 814	840.00		722,914.40	REMESAS INTERNACIONALES
3	01/11/2017	00035816	PAGO DE CHEQUE	5,600.00		717,314.40	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
4	01/11/2017	00035826	PAGO DE CHEQUE	6,720.00		710,594.40	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
5	02/11/2017	00035791	PAGO DE CHEQUE	3,562.50		707,031.90	Oper. Compe.
6	02/11/2017	00035788	PAGO DE CHEQUE	1,648.21		705,383.69	Oper. Compe.
7	02/11/2017	00035787	PAGO DE CHEQUE	167.86		705,215.83	Oper. Compe.
8	02/11/2017	00035797	PAGO DE CHEQUE	80.36		705,135.47	Oper. Compe.
9	02/11/2017	00035783	PAGO DE CHEQUE	80.36		705,055.11	Oper. Compe.
10	02/11/2017	00035786	PAGO DE CHEQUE	80.36		704,974.75	Oper. Compe.
11	02/11/2017	00035798	PAGO DE CHEQUE	80.36		704,894.39	Oper. Compe.
12	02/11/2017	00035784	PAGO DE CHEQUE	80.36		704,814.03	Oper. Compe.
13	02/11/2017	00035785	PAGO DE CHEQUE	80.36		704,733.67	Oper. Compe.
14	02/11/2017	00035840	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	6,250.00		698,483.67	SANTO TOMAS DE CASTILLA
15	02/11/2017	00000320	PAGO PLANILLA	4,800.00		693,683.67	Bca. Empresa
16	02/11/2017	00035855	PAGO DE CHEQUE	1,532.50		692,151.17	SANTO TOMAS DE CASTILLA
17	02/11/2017	00035834	PAGO DE CHEQUE	1,600.00		690,551.17	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
18	02/11/2017	00035802	PAGO DE CHEQUE	1,400.00		689,151.17	SANTO TOMAS DE CASTILLA
19	02/11/2017	00035827	PAGO DE CHEQUE	1,864.00		687,287.17	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
20	02/11/2017	00035832	PAGO DE CHEQUE	2,117.00		685,170.17	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
21	02/11/2017	02743684	N. C. BANCA ELECTRONICA		67,860.26	753,030.43	Bca. Empresa
22	03/11/2017	00035801	PAGO DE CHEQUE	47,477.43		705,553.00	Oper. Compe.
23	03/11/2017	00035811	PAGO DE CHEQUE	1,600.00		703,953.00	SANTO TOMAS DE CASTILLA
24	03/11/2017	00035844	PAGO DE CHEQUE	1,900.00		702,053.00	PROCERES
25	03/11/2017	00035757	PAGO DE CHEQUE	36,594.58		665,458.42	Oper. Compe.
26	03/11/2017	00035852	PAGO DE CHEQUE	14,250.00		651,208.42	AGENCIA ZONA PRADERA
27	03/11/2017	00035838	PAGO DE CHEQUE	3,432.50		647,775.92	AGENCIA ZONA PRADERA
28	03/11/2017	00035863	PAGO DE CHEQUE	2,142.86		645,633.06	SANTO TOMAS DE CASTILLA
29	03/11/2017	00035841	PAGO DE CHEQUE	2,145.00		643,488.06	SANTO TOMAS DE CASTILLA
30	03/11/2017	00035837	PAGO DE CHEQUE	10,500.00		632,988.06	AGENCIA ZONA PRADERA
31	03/11/2017	00035862	PAGO DE CHEQUE	16,150.00		616,838.06	AGENCIA ZONA PRADERA
32	03/11/2017	00035870	PAGO DE CHEQUE	3,000.00		613,838.06	AGENCIA ZONA PRADERA
33	03/11/2017	00035873	PAGO DE CHEQUE	3,104.00		610,734.06	AGENCIA ZONA PRADERA
34	03/11/2017	00035872	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	3,104.00		607,630.06	AGENCIA ZONA PRADERA
35	03/11/2017	00035871	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	5,000.00		602,630.06	AGENCIA ZONA PRADERA
36	03/11/2017	02744564	N. C. BANCA ELECTRONICA		340,648.00	943,278.06	Bca. Empresa

37	03/11/2017	02744298	N. C. BANCA ELECTRONICA		27,244.85	970,522.91	Bca. Empresa
38	03/11/2017	00035857	 PAGO DE CHEQUE	12,723.22		957,799.69	PORTALES ZONA 18
39	04/11/2017	00035821	 PAGO DE CHEQUE	2,500.00		955,299.69	SANTO TOMAS DE CASTILLA
40	06/11/2017	00035864	 PAGO DE CHEQUE	3,612.50		951,687.19	Oper. Compe.
41	06/11/2017	00035790	 PAGO DE CHEQUE	10,920.77		940,766.42	Oper. Compe.
42	06/11/2017	00035779	 PAGO DE CHEQUE	4,709.82		936,056.60	Oper. Compe.
43	06/11/2017	00035820	 PAGO DE CHEQUE	8,482.14		927,574.46	Oper. Compe.
44	06/11/2017	00035849	 PAGO DE CHEQUE	21,205.36		906,369.10	Oper. Compe.
45	06/11/2017	00035868	 PAGO DE CHEQUE	15,080.41		891,288.69	Oper. Compe.
46	06/11/2017	00035804	 PAGO DE CHEQUE	3,226.60		888,062.09	AGENCIA ZONA PRADERA
47	06/11/2017	00035865	 PAGO DE CHEQUE	5,693.75		882,368.34	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
48	06/11/2017	00035805	 PAGO DE CHEQUE	2,789.22		879,579.12	AGENCIA ZONA PRADERA
49	06/11/2017	00035810	 PAGO DE CHEQUE	5,357.14		874,221.98	AGENCIA ZONA PRADERA
50	06/11/2017	00035853	Causal NO definido aun: 814	225.00		873,996.98	REMESAS INTERNACIONALES
51	07/11/2017	00035809	 PAGO DE CHEQUE	13,359.37		860,637.61	Oper. Compe.
52	07/11/2017	00035858	 PAGO DE CHEQUE	2,240.00		858,397.61	Oper. Compe.
53	07/11/2017	00035851	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	23,750.00		834,647.61	AGENCIA ZONA PRADERA
54	07/11/2017	00035860	 PAGO DE CHEQUE	2,875.00		831,772.61	CAJA AUTOBANCO LOBBY
55	07/11/2017	00035803	 PAGO DE CHEQUE	300.00		831,472.61	SANTO TOMAS DE CASTILLA
56	07/11/2017	00035807	 PAGO DE CHEQUE	2,076.19		829,396.42	C. C. Galerías Miraflores
57	07/11/2017	00035818	 PAGO DE CHEQUE	1,532.50		827,863.92	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
58	07/11/2017	02746402	N. C. BANCA ELECTRONICA		126,952.27	954,816.19	Bca. Empresa
59	07/11/2017	02745532	N. C. BANCA ELECTRONICA		12,688.52	967,504.71	Bca. Empresa
60	07/11/2017	00000321	PAGO PLANILLA	12,688.52		954,816.19	Bca. Empresa
61	08/11/2017	00035869	 PAGO DE CHEQUE	5,000.00		949,816.19	Oper. Compe.
62	08/11/2017	00035842	 PAGO DE CHEQUE	11,500.00		938,316.19	AGENCIA ZONA PRADERA
63	08/11/2017	02747777	N. C. BANCA ELECTRONICA		9,532.02	947,848.21	Bca. Empresa
64	09/11/2017	00035859	 PAGO DE CHEQUE	22,400.00		925,448.21	Oper. Compe.
65	09/11/2017	00035848	 PAGO DE CHEQUE	11,400.00		914,048.21	Oper. Compe.
66	09/11/2017	00035880	 PAGO DE CHEQUE	2,944.00		911,104.21	Oper. Compe.
67	09/11/2017	00035891	 PAGO DE CHEQUE	99,459.12		811,645.09	Oper. Compe.
68	09/11/2017	00035908	 PAGO DE CHEQUE	840.00		810,805.09	AGENCIA ZONA PRADERA
69	09/11/2017	00035903	 PAGO DE CHEQUE	1,500.00		809,305.09	SANTO TOMAS DE CASTILLA
70	09/11/2017	00035897	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	7,125.00		802,180.09	SANTO TOMAS DE CASTILLA
71	09/11/2017	00035895	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	7,125.00		795,055.09	SANTO TOMAS DE CASTILLA
72	09/11/2017	00035912	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	840.00		794,215.09	PUERTO BARRIOS
73	09/11/2017	00035893	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	420.00		793,795.09	PUERTO BARRIOS
74	09/11/2017	00035896	 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	225.00		793,570.09	PUERTO BARRIOS
75	09/11/2017	00035917	 PAGO DE CHEQUE	420.00		793,150.09	SANTO TOMAS DE CASTILLA
76	09/11/2017	00035909	 PAGO DE CHEQUE	840.00		792,310.09	Convenía Plaza
77	09/11/2017	00035907	 PAGO DE CHEQUE	840.00		791,470.09	Convenía Plaza
78	09/11/2017	00035906	 PAGO DE CHEQUE	840.00		790,630.09	Convenía Plaza
79	09/11/2017	00035915	 PAGO DE CHEQUE	840.00		789,790.09	Convenía Plaza

80	09/11/2017	00035881	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,181.25		787,608.84	SANTO TOMAS DE CASTILLA
81	09/11/2017	00035900	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,892.86		785,715.98	SANTO TOMAS DE CASTILLA
82	09/11/2017	00035796	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	4,509.82		781,206.16	PS 7a. Ave. Zona 4
83	09/11/2017	00035795	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	421.43		780,784.73	PS 7a. Ave. Zona 4
84	09/11/2017	00035888	PAGO DE CHEQUE	5,611.37		775,173.36	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
85	10/11/2017	00035884	PAGO DE CHEQUE	10,632.14		764,541.22	Oper. Compe.
86	10/11/2017	00035883	PAGO DE CHEQUE	8,642.86		755,898.36	Oper. Compe.
87	10/11/2017	00035866	PAGO DE CHEQUE	2,276.92		753,621.44	Oper. Compe.
88	10/11/2017	00035861	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	7,582.36		746,039.08	PETAPA
89	10/11/2017	02748848	N. C. BANCA ELECTRONICA		73,873.74	819,912.82	Bca. Empresa
90	10/11/2017	00856448	NC CARTERA DHA	15,102.23		804,810.59	Cob.Cta.Ajena
91	10/11/2017	00035916	PAGO DE CHEQUE	1,680.00		803,130.59	AGENCIA ZONA PRADERA
92	13/11/2017	00035882	PAGO DE CHEQUE	3,895.74		799,234.85	Oper. Compe.
93	13/11/2017	00035780	PAGO DE CHEQUE	19,167.50		780,067.35	Oper. Compe.
94	13/11/2017	00035892	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,970.24		778,097.11	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
95	14/11/2017	00035899	PAGO DE CHEQUE	1,359.21		776,737.90	Oper. Compe.
96	14/11/2017	02750475	N. C. BANCA ELECTRONICA		152,669.31	929,407.21	Bca. Empresa
97	14/11/2017	00000322	PAGO PLANILLA	152,669.31		776,737.90	Bca. Empresa
98	14/11/2017	00035646	PAGO DE CHEQUE	2,875.00		773,862.90	CAJA AUTOBANCO LOBBY
99	14/11/2017	00035668	PAGO DE CHEQUE	2,875.00		770,987.90	CAJA AUTOBANCO LOBBY
100	14/11/2017	72908388	N. D. BANCA ELECTRONICA	816.00		770,171.90	Cob.Cta.Ajena
101	15/11/2017	00035898	PAGO DE CHEQUE	8,035.71		762,136.19	Oper. Compe.
102	15/11/2017	00035845	PAGO DE CHEQUE	19,000.00		743,136.19	Oper. Compe.
103	15/11/2017	02752705	N. C. BANCA ELECTRONICA		120,589.74	863,725.93	Bca. Empresa
104	15/11/2017	02750896	N. C. BANCA ELECTRONICA		68,244.60	931,970.53	Bca. Empresa
105	15/11/2017	02753064	N. C. BANCA ELECTRONICA		50,255.95	982,226.48	Bca. Empresa
106	15/11/2017	00729088	Pago Cuotas Patronales IGSS	68,244.60		913,981.88	Cob.Cta.Ajena
107	15/11/2017	00035745	PAGO DE CHEQUE	2,040.50		911,941.38	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
108	15/11/2017	00035824	PAGO DE CHEQUE	2,040.50		909,900.88	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
109	16/11/2017	00035959	PAGO DE CHEQUE	1,685.50		908,215.38	SANTO TOMAS DE CASTILLA
110	16/11/2017	00035965	PAGO DE CHEQUE	1,685.50		906,529.88	SANTO TOMAS DE CASTILLA
111	16/11/2017	00035940	PAGO DE CHEQUE	1,532.50		904,997.38	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
112	16/11/2017	00035960	PAGO DE CHEQUE	1,787.50		903,209.88	SANTO TOMAS DE CASTILLA
113	16/11/2017	00035973	PAGO DE CHEQUE	1,600.00		901,609.88	SANTO TOMAS DE CASTILLA
114	16/11/2017	00035950	PAGO DE CHEQUE	1,600.00		900,009.88	SANTO TOMAS DE CASTILLA
115	16/11/2017	03390035	DOCTO. DESCONTADO	6,253.28		893,756.60	COBROS MENORES
116	16/11/2017	00035948	PAGO DE CHEQUE	1,600.00		892,156.60	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
117	16/11/2017	00035952	PAGO DE CHEQUE	2,117.00		890,039.60	SANTO TOMAS DE CASTILLA
118	16/11/2017	00035953	PAGO DE CHEQUE	1,711.00		888,328.60	SANTO TOMAS DE CASTILLA
119	16/11/2017	00035945	PAGO DE CHEQUE	2,145.00		886,183.60	SANTO TOMAS DE CASTILLA
120	16/11/2017	00035967	PAGO DE CHEQUE	440.46		885,743.14	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
121	16/11/2017	00035956	PAGO DE CHEQUE	1,600.00		884,143.14	SANTO TOMAS DE CASTILLA
122	16/11/2017	00035951	PAGO DE CHEQUE	1,600.00		882,543.14	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS

123	16/11/2017	00035918	PAGO DE CHEQUE	420.00		882,123.14	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
124	16/11/2017	00035944	PAGO DE CHEQUE	2,298.50		879,824.64	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
125	16/11/2017	00035964	PAGO DE CHEQUE	1,864.00		877,960.64	SANTO TOMAS DE CASTILLA
126	16/11/2017	00035976	PAGO DE CHEQUE	1,600.00		876,360.64	SANTO TOMAS DE CASTILLA
127	16/11/2017	00035957	PAGO DE CHEQUE	1,685.50		874,675.14	SANTO TOMAS DE CASTILLA
128	16/11/2017	00035924	PAGO DE CHEQUE	901.50		873,773.64	SANTO TOMAS DE CASTILLA
129	16/11/2017	00035930	PAGO DE CHEQUE	130.00		873,643.64	SANTO TOMAS DE CASTILLA
130	16/11/2017	00035958	PAGO DE CHEQUE	1,600.00		872,043.64	SANTO TOMAS DE CASTILLA
131	16/11/2017	00035954	PAGO DE CHEQUE	2,043.00		870,000.64	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
132	16/11/2017	00035941	PAGO DE CHEQUE	2,500.00		867,500.64	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
133	16/11/2017	00035974	PAGO DE CHEQUE	1,950.00		865,550.64	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
134	16/11/2017	00035977	PAGO DE CHEQUE	2,250.00		863,300.64	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
135	17/11/2017	00035867	PAGO DE CHEQUE	709.82		862,590.82	Oper. Compe.
136	17/11/2017	00035800	PAGO DE CHEQUE	709.82		861,881.00	Oper. Compe.
137	17/11/2017	00035934	PAGO DE CHEQUE	3,666.96		858,214.04	Oper. Compe.
138	17/11/2017	00035935	PAGO DE CHEQUE	2,444.64		855,769.40	Oper. Compe.
139	17/11/2017	00035936	PAGO DE CHEQUE	1,043.93		854,725.47	Oper. Compe.
140	17/11/2017	00035942	PAGO DE CHEQUE	1,532.50		853,192.97	SANTO TOMAS DE CASTILLA
141	17/11/2017	00035914	Causal NO definido aun: 814	420.00		852,772.97	REMESAS INTERNACIONALES
142	17/11/2017	00035962	PAGO DE CHEQUE	2,375.00		850,397.97	SANTO TOMAS DE CASTILLA
143	17/11/2017	00035975	PAGO DE CHEQUE	1,600.00		848,797.97	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
144	17/11/2017	02755447	N. C. BANCA ELECTRONICA		159,104.74	1,007,902.71	Bca. Empresa
145	17/11/2017	00035970	PAGO DE CHEQUE	3,432.50		1,004,470.21	AGENCIA ZONA PRADERA
146	17/11/2017	00035978	PAGO DE CHEQUE	420.00		1,004,050.21	SANTO TOMAS DE CASTILLA
147	17/11/2017	00035971	PAGO DE CHEQUE	1,900.00		1,002,150.21	CENTRAL
148	17/11/2017	00035943	PAGO DE CHEQUE	2,040.50		1,000,109.71	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
149	17/11/2017	00273891	DEBITO DEPARTAMENTO FINANCIERO	40,025.00		960,084.71	Dep Financiero
150	17/11/2017	00273892	DEBITO DEPARTAMENTO FINANCIERO	40,025.00		920,059.71	Dep Financiero
151	17/11/2017	00273893	DEBITO DEPARTAMENTO FINANCIERO	40,025.00		880,034.71	Dep Financiero
152	18/11/2017	00035955	PAGO DE CHEQUE	1,600.00		878,434.71	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
153	18/11/2017	00035972	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	6,250.00		872,184.71	OAKLAND
154	20/11/2017	00035792	PAGO DE CHEQUE	6,285.00		865,899.71	Oper. Compe.
155	20/11/2017	00035920	PAGO DE CHEQUE	2,384.50		863,515.21	Oper. Compe.
156	20/11/2017	00035919	PAGO DE CHEQUE	177.00		863,338.21	Oper. Compe.
157	20/11/2017	00035931	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	8,295.31		855,042.90	PS Zona 5
158	20/11/2017	00035946	PAGO DE CHEQUE	1,685.50		853,357.40	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
159	20/11/2017	00035963	PAGO DE CHEQUE	1,864.00		851,493.40	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
160	20/11/2017	00035939	PAGO DE CHEQUE	6,514.29		844,979.11	Santa Amelia
161	21/11/2017	00035966	PAGO DE CHEQUE	440.46		844,538.65	SANTO TOMAS DE CASTILLA
162	21/11/2017	00035968	PAGO DE CHEQUE	440.46		844,098.19	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
163	21/11/2017	00035929		3,172.32		840,925.87	ZONA 4



			CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION			
164	22/11/2017	00035937	PAGO DE CHEQUE	669.64		840,256.23 Oper. Compe.
165	22/11/2017	00035949	PAGO DE CHEQUE	2,240.00		838,016.23 SANTO TOMAS DE CASTILLA
166	22/11/2017	02758087	N. C. BANCA ELECTRONICA		13,353.20	851,369.43 Bca. Empresa
167	22/11/2017	00035961	PAGO DE CHEQUE	1,532.50		849,836.93 AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
168	23/11/2017	00035979	PAGO DE CHEQUE	3,691.74		846,145.19 Oper. Compe.
169	23/11/2017	00035980	PAGO DE CHEQUE	1,230.58		844,914.61 Oper. Compe.
170	23/11/2017	00035894	PAGO DE CHEQUE	830.36		844,084.25 PUERTO BARRIOS
171	24/11/2017	00035926	PAGO DE CHEQUE	23,970.14		820,114.11 Oper. Compe.
172	24/11/2017	00035925	PAGO DE CHEQUE	14,306.25		805,807.86 Oper. Compe.
173	24/11/2017	00035999	PAGO DE CHEQUE	1,680.00		804,127.86 AGENCIA ZONA PRADERA
174	24/11/2017	00036002	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	7,643.82		796,484.04 AGENCIA ZONA PRADERA
175	24/11/2017	00035998	PAGO DE CHEQUE	1,680.00		794,804.04 AGENCIA ZONA PRADERA
176	25/11/2017	00035947	PAGO DE CHEQUE	1,784.50		793,019.54 Zacapa II
177	27/11/2017	00035932	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	4,674.53		788,345.01 AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
178	28/11/2017	00035992	PAGO DE CHEQUE	878.53		787,466.48 Oper. Compe.
179	28/11/2017	00035933	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	19,274.94		768,191.54 EL CORTIJO
180	28/11/2017	00035996	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	178.38		768,013.16 AGENCIA ZONA PRADERA
181	28/11/2017	00035997	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	403.23		767,609.93 AGENCIA ZONA PRADERA
182	28/11/2017	02762960	N. C. BANCA ELECTRONICA		177,508.94	945,118.87 Bca. Empresa
183	28/11/2017	00000323	PAGO PLANILLA	177,508.94		767,609.93 Bca. Empresa
184	28/11/2017	02762978	N. C. BANCA ELECTRONICA		22,950.04	790,559.97 Bca. Empresa
185	28/11/2017	00036005	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,500.00		789,059.97 AGENCIA ZONA PRADERA
186	28/11/2017	00036004	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,250.00		786,809.97 AGENCIA ZONA PRADERA
187	28/11/2017	00035993	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	5,491.07		781,318.90 AG. CENTRO 4 Av. Z. 1
188	29/11/2017	00035969	PAGO DE CHEQUE	440.46		780,878.44 Oper. Compe.
189	30/11/2017	00035981	PAGO DE CHEQUE	33,687.42		747,191.02 Oper. Compe.
190	30/11/2017	00035875	PAGO DE CHEQUE	2,944.00		744,247.02 SAN CRISTOBAL 1
191	30/11/2017	00036008	PAGO DE CHEQUE	840.00		743,407.02 SANTO TOMAS DE CASTILLA
192	30/11/2017	00035877	PAGO DE CHEQUE	2,944.00		740,463.02 C.C. Plaza Plnula
193	30/11/2017	02766553	N. C. BANCA ELECTRONICA		373,503.57	1,113,966.59 Bca. Empresa
194	30/11/2017	00035878	PAGO DE CHEQUE	2,944.00		1,111,022.59 C.C. PRADERA CONCEPCION
195	30/11/2017	00036011	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,378.57		1,108,644.02 PS Puerto Barrlos CE
196	30/11/2017	00007648	N. C. CAPITALIZACION INTERESES		424.38	1,109,068.40 Oper. Autom.

**No Débitos:****179 Total Débitos:**

1,414,465.13

**No. créditos:****17 Total créditos:**

1,797,404.13

**Total de Transacciones:****196 No. Cheques:**

165



IA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA

CALLE 24-69 Zona 10

GUATEMALA GUATEMALA GUATEMALA

Cuentas de Ahorro con Intereses en Quetzales Diario

Pag. 1 de 1

Quetzales

Generado el: 01-DEC-2017

**ESTADO DE CUENTA**

Fecha	Documento	Transaccion	Débitos	Créditos	Saldo
			<b>Saldo Inicial</b>		<b>2,164,867.63</b>
1/2017	48859656	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	6,670.69	2,171,538.32
1/2017	48859657	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	9,493.15	2,181,031.47
1/2017	48859658	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	2,420.48	2,183,451.95
1/2017	48859659	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	1,230.11	2,184,682.06
1/2017	48859660	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	33,904.11	2,218,586.17
1/2017	48859661	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	2,460.21	2,221,046.38
1/2017	48859662	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	2,510.97	2,223,557.35
1/2017	48859663	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	5,151.60	2,228,708.95
1/2017	48859664	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	1,255.49	2,229,964.44
1/2017	48859709	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	2,605.28	2,232,569.72
1/2017	48859710	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	35,137.08	2,267,706.80
1/2017	48871089	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	1,094.78	2,268,801.58
1/2017	48871090	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	2,189.56	2,270,991.14
1/2017	124772171	INT CAPITALIZACION DE INTERESES	0.00	7,129.13	2,278,120.27

<b>Saldo Disponible al Corte</b>	2,278,120.27	<b>Saldo Anterior</b>	2,164,867.63
<b>Saldo en Flote</b>	0.00	<b>Total Créditos</b>	113,252.64
<b>Saldo Sobregirado</b>	0.00	<b>Total Débitos</b>	0.00
<b>Sobregiro Disponible</b>	0.00	<b>Saldo Actual</b>	2,278,120.27
<b>Saldo Consultado y Congelado</b>	0.00	<b>Saldo Promedio del mes</b>	2,168,405.08
<b>Interes al Corte</b>	0.00		

## Egresos del mes Noviembre 2017

CHEQUE	NOMBRE DEL PROVEEDOR		MONTO
02/11/2017	<b>PAGO DE PLANILLA DE BECAS DE OCTUBRE 2017</b>	<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
02/11/2017	35863 DUEÑAS JORDÁN SILVIA JANETH	2,142.86	6,942.86
02/11/2017	35864 LÍNEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS, S.A.	3,612.50	10,555.36
02/11/2017	35865 DUARTE GARZA NORENA NOHEMÍ	5,693.75	16,249.11
02/11/2017	35866 SISTEMAS DE HIGIENE Y MANTENIMIENTO, S.A.	2,276.92	18,526.03
02/11/2017	35867 PRENSA LIBRE, S.A.	709.82	19,235.85
02/11/2017	35868 COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA, S.A.	15,030.41	34,316.26
02/11/2017	35869 ALGARA FERNÁNDEZ CARLOS ALFONSO ANTONIO	5,000.00	39,316.26
02/11/2017	35870 CERMEÑO CABRERA WENDY XIOMARA	3,000.00	42,316.26
02/11/2017	35871 PALMA ELVIRA FREDY LEONEL	5,000.00	47,316.26
02/11/2017	35872 PALMA ELVIRA FREDY LEONEL	3,104.00	50,420.26
02/11/2017	35873 CERMEÑO CABRERA WENDY XIOMARA	3,104.00	53,524.26
02/11/2017	35874 BARRERA ARAGÓN ALLAN YURI	1,472.00	54,996.26
02/11/2017	35875 MOYA ACEVEDO DAVID ANTONIO	2,944.00	57,940.26
02/11/2017	35876 MAYORGA MARTÍNEZ CRISTIAN ESTUARDO	2,944.00	60,884.26
02/11/2017	35877 TOBAR CRUZ ERICK MEDARDO	2,944.00	63,828.26
02/11/2017	35878 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ SERGIO ROLANDO	2,944.00	66,772.26
02/11/2017	35879 LÓPEZ URIZAR ANÍBAL JORGE ALBERTO	2,944.00	69,716.26
02/11/2017	35880 ALGARA FERNÁNDEZ CARLOS ALFONSO ANTONIO	2,944.00	72,660.26
02/11/2017	35881 GIRÓN PINALES OLGA ESPERANZA	2,181.25	74,841.51
03/11/2017	35882 COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	3,895.74	78,737.25
03/11/2017	35883 GONZÁLEZ JUÁREZ GLORIA AMPARO	8,642.86	87,380.11
03/11/2017	35884 GONZÁLEZ JUÁREZ GLORIA AMPARO	10,632.14	98,012.25
03/11/2017	35885 ANULADO		98,012.25
03/11/2017	35886 ANULADO		98,012.25
03/11/2017	35887 ANULADO		98,012.25
06/11/2017	35888 PINEDA FRANCO LETICIA ANALY	5,611.37	103,623.62
06/11/2017	35889 SECRETARÍA NAC. DE ADMIN. DE BIENES EN EXTINCIÓN	97,328.00	200,951.62
06/11/2017	35890 ANULADO		200,951.62
07/11/2017	<b>PAGO DE NÓMINA DE VACACIONES DE NOV. 2017</b>	<b>12,688.52</b>	<b>213,640.14</b>
08/11/2017	35891 BANCO DE LOS TRABAJADORES	99,489.12	313,099.26
08/11/2017	35892 SINDICATO DE TRABAJADORES DE ZOLIC	1,970.24	315,069.50
08/11/2017	35893 GRIGNON DEL CID MILVIA CONSUELO	420.00	315,489.50
08/11/2017	35894 OLIVA Y OLIVA JORGE HUMBERTO	830.36	316,319.86
08/11/2017	35895 MENDOZA GUEVARA ERICK ALFREDO	7,125.00	323,444.86
08/11/2017	35896 GRIGNON DEL CID MILVIA CONSUELO	225.00	323,669.86
08/11/2017	35897 TORRES DARDÓN SEBASTIAN IXBALAQUÉ	7,125.00	330,794.86
08/11/2017	35898 INFINET, S.A.	8,035.71	338,830.57
08/11/2017	35899 CRÉDITO HIPOTECARIO NAC. DE GUATEMALA	1,359.21	340,189.78
08/11/2017	35900 GIRÓN PINALES OLGA ESPERANZA	1,892.86	342,082.64
08/11/2017	35901 ANULADO		342,082.64
08/11/2017	35902 ANULADO		342,082.64
08/11/2017	35903 CONTRERAS DÍAZ EMBER ELIEL	1,500.00	343,582.64
08/11/2017	35904 ANULADO		343,582.64
08/11/2017	35905 ANULADO		343,582.64
08/11/2017	35906 LINARES PÉREZ KARLA FABIOLA	840.00	344,422.64
08/11/2017	35907 BETETA ESPAÑA LIDIA HAYDEE	840.00	345,262.64
08/11/2017	35908 GARZA FLORENTINO	840.00	346,102.64
08/11/2017	35909 BLANCO DE PÉREZ LADY VICTORIA	840.00	346,942.64
08/11/2017	35910 ANULADO		346,942.64
08/11/2017	35911 ANULADO		346,942.64
08/11/2017	35912 GRIGNON DEL CID MILVIA CONSUELO	840.00	347,782.64
08/11/2017	35913 ANULADO		347,782.64
08/11/2017	35914 RIVAS PINEDA MANUEL DE JESÚS	420.00	348,202.64
08/11/2017	35915 LEMUS FLORES ALICIA OLIVIA	840.00	349,042.64
08/11/2017	35916 GARCÍA LÓPEZ JORGE ALBERTO	1,680.00	350,722.64
08/11/2017	35917 CARDONA PÉREZ MIGUEL ÁNGEL	420.00	351,142.64
08/11/2017	35918 VELÁSQUEZ MEJÍA ELVIA DANISSA	420.00	351,562.64

10/11/2017	35919	MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	177.00	351,739.64
10/11/2017	35920	MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	2,384.50	354,124.14
10/11/2017		<b>PAGO DE ISR DE OCTUBRE DE 2017</b>	<b>15,102.23</b>	<b>369,226.37</b>
13/11/2017	35921	<b>ANULADO</b>		369,226.37
13/11/2017	35922	LA CASA ELÉCTRICA, S.A.	334.61	369,560.88
13/11/2017	35923	<b>ANULADO</b>		369,560.88
13/11/2017	35924	GARZA FLORENTINO	901.50	370,462.38
13/11/2017	35925	SEGUROS UNIVERSALES, S.A.	14,306.25	384,768.63
13/11/2017	35926	SEGUROS UNIVERSALES, S.A.	23,970.14	408,738.77
13/11/2017	35927	DISTEPORT, S.A.	844.24	409,683.01
13/11/2017	35928	DISTEPORT, S.A.	3,819.82	413,402.83
13/11/2017	35929	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, S.A.	3,172.32	416,675.15
13/11/2017	35930	GARZA FLORENTINO	130.00	416,705.15
13/11/2017	35931	COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA, S.A.	8,295.31	425,000.46
13/11/2017	35932	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO	4,674.53	429,674.99
13/11/2017	35933	CORPORACIÓN FÁTIMA, S.A.	19,274.94	448,949.93
14/11/2017		<b>PAGO DE NÓMINA DE 1ra. QUINCENA DE NOV. 2017</b>	<b>152,669.31</b>	<b>601,619.24</b>
14/11/2017	35934	TRANSPORTES AÉREOS GUATEMALTECOS, S.A.	3,666.96	605,286.20
14/11/2017	35935	TRANSPORTES AÉREOS GUATEMALTECOS, S.A.	2,444.64	607,730.84
14/11/2017	35936	TRANSPORTES AÉREOS GUATEMALTECOS, S.A.	1,043.93	608,774.77
14/11/2017	35937	MORATAYA ACEITUNO MIRNA LORENA	669.64	609,444.41
14/11/2017	35938	FERRETERÍA PETAPA, S.A.	5,683.79	615,128.20
14/11/2017	35939	GONZÁLEZ JUÁREZ GLORIA AMPARO	6,514.29	621,642.49
14/11/2017		<b>PAGO DE IMPUESTO DE DIETAS# 72908388</b>	<b>816.00</b>	<b>622,458.49</b>
15/11/2017		<b>PAGO DE PLANILLA DEL IGGG OCTUBRE DE 2017</b>	<b>68,244.60</b>	<b>690,703.09</b>
15/11/2017	35940	POLANCO ESQUIVEL HENRY MICSael	1,532.50	692,235.59
15/11/2017	35941	VARGAS MILIÁN RUBÉN ARTURO	2,500.00	694,735.59
15/11/2017	35942	GARCÍA RAMOS SALVADOR	1,532.50	696,268.09
15/11/2017	35943	MONTENEGRO REYES RANDY LEONEL	2,040.50	698,308.59
15/11/2017	35944	CHACÓN MORALES MARTA ALEJANDRA	2,298.50	700,607.09
15/11/2017	35945	VILLAGRÁN PÁIZ RAMIRO SERGIO ALEJANDRO	2,145.00	702,752.09
15/11/2017	35946	GARCÍA GARCÍA PATSY GABRIELA	1,685.50	704,437.59
15/11/2017	35947	ESCOBAR SÚCHITE YENIFER ANALÍ	1,784.50	706,222.09
15/11/2017	35948	PÉREZ GÓMEZ ANÍBAL	1,600.00	707,822.09
15/11/2017	35949	VILLELA CERVANTES ANÍBAL STUARDO	2,240.00	710,062.09
15/11/2017	35950	COC ARTURO	1,600.00	711,662.09
15/11/2017	35951	RODRÍGUEZ PALMA BRENDA VERÓNICA	1,600.00	713,262.09
15/11/2017	35952	ARGUETA CARLOS AUGUSTO	2,117.00	715,379.09
15/11/2017	35953	ZÚÑIGA MARTÍNEZ CARLOS HUMBERTO	1,711.00	717,090.09
15/11/2017	35954	LÓPEZ VÁSQUEZ DE MORALES DORA ELENA	2,043.00	719,133.09
15/11/2017	35955	VARGAS SALGUERO JUSELY MARITZABEL	1,600.00	720,733.09
15/11/2017	35956	IPÍÑA GUTIERREZ EDRAS NEHEMÍAS	1,600.00	722,333.09
15/11/2017	35957	MORENO LEVERÓN MANUEL DE JESÚS	1,685.50	724,018.59
15/11/2017	35958	GUTIERREZ GARCÍA GUILLERMO ADOLFO	1,600.00	725,618.59
15/11/2017	35959	GUZMÁN VÉLIZ MAILYN CAROLINA	1,685.50	727,304.09
15/11/2017	35960	PEÑA PALENCIA HENRY EDUARDO	1,787.50	729,091.59
15/11/2017	35961	CORDERO TUT JOAQUÍN ELIESER	1,532.50	730,624.09
15/11/2017	35962	HERNÁNDEZ AQUINO JORGE MARIO	2,375.00	732,999.09
15/11/2017	35963	MARTÍNEZ CASTAÑEDA JUDITH JAMILETH	1,864.00	734,863.09
15/11/2017	35964	SANTIAGO RAMOS LUIS ALFREDO	1,864.00	736,727.09
15/11/2017	35965	GUZMÁN VÉLIZ MAILYN CAROLINA	1,685.50	738,412.59
15/11/2017	35966	DÍAZ RAMÍREZ DE FRANCO ROSA	440.46	738,853.05
15/11/2017	35967	CONTRERAS DÍAZ EMBER ELIEL	440.46	739,293.51
15/11/2017	35968	CONTRERAS PASCUAL MISAEL	440.46	739,733.97
15/11/2017	35969	CONTRERAS DÍAZ NANCY NINETH	440.46	740,174.43
16/11/2017	35970	HERNÁNDEZ ZEPEDA HONER ESLANDER	3,432.50	743,606.93
16/11/2017	35971	GAMARRO MORALES ADURAM	1,900.00	745,506.93
16/11/2017	35972	VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN	6,250.00	751,756.93
16/11/2017	35973	RODRÍGUEZ FAJARDO ALEX FERNANDO	1,600.00	753,356.93
16/11/2017	35974	CONNOR PÉREZ SYNDI MAROLI	1,950.00	755,306.93
16/11/2017	35975	ELLIS ALDANA PATRICK ALFREDO	1,600.00	756,906.93
16/11/2017	35976	COC JOSÉ	1,600.00	758,506.93
16/11/2017	35977	MEJÍA CAAL CINTYA ANABELLA	2,250.00	760,756.93
16/11/2017	35978	SALAZAR RAMÍREZ JUAN CARLOS	420.00	761,176.93
16/11/2017	35979	TRANSPORTES AÉREOS GUATEMALTECOS, S.A.	3,691.74	764,868.67

16/11/2017	35980	TRANSPORTES AÉREOS GUATEMALTECOS, S.A.	1,230.58	766,099.25
16/11/2017		<b>PAGO PLANILLA DE PRÉSTAMO BCO. G&amp;T OCTUBRE</b>	<b>6,253.28</b>	<b>772,352.53</b>
17/11/2017	35981	CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS	33,687.42	806,039.95
17/11/2017	35982	DATAFLEX, S.A.	1,116.07	807,156.02
17/11/2017		NOTA DE DÉBITO# 3394487 PAGO A CÁMARA COMERCIO	40,025.00	847,181.02
17/11/2017		NOTA DE DÉBITO# 3394488 PAGO A CÁMARA COMERCIO	40,025.00	887,206.02
17/11/2017		NOTA DE DÉBITO# 3394489 PAGO A CÁMARA COMERCIO	40,025.00	927,231.02
21/11/2017	35983	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	80.36	927,311.38
21/11/2017	35984	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	140.18	927,451.56
21/11/2017	35985	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	1,924.11	929,375.67
21/11/2017	35986	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	80.36	929,456.03
21/11/2017	35987	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	80.36	929,536.39
21/11/2017	35988	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	80.36	929,616.75
21/11/2017	35989	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	80.36	929,697.11
21/11/2017	35990	<b>ANULADO</b>		929,697.11
21/11/2017	35991	<b>ANULADO</b>		929,697.11
22/11/2017	35992	MIRABEL, S.A.	878.53	930,575.64
22/11/2017	35993	INNOVACIONES PUBLICITARIAS, S.A.	5,491.07	936,066.71
22/11/2017	35994	SANDOVAL PINEDA JOSÉ RODOLFO	346.04	936,411.75
22/11/2017	35995	SISTEMAS DE HIGIENE Y MANTENIMIENTO, S.A.	2,276.95	938,688.70
22/11/2017	35996	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	178.38	938,867.08
22/11/2017	35997	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	403.23	939,270.31
22/11/2017	35998	HERRERA HERNÁNDEZ ALEXANDRO ENRIQUE	1,680.00	940,950.31
22/11/2017	35999	GARCÍA LÓPEZ JORGE ALBERTO	1,680.00	942,630.31
22/11/2017	36000	<b>ANULADO</b>		942,630.31
22/11/2017	36001	LINARES PÉREZ KARLA FABIOLA	420.00	943,050.31
23/11/2017	36002	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO	7,643.82	950,694.13
23/11/2017	36003	FERRETERÍA PETAPA, S.A.	5,929.45	956,623.58
23/11/2017	36004	INMOBILIARIA MÁRMOL, S.A.	2,250.00	958,873.58
23/11/2017	36005	INMOBILIARIA MÁRMOL, S.A.	1,500.00	960,373.58
23/11/2017	36006	SERVICIOS ADMIN. ZONA PRADERA, S.A.	4,066.77	964,440.35
23/11/2017	36007	GALINDO GALINDO JOSÉ HUMBERTO	720.00	965,160.35
28/11/2017	36008	SALAZAR RAMÍREZ JUAN CARLOS	840.00	966,000.35
28/11/2017		<b>PAGO DE NÓMINA DE 2da. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017</b>	<b>177,508.94</b>	<b>1,143,509.29</b>
29/11/2017	36009	DISTEPORT, S.A.	1,260.71	1,144,770.00
29/11/2017	36010	SECRETARÍA NAC. DE ADMIN. DE BIENES EN EXTINCIÓN	243,320.00	1,388,090.00
29/11/2017	36011	DIST. ULTRA RÁPIDA, S.A.	2,378.57	1,390,468.57
29/11/2017	36012	DOMINGUEZ BARRIENTOS CARLOS ENRIQUE	5,000.00	1,395,468.57
30/11/2017	36013	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	80.36	1,395,548.93
30/11/2017	36014	<b>ANULADO</b>		1,395,548.93
30/11/2017	36015	ILLESCAS GONZÁLEZ MIGDALIA AZUCENA	300.00	1,395,848.93
30/11/2017	36016	NÁJERA DE FELIPE JUANA DEL CARMEN	1,400.00	1,397,248.93
30/11/2017	36017	ESTRADA EDGAR LEONEL	2,589.29	1,399,838.22
30/11/2017	36018	ARGUETA ORELLANA IRVIN OMAR	401.79	1,400,240.01
30/11/2017	36019	ARGUETA ORELLANA IRVIN OMAR	705.36	1,400,945.37
30/11/2017	36020	CERMEÑO CABRERA WENDY XIOMARA	466.67	1,401,412.04
30/11/2017	36021	PALMA ELVIRA FREDY LEONEL	466.67	1,401,878.71
30/11/2017	36022	ALGARA FERNÁNDEZ CARLOS ALFONSO ANTONIO	1,400.00	1,403,278.71
30/11/2017	36023	DE LEÓN TEO SANDRA LORENA	11,400.00	1,414,678.71
30/11/2017	36024	MONTENEGRO REYES RANDY LEONEL	2,040.50	1,416,719.21
30/11/2017	36025	GARCÍA MANCILLA JORGE ANTONIO	23,750.00	1,440,469.21
30/11/2017	36026	VILLAGRÁN PÁIZ RAMIRO SERGIO ALEJANDRO	2,145.00	1,442,614.21
30/11/2017	36027	GARCÍA GARCÍA PATSY GABRIELA	1,685.50	1,444,299.71
30/11/2017	36028	TORRES DARDÓN SEBASTIAN IXBALAQUÉ	7,125.00	1,451,424.71
30/11/2017	36029	VILLELA LÓPEZ SANDRA PATRICIA	10,500.00	1,461,924.71
30/11/2017	36030	FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ ROXANA MARIBEL	11,500.00	1,473,424.71
30/11/2017	36031	CONNOR PÉREZ SYNDI MAROLI	1,950.00	1,475,374.71
30/11/2017	36032	GARCÍA RAMOS SALVADOR	1,532.50	1,476,907.21
30/11/2017	36033	VARGAS MILIÁN RUBÉN ARTURO	2,500.00	1,479,407.21
30/11/2017	36034	MORALES ORTÍZ ANA MARITZA	8,482.14	1,487,889.35
30/11/2017	36035	MEJÍA CAAL CINTYA ANABELLA	2,250.00	1,490,139.35
30/11/2017	36036	VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN	6,250.00	1,496,389.35
30/11/2017	36037	ELLIS ALDANA PATRICK ALFREDO	1,600.00	1,497,989.35
30/11/2017	36038	LÓPEZ AQUINO KARLA VERÓNICA	13,359.37	1,511,348.72
30/11/2017	36039	CHIGUA CALDERÓN LUIS GILBERTO	19,000.00	1,530,348.72

30/11/2017	36040	CHACÓN MORALES MARTA ALEJANDRA	2,298.50	1,532,647.22
30/11/2017	36041	LÓPEZ VÁSQUEZ DE MORALES DORA ELENA	2,043.00	1,534,890.22
30/11/2017	36042	SARCEÑO FLORIAN DONY HUMBERTO	5,600.00	1,540,290.22
30/11/2017	36043	ZÚÑIGA MARTÍNEZ CARLOS HUMBERTO	1,711.00	1,542,001.22
30/11/2017	36044	ARGUETA CARLOS AUGUSTO	2,117.00	1,544,118.22
30/11/2017	36045	RODRÍGUEZ PALMA BRENDA VERÓNICA	1,600.00	1,545,718.22
30/11/2017	36046	COC ARTURO	1,600.00	1,547,318.22
30/11/2017	36047	VILLELA CERVANTES ANÍBAL STUARDO	2,240.00	1,549,558.22
30/11/2017	36048	PÉREZ GÓMEZ ANÍBAL	1,600.00	1,551,158.22
30/11/2017	36049	RODRÍGUEZ FAJARDO ALEX FERNANDO	1,600.00	1,552,758.22
30/11/2017	36050	GAMARRO MORALES ADURAM	1,900.00	1,554,658.22
30/11/2017	36051	COC JOSÉ	1,600.00	1,556,258.22
30/11/2017	36052	HERNÁNDEZ AQUINO JORGE MARIO	2,378.00	1,558,633.22
30/11/2017	36053	MARTÍNEZ CASTAÑEDA JUDITH JAMILETH	1,864.00	1,560,497.22
30/11/2017	36054	LEMUS PALMA JULIO CÉSAR	6,720.00	1,567,217.22
30/11/2017	36055	AZURDIA GÓMEZ EDGAR ENRIQUE	14,260.00	1,581,467.22
30/11/2017	36056	IPÍÑA GUTIERREZ EDRA NEHEMIÁS	1,600.00	1,583,067.22
30/11/2017	36057	GUTIERREZ GARCÍA GUILLERMO ADOLFO	1,600.00	1,584,667.22
30/11/2017	36058	POLANCO ESQUIVEL HENRY MICSAEL	1,532.50	1,586,199.72
30/11/2017	36059	PEÑA PALENCIA HENRY EDUARDO	1,787.50	1,587,987.22
30/11/2017	36060	VARGAS SALGUERO JUSELY MARITZABEL	1,600.00	1,589,587.22
30/11/2017	36061	CORDERO TUT JOAQUÍN ELIESER	1,532.50	1,591,119.72
30/11/2017	36062	GARY ALVA JIMMY	5,357.14	1,596,476.86
30/11/2017	36063	HERNÁNDEZ ZEPEDA HONER ESLANDER	3,432.50	1,599,909.36
30/11/2017	36064	MENDOZA GUEVARA ERICK ALFREDO	7,125.00	1,607,034.36
30/11/2017	36065	SOLÍS DELGADO GUSTAVO ADOLFO	12,723.22	1,619,757.58
30/11/2017	36066	SIERRA CARIÁS DE SOTO HEYDI MARIBEL	16,150.00	1,635,907.58
30/11/2017	36067	DE LEÓN VELASCO HÉCTOR ANÍBAL	19,000.00	1,654,907.58
30/11/2017	36068	SÁENZ BARRIOS JUAN FERNANDO	21,205.36	1,676,112.94
30/11/2017	36069	SANTIAGO RAMOS LUIS ALFREDO	1,864.00	1,677,976.94
30/11/2017	36070	MORENO LEVERÓN MANUEL DE JESÚS	1,685.50	1,679,662.44
30/11/2017	36071	GUZMÁN VÉLIZ MAILYN CAROLINA	1,685.50	1,681,347.94
30/11/2017	36072	ALGARA FERNÁNDEZ CARLOS ALFONSO ANTONIO	8,000.00	1,689,347.94
30/11/2017	36073	AQUINO LÓPEZ NORA BAIBELY	76.12	1,689,424.06
30/11/2017	36074	CERMEÑO CABRERA WENDY XIOMARA	4,000.00	1,693,424.06
30/11/2017	36075	ANULADO		1,693,424.06
30/11/2017	36076	ANULADO		1,693,424.06
30/11/2017	36077	AQUINO LÓPEZ NORA BAIBELY	52,273.83	1,745,697.89
30/11/2017	36078	PALMA ELVIRA FREDY LEONEL	6,000.00	1,751,697.89
30/11/2017	36079	AQUINO LÓPEZ NORA BAIBELY	4,016.43	1,755,714.32

**Cheques en Circulación Noviembre 2017**

No.	Fecha	Cheque	Nombre	Valor	Concepto
1	09-jun	34796	HERNÁNDEZ GARCÍA ANA CAROLINA	781.25	Compra de artículos publicidad
2	31-ago	35454	LORENZANA SILVA FERNANDO ANTONIO	1,472.00	Dietas
3	28-sep	35610	RIVERA NÁJERA ANDRÉS	736.00	Dietas
4	28-sep	35617	MONTERROSA SALAZAR BAYRON A.	1,472.00	Dietas
5	04-oct	35682	HERNÁNDEZ PÉREZ ROSA	250.00	Pensión alimenticia
6	26-oct	35793	LABORALISTAS, S.A.	357.14	Pago capacitación
7	26-oct	35794	SISTEMS ENTERPRISE, S.A.	6,117.19	Arrendamiento equipo telefónico
8	31-oct	35854	SANDOVAL PINEDA JOSÉ RODOLFO	420.00	Viáticos
9	02-nov	35874	BARRERA ARAGÓN ALLAN YURI	1,472.00	Dietas
10	02-nov	35876	MAVORGA MARTÍNEZ CRISTIAN ESTUARDO	2,944.00	Dietas
11	02-nov	35879	LÓPEZ URIZAR ANIBAL JORGE ALBERTO	2,944.00	Dietas
12	07-nov	35889	SECRETARÍA NAC. DE ADMIN. DE BIENES EN EXTINCIÓN	97,328.00	Pago arrendamiento
13	13-nov	35922	LA CASA ELÉCTRICA, S.A.	334.51	Compra accesorios elect.
14	13-nov	35927	DISTEPORT, S.A.	844.24	Compra accesorios elect.
15	13-nov	35928	DISTEPORT, S.A.	3,819.82	Compra accesorios elect.
16	14-nov	35938	FERRETERIA PETAPA, S.A.	5,683.79	Compra de útiles de limpieza
17	17-nov	35982	DATAFLEX, S.A.	1,116.07	Compra de tiras
18	21-nov	35983	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	80.36	Servicio de telefonía
19	21-nov	35984	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	140.18	Servicio de telefonía
20	21-nov	35985	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	1,924.11	Servicio de telefonía
21	21-nov	35986	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	80.36	Servicio de telefonía
22	21-nov	35987	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	80.36	Servicio de telefonía
23	21-nov	35988	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	80.36	Servicio de telefonía
24	21-nov	35989	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	80.36	Servicio de telefonía
25	22-nov	35994	SANDOVAL PINEDA JOSÉ RODOLFO	345.04	Complemento viáticos
26	22-nov	35995	SISTEMAS DE HIGIENE Y MANTENIMIENTO, S.A.	2,276.95	Compra accesorios limpieza
27	22-nov	36001	LINARES PÉREZ KARLA FABIOLA	420.00	Viáticos
28	23-nov	36003	FERRETERIA PETAPA, S.A.	5,929.45	Compra de materiales
29	23-nov	36006	SERVICIOS ADMIN. ZONA PRADERA, S.A.	4,066.77	Areas comunes
30	23-nov	36007	GALINDO GALINDO JOSÉ HUMBERTO	720.00	Alimentación
31	29-nov	36009	DISTEPORT, S.A.	1,260.71	Compra accesorios elect.
32	29-nov	36010	SECRETARÍA NAC. DE ADMIN. DE BIENES EN EXTINCIÓN	243,320.00	Pago arrendamiento
33	29-nov	36012	DOMINGUEZ BARRIENTOS CARLOS ENRIQUE	5,000.00	Artículos promocionales
34	30-nov	36013	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	80.36	Servicio de telefonía
35	30-nov	36015	ILLESCAS GONZÁLEZ MIGDALIA AZUCENA	300.00	Pensión alimenticia
36	30-nov	36016	NAJERA DE FELIPE JUANA DEL CARMEN	1,400.00	Pensión alimenticia
37	30-nov	36017	ESTRADA EDGAR LEONEL	2,589.29	Compra de talonarios
38	30-nov	36018	ARGUETA ORELLANA IRVIN OMAR	401.79	Artículos promocionales
39	30-nov	36019	ARGUETA ORELLANA IRVIN OMAR	705.36	Artículos promocionales

40	30-nov	36020	CERMEÑO CABRERA WENDY XIOMARA	466.67	Gastos representación
41	30-nov	36021	PALMA ELVIRA FREDY LEONEL	466.67	Gastos representación
42	30-nov	36022	ALGARA FERNÁNDEZ CARLOS ALFONSO ANTONIO	1,400.00	Gastos representación
43	30-nov	36023	DE LEÓN TEO SANDRA LORENA	1,400.00	Servicios profesionales
44	30-nov	36024	MONTENEGRO REYES RANDY LEONEL	2,040.50	Personal 029
45	30-nov	36025	GARCÍA MANCILLA JORGE ANTONIO	23,750.00	Servicios profesionales
46	30-nov	36026	VILLAGRÁN PAIZ RAMIRO SERGIO ALEJANDRO	2,145.00	Personal 029
47	30-nov	36027	GARCÍA GARCÍA PATSY GABRIELA	1,695.50	Personal 029
48	30-nov	36028	TORRES DARDÓN SEBASTIAN IXBALQUÉ	7,125.00	Servicios profesionales
49	30-nov	36029	VILLELA LÓPEZ SANDRA PATRICIA	10,500.00	Servicios profesionales
50	30-nov	36030	FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ ROXANA MARIBEL	11,500.00	Servicios profesionales
51	30-nov	36031	CONNOR PEREZ SYNDI MAROLI	1,950.00	Personal 029
52	30-nov	36032	GARCÍA RAMOS SALVADOR	1,532.50	Personal 029
53	30-nov	36033	VARGAS MILLAN RUBEN ARTURO	2,500.00	Personal 029
54	30-nov	36034	MORALES ORTIZ ANA MARITZA	8,482.14	Servicios profesionales
55	30-nov	36035	MEJÍA CAAL CINTYA ANABELLA	2,250.00	Personal 029
56	30-nov	36036	VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN	6,250.00	Personal 029
57	30-nov	36037	ELLIS ALDANA PATRICK ALFREDO	1,600.00	Personal 029
58	30-nov	36038	LÓPEZ AQUINO KARLA VERÓNICA	13,359.37	Servicios profesionales
59	30-nov	36039	CHIGUA CALDERÓN LUIS GILBERTO	19,000.00	Servicios profesionales
60	30-nov	36040	CHACÓN MORALES MARTA ALEJANDRA	2,298.50	Personal 029
61	30-nov	36041	LÓPEZ VÁSQUEZ DE MORALES DORA ELENA	2,043.00	Personal 029
62	30-nov	36042	SARCEÑO FLORIAN DONY HUMBERTO	5,600.00	Personal 029
63	30-nov	36043	ZÚÑIGA MARTÍNEZ CARLOS HUMBERTO	1,711.00	Personal 029
64	30-nov	36044	ARGUETA CARLOS AUGUSTO	2,117.00	Personal 029
65	30-nov	36045	RODRÍGUEZ PALMA BRENDA VERÓNICA	1,600.00	Personal 029
66	30-nov	36046	COC ARTURO	1,600.00	Personal 029
67	30-nov	36047	VILLELA CERVANTES ANIBAL STUARDO	2,240.00	Personal 029
68	30-nov	36048	PÉREZ GÓMEZ ANIBAL	1,600.00	Personal 029
69	30-nov	36049	RODRÍGUEZ FAJARDO ALEX FERNANDO	1,600.00	Personal 029
70	30-nov	36050	GAMARRO MORALES ADURAM	1,900.00	Personal 029
71	30-nov	36051	COC JOSÉ	1,600.00	Personal 029
72	30-nov	36052	HERNÁNDEZ AQUINO JORGE MARIO	2,375.00	Personal 029
73	30-nov	36053	MARTÍNEZ CASTANEDA JUDITH JAMILLETH	1,864.00	Personal 029
74	30-nov	36054	LEMUS PALMA JULIO CÉSAR	6,720.00	Personal 029
75	30-nov	36055	AZURDIA GÓMEZ EDGAR ENRIQUE	14,250.00	Servicios profesionales
76	30-nov	36056	IPÍÑA GUTIERREZ EDRAS NEHEMIAS	1,600.00	Personal 029
77	30-nov	36057	GUTIERREZ GARCÍA GUILLERMO ADOLFO	1,600.00	Personal 029
78	30-nov	36058	POLANCO ESQUIVEL HENRY MISCÁEL	1,532.50	Personal 029
79	30-nov	36059	PEÑA PALENCIA HENRY EDUARDO	1,787.50	Personal 029
80	30-nov	36060	VARGAS SALGUERO JUSELY MARITZABEL	1,600.00	Personal 029



81	30-nov	36061	CORDERO TUT JOAQUIN ELIESER	1,532.50	Personal 029
82	30-nov	36062	GARY ALVA JIMMY	5,357.14	Personal 029
83	30-nov	36063	HERNANDEZ ZEPEDA HONER ESLANDER	3,432.50	Personal 029
84	30-nov	36064	MENDOZA GUEVARA ERICK ALFREDO	7,125.00	Servicios profesionales
85	30-nov	36065	SOLIS DELGADO GUSTAVO ADOLFO	12,723.22	Servicios profesionales
86	30-nov	36066	SIERRA CARIAS DE SOTO HEYDI MARIBEL	16,150.00	Servicios profesionales
87	30-nov	36067	DE LEON VELASCO HECTOR ANIBAL	19,000.00	Servicios profesionales
88	30-nov	36068	SAENZ BARRIOS JUAN FERNANDO	21,205.36	Servicios profesionales
89	30-nov	36069	SANTIAGO RAMOS LUIS ALFREDO	1,864.00	Personal 029
90	30-nov	36070	MORENO LEVERON MANUEL DE JESUS	1,685.50	Personal 029
91	30-nov	36071	GUZMAN VELIZ MAILYN CAROLINA	1,685.50	Personal 029
92	30-nov	36072	ALGARA FERNANDEZ CARLOS ALFONSO ANTONIO	8,000.00	Gastos representación
93	30-nov	36073	AQUINO LÓPEZ NORA BAIBELY	76.12	Liquidación laboral
94	30-nov	36074	CERMEÑO CABRERA WENDY XIOMARA	4,000.00	Gastos representación
95	30-nov	36077	AQUINO LÓPEZ NORA BAIBELY	52,273.83	Liquidación laboral
96	30-nov	36078	PALMA ELVIRA FREDY LEONEL	6,000.00	Gastos representación
97	30-nov	36079	AQUINO LÓPEZ NORA BAIBELY	4,016.43	Liquidación laboral
<b>TOTAL</b>				<b>754,142.77</b>	