

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 Enero de 2018  
(Cifras en Quetzales)

<b>MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS</b>			
Saldo del mes Diciembre 2017			
Cuenta de ahorro	Q	250,669.49	Q 250,669.49

**INGRESOS**

(+)	Ingresos Cta. Ahorro		Q	1,759,925.69
	Ingresos al 31 de Enero 2018	Q	1,759,925.69	Q 1,759,925.69
	Intereses Bantrab Enero/2018 (Inversión)	Q	117,843.51	Q 117,843.51
	<b>Total Bruta de Disponibilidad</b>		Q	<b>2,128,438.69</b>

**EGRESOS**

	Egresos Cta. Ahorro		Q	1,348,905.93
	(-) Transferencias o Pagos al 31 de Enero 2018	Q	1,348,905.93	Q 1,348,905.93

	Disponibilidad Bruta - Transferencias del mes	Q	779,532.76
	(-) Intereses Bantrab Enero/2018 (Inversión)	Q	117,843.51
	<b>Disponibilidad en Cta. Ahorro Banco G&amp;T Continental</b>	Q	<b>661,689.25</b>
	Disponibilidad en Cta. Monetaria G&T Continental	Q	313,865.92
	Intereses Acumulados Bantrab al 31 de Enero/18	Q	2,513,376.81
	Disponibilidad Banrural	Q	25.00
	<b>Total Disponible</b>	Q	<b>3,488,956.98</b>

Santo Tomás de Castilla  
13 de Febrero de 2018

*(Firma manuscrita)*  
**DAVID PALMA**  
Sección de Tesorería



**OFICINAS EN CIUDAD CAPITAL** **OFICINAS CENTRALES**  
Boulevard Los Próceres, 24-69 Zona 10, Edif. Empresarial, K m. 293.5, Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios Izabal,  
Zona Pradera, Torre 4, Nivel 10, Oficina 1002 Guatemala C.A. Teléfonos 7961-5400, 7961-5405  
Tels. Nos. 2261-7463 y 2261-7464  
[www.zolicguate.com](http://www.zolicguate.com)

ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

**RECIBIDO**  
13 FEB. 2018

Hora: 11:39 Firma: *(Firma)*  
Departamento de Financiero

## 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 CASTILLA
<b>Fecha Inicial</b>	01/01/2018	<b>Fecha Final</b>	31/01/2018
<b>Saldo Inicial</b>	250,669.49	<b>Generado el</b>	01/02/2018 a las 2:05:08 PM

#	Fecha	Referencia	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	Agencia
1	02/01/2018	22585079	CREDITO RECEPTOR ACH		11,854.77	262,524.26	Compensacion Guate ACH
2	02/01/2018	01202212	DEPOSITO EN EFECTIVO		9,302.34	271,826.60	SANTO TOMAS DE CASTILLA
3	02/01/2018	01202400	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		2,153.94	273,980.54	SANTO TOMAS DE CASTILLA
4	02/01/2018	01202401	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		2,088.64	276,069.18	SANTO TOMAS DE CASTILLA
5	02/01/2018	01202402	DEPOSITO EN EFECTIVO		85.00	276,154.18	SANTO TOMAS DE CASTILLA
6	02/01/2018	00277017	N.C. DEPTO. FINANCIERO		52,904.91	329,059.09	Dep Financiero
7	03/01/2018	05045672	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		29,179.33	358,238.42	AGENCIA ZONA PRADERA
8	03/01/2018	05049920	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS		28,641.44	386,879.86	AGENCIA ZONA PRADERA
9	03/01/2018	50600111	CREDITO RECEPTOR ACH		39,861.10	426,740.96	Compensacion Guate ACH
10	03/01/2018	05045672	DEPOSITO EN EFECTIVO		773.00	427,513.96	AGENCIA ZONA PRADERA
11	03/01/2018	03648372	DEPOSITO EN EFECTIVO		275.12	427,789.08	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
12	03/01/2018	10782465	N.C. PAGO PROVENET		51,405.82	479,194.90	Bca. Empresa
13	04/01/2018	05049980	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		2,060.48	481,255.38	AGENCIA ZONA PRADERA
14	04/01/2018	50603973	CREDITO RECEPTOR ACH		38,839.63	520,095.01	Compensacion Guate ACH
15	04/01/2018	10788343	N.C. PAGO PROVENET		213,730.31	733,825.32	Bca. Empresa
16	05/01/2018	05045774	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		2,126.18	735,951.50	AGENCIA ZONA PRADERA
17	05/01/2018	00277226	N.C. DEPTO. FINANCIERO		52,662.70	788,614.20	Dep Financiero
18	05/01/2018	00277227	N.C. DEPTO. FINANCIERO		312,446.54	1,101,060.74	Dep Financiero
19	05/01/2018	05045939	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		4,246.42	1,105,307.16	AGENCIA ZONA PRADERA
20	05/01/2018	05045940	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS		3,012.90	1,108,320.06	AGENCIA ZONA PRADERA
21	05/01/2018	03648832	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		2,126.18	1,110,446.24	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
22	05/01/2018	03648831	DEPOSITO EN EFECTIVO		285.00	1,110,731.24	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
23	08/01/2018	50600748	CREDITO RECEPTOR ACH		71,311.41	1,182,042.65	Compensacion Guate ACH
24	08/01/2018	50600767	CREDITO RECEPTOR ACH		32,213.21	1,214,255.86	Compensacion Guate ACH
25	08/01/2018	03331990	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		6,612.71	1,220,868.57	LA REFORMA
26	08/01/2018	05045335	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS		24,243.87	1,245,112.44	AGENCIA ZONA PRADERA
27	08/01/2018	05045336	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS		3,012.90	1,248,125.34	AGENCIA ZONA PRADERA
28	08/01/2018	05045337	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		76,329.27	1,324,454.61	AGENCIA ZONA PRADERA
29	08/01/2018	05045338	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		1,985.01	1,326,439.62	AGENCIA ZONA PRADERA
30	09/01/2018	00694243	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,627.71	1,334,067.33	CAJA AUTOBANCO LOBBY
31	09/01/2018	03847043	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		50,754.84	1,384,822.17	C. C. LA PRADERA
32	09/01/2018	03847044	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		45,701.85	1,430,524.02	C. C. LA PRADERA
33	09/01/2018	05046514	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		22,618.26	1,453,142.28	AGENCIA ZONA PRADERA
34	09/01/2018	03193035	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		9,283.57	1,462,425.85	18 CALLE ZONA 1
35	09/01/2018	03193036	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		980.00	1,463,405.85	18 CALLE ZONA 1
36	09/01/2018	03193037	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		84,092.03	1,547,497.88	18 CALLE ZONA 1
37	09/01/2018	01201851	DEPOSITO EN EFECTIVO		550.00	1,548,047.88	SANTO TOMAS DE CASTILLA

## Consulta de Estado de Cuenta Monetarios

38	09/01/2018	00277365	N.C. DEPTO. FINANCIERO		53,632.13	1,601,680.01	Dep Financiero
39	10/01/2018	05046865	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		3,000.00	1,604,680.01	AGENCIA ZONA PRADERA
40	10/01/2018	05046866	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS		46,145.85	1,650,825.86	AGENCIA ZONA PRADERA
41	10/01/2018	05046867	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS		26,503.34	1,677,329.20	AGENCIA ZONA PRADERA
42	10/01/2018	05046579	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		3,743.46	1,681,072.66	AGENCIA ZONA PRADERA
43	10/01/2018	05046580	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		59,720.49	1,740,793.15	AGENCIA ZONA PRADERA
44	10/01/2018	03984010	DEPOSITO EN EFECTIVO		185.00	1,740,978.15	SANTO TOMAS DE CASTILLA
45	10/01/2018	00001316	N.D. BANCA ELECTRONICA	3,034.29		1,737,943.86	Bca. Empresa
46	10/01/2018	00001315	N.D. BANCA ELECTRONICA	6,166.90		1,731,776.96	Bca. Empresa
47	10/01/2018	05046747	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS		6,638.48	1,738,415.44	AGENCIA ZONA PRADERA
48	10/01/2018	05046748	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS		6,647.87	1,745,063.31	AGENCIA ZONA PRADERA
49	11/01/2018	00001317	N.D. BANCA ELECTRONICA	173,575.66		1,571,487.65	Bca. Empresa
50	11/01/2018	91411159	CREDITO RECEPTOR ACH		2,069.87	1,573,557.52	Compensacion Guate ACH
51	11/01/2018	03983501	DEPOSITO EN EFECTIVO		385.00	1,573,942.52	SANTO TOMAS DE CASTILLA
52	11/01/2018	00001318	N.D. BANCA ELECTRONICA	164,400.04		1,409,542.48	Bca. Empresa
53	12/01/2018	03983533	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		18,626.28	1,428,168.76	SANTO TOMAS DE CASTILLA
54	12/01/2018	03983534	DEPOSITO EN EFECTIVO		100.00	1,428,268.76	SANTO TOMAS DE CASTILLA
55	12/01/2018	03334135	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		2,140.08	1,430,408.84	LA REFORMA
56	12/01/2018	02928844	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		4,234.50	1,434,643.34	AGENCIA ZONA PRADERA
57	12/01/2018	02928845	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		2,006.44	1,436,649.78	AGENCIA ZONA PRADERA
58	15/01/2018	02928996	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		4,334.92	1,440,984.70	AGENCIA ZONA PRADERA
59	15/01/2018	03984562	DEPOSITO EN EFECTIVO		495.00	1,441,479.70	SANTO TOMAS DE CASTILLA
60	16/01/2018	03984664	DEPOSITO EN EFECTIVO		785.00	1,442,264.70	SANTO TOMAS DE CASTILLA
61	17/01/2018	03984703	DEPOSITO EN EFECTIVO		70.00	1,442,334.70	SANTO TOMAS DE CASTILLA
62	18/01/2018	00001319	N.D. BANCA ELECTRONICA	68,368.39		1,373,966.31	Bca. Empresa
63	18/01/2018	04153969	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS		3,138.45	1,377,104.76	AGENCIA ZONA PRADERA
64	18/01/2018	03936456	DEPOSITO EN EFECTIVO		85.00	1,377,189.76	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
65	19/01/2018	04157816	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		165.32	1,377,355.08	AGENCIA ZONA PRADERA
66	19/01/2018	05030483	DEPOSITO EN EFECTIVO		85.00	1,377,440.08	PUERTO BARRIOS
67	22/01/2018	00001320	N.D. BANCA ELECTRONICA	28,913.88		1,348,526.20	Bca. Empresa
68	22/01/2018	50600583	CREDITO RECEPTOR ACH		96,410.78	1,444,936.98	Compensacion Guate ACH
69	22/01/2018	03983722	DEPOSITO EN EFECTIVO		205.00	1,445,141.98	SANTO TOMAS DE CASTILLA
70	23/01/2018	03984856	DEPOSITO EN EFECTIVO		205.00	1,445,346.98	SANTO TOMAS DE CASTILLA
71	24/01/2018	04155516	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		68,128.65	1,513,475.63	AGENCIA ZONA PRADERA
72	24/01/2018	03984888	DEPOSITO EN EFECTIVO		335.00	1,513,810.63	SANTO TOMAS DE CASTILLA
73	25/01/2018	00001321	N.D. BANCA ELECTRONICA	268,614.29		1,245,196.34	Bca. Empresa
74	25/01/2018	03935432	DEPOSITO EN EFECTIVO		345.00	1,245,541.34	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
75	29/01/2018	00001322	N.D. BANCA ELECTRONICA	167,157.86		1,078,383.48	Bca. Empresa
76	29/01/2018	03983929	DEPOSITO EN EFECTIVO		205.00	1,078,588.48	SANTO TOMAS DE CASTILLA
77	29/01/2018	00001323	N.D. BANCA ELECTRONICA	61,920.38		1,016,668.10	Bca. Empresa
78	31/01/2018	03935706	DEPOSITO EN EFECTIVO		415.09	1,017,083.19	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
79	31/01/2018	50606470	CREDITO RECEPTOR ACH		2,028.21	1,019,111.40	Compensacion Guate ACH
80	31/01/2018	02928466	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		46,307.25	1,065,418.65	AGENCIA ZONA

PRADERA

81	31/01/2018	00001325	N.D. BANCA ELECTRONICA	849.50	1,064,569.15	Bca. Empresa
82	31/01/2018	00001326	N.D. BANCA ELECTRONICA	3,327.29	1,061,241.86	Bca. Empresa
83	31/01/2018	00001324	N.D. BANCA ELECTRONICA	15,750.00	1,045,491.86	Bca. Empresa
84	31/01/2018	00001327	N.D. BANCA ELECTRONICA	386,827.45	658,664.41	Bca. Empresa
85	31/01/2018	00033150	N.C. CAPITALIZACION INTERESES	3,024.84	661,689.25	Oper. Autom.

**No Débitos:****13 Total Débitos:**

1,348,905.93

**No. créditos:****72 Total créditos:**

1,759,925.69

**Total de Transacciones:****85 No. Cheques:**

0




## MONETARIOS (Q)

## ESTADO DE CUENTA POR RANGO DE FECHAS - 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>	01/01/2018	<b>Fecha Final</b>	31/01/2018
<b>Saldo Inicial</b>	393,315.71	<b>Generado el</b>	01/02/2018 a las 2:06:12 PM

#	Fecha	Referencia	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	Agencia
1	02/01/2018	00036310	PAGO DE CHEQUE	2,208.00		391,107.71	Oper. Compe.
2	02/01/2018	00036017	PAGO DE CHEQUE	2,589.29		388,518.42	Oper. Compe.
3	02/01/2018	00036243	PAGO DE CHEQUE	2,240.00		386,278.42	Oper. Compe.
4	02/01/2018	00036119	PAGO DE CHEQUE	1,575.00		384,703.42	Oper. Compe.
5	02/01/2018	00036327	PAGO DE CHEQUE	1,236.16		383,467.26	Oper. Compe.
6	02/01/2018	00036303	PAGO DE CHEQUE	1,182.91		382,284.35	Oper. Compe.
7	02/01/2018	00036148	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	4,642.86		377,641.49	PROCERES
8	02/01/2018	00036159	PAGO DE CHEQUE	440.46		377,201.03	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
9	04/01/2018	00036328	PAGO DE CHEQUE	4,107.14		373,093.89	Oper. Compe.
10	04/01/2018	00036166	PAGO DE CHEQUE	2,444.64		370,649.25	Oper. Compe.
11	04/01/2018	00036249	PAGO DE CHEQUE	1,532.50		369,116.75	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
12	05/01/2018	00036289	PAGO DE CHEQUE	300.00		368,816.75	SANTO TOMAS DE CASTILLA
13	05/01/2018	00035876	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,944.00		365,872.75	5a. AVENIDA
14	05/01/2018	00036309	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,472.00		364,400.75	5a. AVENIDA
15	05/01/2018	00036142	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	736.00		363,664.75	5a. AVENIDA
16	08/01/2018	00036308	PAGO DE CHEQUE	1,472.00		362,192.75	AGENCIA ZONA PRADERA
17	09/01/2018	00036297	PAGO DE CHEQUE	2,534.00		359,658.75	Oper. Compe.
18	09/01/2018	00036298	PAGO DE CHEQUE	177.00		359,481.75	Oper. Compe.
19	09/01/2018	00036306	PAGO DE CHEQUE	1,472.00		358,009.75	PUERTO BARRIOS
20	09/01/2018	00036138	PAGO DE CHEQUE	736.00		357,273.75	PUERTO BARRIOS
21	09/01/2018	00035874	PAGO DE CHEQUE	1,472.00		355,801.75	PUERTO BARRIOS
22	09/01/2018	00036152	PAGO DE CHEQUE	8,829.24		346,972.51	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
23	10/01/2018	00036281	PAGO DE CHEQUE	11,400.00		335,572.51	Oper. Compe.
24	10/01/2018	02798467	N. C. BANCA ELECTRONICA		3,034.29	338,606.80	Bca. Empresa
25	10/01/2018	02798344	N. C. BANCA ELECTRONICA		6,166.90	344,773.70	Bca. Empresa
26	10/01/2018	00000330	PAGO PLANILLA	6,166.90		338,606.80	Bca. Empresa
27	10/01/2018	00000331	PAGO PLANILLA	3,034.29		335,572.51	Bca. Empresa
28	11/01/2018	00035982	PAGO DE CHEQUE	1,116.07		334,456.44	Oper. Compe.
29	11/01/2018	02800317	N. C. BANCA ELECTRONICA		173,575.66	508,032.10	Bca. Empresa
30	11/01/2018	00000332	PAGO PLANILLA	173,575.66		334,456.44	Bca. Empresa
31	11/01/2018	00036337	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	16,000.00		318,456.44	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
32	11/01/2018	00128633	NC CARTERA DHA	22,093.57		296,362.87	Cob.Cta.Ajena
33	11/01/2018	02806827	N. C. BANCA ELECTRONICA		164,400.04	460,762.91	Bca. Empresa
34	12/01/2018	00036336	PAGO DE CHEQUE	98,303.04		362,459.87	Oper. Compe.
35	12/01/2018	00036103	PAGO DE CHEQUE	4,081.00		358,378.87	Oper. Compe.
36	12/01/2018	00036335	CHEQUE PROPIO RECIBIDO	20,502.00		337,876.87	AGENCIA ZONA PRADERA
37	12/01/2018	00036307	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	736.00		337,140.87	5a. AVENIDA
38	12/01/2018	03007289	DOCTO. DESCANTADO	5,126.24		332,014.63	COBROS MENORES
39	15/01/2018	00036124	PAGO DE CHEQUE	4,075.50		327,939.13	Oper. Compe.
40	15/01/2018	00036324	CHEQUE PROPIO EN	13,658.68		314,280.45	Plaza Comercial

CONSIGNACION					Katú
41	16/01/2018	00035794	PAGO DE CHEQUE	6,117.19	308,163.26 Oper. Compe.
42	16/01/2018	00036312	PAGO DE CHEQUE	2,208.00	305,955.26 MARQUESA
43	17/01/2018	00036137	PAGO DE CHEQUE	2,857.14	303,098.12 Oper. Compe.
44	17/01/2018	00036339	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,906.36	301,191.76 AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
45	17/01/2018	00036340	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	4,160.00	297,031.76 AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
46	18/01/2018	00036175	PAGO DE CHEQUE	361.61	296,670.15 Oper. Compe.
47	18/01/2018	02832465	N. C. BANCA ELECTRONICA	68,368.39	365,038.54 Bca. Empresa
48	18/01/2018	00777049	Pago Cuotas Patronales IGSS	68,368.39	296,670.15 Cob.Cta.Ajena
49	19/01/2018	00036344	PAGO DE CHEQUE	1,785.71	294,884.44 Oper. Compe.
50	19/01/2018	00036345	PAGO DE CHEQUE	2,403.89	292,480.55 SANTO TOMAS DE CASTILLA
51	19/01/2018	00036346	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	4,000.00	288,480.55 AGENCIA ZONA PRADERA
52	19/01/2018	00036348	PAGO DE CHEQUE	8,000.00	280,480.55 VISTA HERMOSA
53	19/01/2018	00036347	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	6,000.00	274,480.55 AGENCIA ZONA PRADERA
54	22/01/2018	00036343	PAGO DE CHEQUE	3,360.00	271,120.55 Oper. Compe.
55	22/01/2018	00036341	PAGO DE CHEQUE	1,435.07	269,685.48 Oper. Compe.
56	22/01/2018	02836386	N. C. BANCA ELECTRONICA	28,913.88	298,599.36 Bca. Empresa
57	23/01/2018	00036357	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,260.00	297,339.36 AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
58	23/01/2018	00036355	PAGO DE CHEQUE	1,260.00	296,079.36 AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
59	23/01/2018	00036356	PAGO DE CHEQUE	1,260.00	294,819.36 AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
60	24/01/2018	00035610	PAGO DE CHEQUE	736.00	294,083.36 Oper. Compe.
61	24/01/2018	00036359	PAGO DE CHEQUE	1,680.00	292,403.36 SANTO TOMAS DE CASTILLA
62	25/01/2018	00036304	PAGO DE CHEQUE	736.00	291,667.36 Oper. Compe.
63	25/01/2018	00036358	PAGO DE CHEQUE	840.00	290,827.36 SANTO TOMAS DE CASTILLA
64	25/01/2018	00278247	DEBITO DEPARTAMENTO FINANCIERO	253,064.26	37,763.10 Dep Financiero
65	25/01/2018	02847464	N. C. BANCA ELECTRONICA	268,614.29	306,377.39 Bca. Empresa
66	26/01/2018	00036354	PAGO DE CHEQUE	1,260.00	305,117.39 PS Roosevelt II
67	26/01/2018	00036353	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	440.46	304,676.93 AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
68	26/01/2018	00036360	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	4,423.08	300,253.85 AGENCIA ZONA PRADERA
69	26/01/2018	00036370	PAGO DE CHEQUE	1,680.00	298,573.85 AGENCIA ZONA PRADERA
70	26/01/2018	00036180	PAGO DE CHEQUE	1,216.96	297,356.89 AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
71	29/01/2018	00036362	PAGO DE CHEQUE	1,588.39	295,768.50 Oper. Compe.
72	29/01/2018	00036363	PAGO DE CHEQUE	145.54	295,622.96 Oper. Compe.
73	29/01/2018	00036369	PAGO DE CHEQUE	80.36	295,542.60 Oper. Compe.
74	29/01/2018	00036368	PAGO DE CHEQUE	80.36	295,462.24 Oper. Compe.
75	29/01/2018	00036367	PAGO DE CHEQUE	80.36	295,381.88 Oper. Compe.
76	29/01/2018	00036366	PAGO DE CHEQUE	80.36	295,301.52 Oper. Compe.
77	29/01/2018	00036364	PAGO DE CHEQUE	80.36	295,221.16 Oper. Compe.
78	29/01/2018	00036351	PAGO DE CHEQUE	440.46	294,780.70 SANTO TOMAS DE CASTILLA
79	29/01/2018	00036178	PAGO DE CHEQUE	3,741.07	291,039.63 Oper. Compe.
80	29/01/2018	02866967	N. C. BANCA ELECTRONICA	167,157.86	458,197.49 Bca. Empresa
81	29/01/2018	00000333	PAGO PLANILLA	167,157.86	291,039.63 Bca. Empresa
82	29/01/2018	02867130	N. C. BANCA ELECTRONICA	61,920.38	352,960.01 Bca. Empresa
83	29/01/2018	00000334	PAGO PLANILLA	61,920.38	291,039.63 Bca. Empresa
84	31/01/2018	00036361	PAGO DE CHEQUE	3,566.95	287,472.68 Oper. Compe.
85	31/01/2018	00036375	CHEQUE PROPIO RECIBIDO	13,587.45	273,885.23 PUERTO BARRIOS

86	31/01/2018	02869847	N. C. BANCA ELECTRONICA	849.50	274,734.73	Bca. Empresa
87	31/01/2018	02869924	N. C. BANCA ELECTRONICA	3,327.29	278,062.02	Bca. Empresa
88	31/01/2018	02869826	N. C. BANCA ELECTRONICA	15,750.00	293,812.02	Bca. Empresa
89	31/01/2018	00000335	PAGO PLANILLA	15,750.00	278,062.02	Bca. Empresa
90	31/01/2018	00000337	PAGO PLANILLA	3,327.29	274,734.73	Bca. Empresa
91	31/01/2018	00000336	PAGO PLANILLA	849.50	273,885.23	Bca. Empresa
92	31/01/2018	00036389	 PAGO DE CHEQUE	3,200.00	270,685.23	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
93	31/01/2018	02870140	N. C. BANCA ELECTRONICA	386,827.45	657,512.68	Bca. Empresa
94	31/01/2018	00036398	 PAGO DE CHEQUE	4,500.00	653,012.68	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
95	31/01/2018	00036403	 PAGO DE CHEQUE	3,422.00	649,590.68	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
96	31/01/2018	00007547	N. C. CAPITALIZACION INTERESES	118.22	649,708.90	Oper. Autom.

**No Débitos:****No. créditos:****Total de Transacciones:****82 Total Débitos:****14 Total créditos:****96 No. Cheques:**

1,092,630.96

1,349,024.15

70



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

Cuenta: 101045145-5  
GT67 TRAJ 0101 0000 0010 1045 1455

Corte Del: 01-JAN-2018 Al: 31-JAN-2018

Monetarios con Intereses en Quetzales Diario

Quetzales

Pag. 1 de 1

**ESTADO DE CUENTA**

Generado el: 01-FEB-2018

Fecha	Documento	Transaccion	Débitos	Créditos	Saldo
				<b>Saldo inicial</b>	<b>2,395,533.30</b>
13/01/2018	49507781	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	1,128.95	2,396,662.25
13/01/2018	49507782	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	15,226.07	2,411,888.32
31/01/2018	49627681	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	6,893.05	2,418,781.37
31/01/2018	49627682	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	9,809.59	2,428,590.96
31/01/2018	49627683	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	2,501.16	2,431,092.12
31/01/2018	49627684	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	1,271.11	2,432,363.23
31/01/2018	49627685	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	35,034.25	2,467,397.48
31/01/2018	49627686	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	2,542.22	2,469,939.70
31/01/2018	49627687	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	2,594.67	2,472,534.37
31/01/2018	49627688	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	5,323.32	2,477,857.69
31/01/2018	49627689	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	1,297.34	2,479,155.03
31/01/2018	49627731	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	1,563.17	2,480,718.20
31/01/2018	49627732	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	21,082.25	2,501,800.45
31/01/2018	49639245	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	1,131.27	2,502,931.72
31/01/2018	49639246	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	2,262.55	2,505,194.27
31/01/2018	127418812	INT CAPITALIZACION DE INTERESES	0.00	8,182.54	2,513,376.81

Saldo Disponible al Corte	2,513,376.81	Saldo Anterior	2,395,533.30
Saldo en Flote	0.00	Total Créditos	117,843.51
Saldo Sobregirado	0.00	Total Débitos	0.00
Sobregiro Disponible	0.00	Saldo Actual	2,513,376.81
Saldo Consultado y Congelado	0.00	Saldo Promedio del mes	2,408,567.21
Interes al Corte	0.00		



Saldos del mes Enero 2018

CHEQUE	NOMBRE DEL PROVEEDOR		MONTO
10/01/2018	36335	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	
10/01/2018	36336	BANCO DE LOS TRABAJADORES	20,502.00
10/01/2018		PAGO DE NÓMINA DE VACACIONES DE ENERO 2018	98,303.04
10/01/2018		PAGO DE NÓMINA DE VACACIONES DE ENERO 2018	3,034.29
11/01/2018		PAGO DE NÓMINA DE 1ra. QUINCENA DE ENERO 2018	6,166.90
11/01/2018		PAGO DE IMPUESTO POR DIETAS# 00128633	173,575.66
11/01/2018	36337	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO	22,093.57
11/01/2018	36338	ANULADO	16,000.00
12/01/2018		PAGO DE PLANILLA DE PRÉSTAMOS G&T# 03007289	
15/01/2018	36339	SINDICATO DE TRABAJADORES DE ZONA LIBRE	5,126.24
15/01/2018	36340	SINDICATO DE TRABAJADORES DE ZONA LIBRE	1,906.36
15/01/2018	36341	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	4,160.00
16/01/2018	36342	TESORERÍA NACIONAL	1,435.07
16/01/2018	36343	MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	480.00
17/01/2018	36344	ROJAS ALDANA JUAN CARLOS	3,360.00
18/01/2018	36345	GONZÁLEZ LÓPEZ OSCAR HUMBERTO	1,785.71
18/01/2018	36346	CERMEÑO CABRERA WENDY XIOMARA	2,403.89
18/01/2018	36347	PALMA ELVIRA FREDY LEONEL	4,000.00
18/01/2018	36348	ALGARA FERNÁNDEZ CARLOS ALFONSO ANTONIO	6,000.00
18/01/2018		PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGGS DIC. 2017	8,000.00
22/01/2018	36349	RUANO RODRÍGUEZ JOSÉ LUIS	68,368.39
22/01/2018	36350	CONTRERAS PASCUAL MISAE	692.06
22/01/2018	36351	DÍAZ RAMÍREZ DE FRANCO ROSA	440.46
22/01/2018	36352	CONTRERAS DÍAZ NANCY NINETH	440.46
22/01/2018	36353	CONTRERAS DÍAZ EMBER ELIEL	440.46
23/01/2018	36354	LEMUS FLORES ALICIA OLIVIA	440.46
23/01/2018	36355	SALAZAR RAMÍREZ JUAN CARLOS	1,260.00
23/01/2018	36356	ÁLVAREZ GARCÍA PABLO JACOB	1,260.00
23/01/2018	36357	GRIGNON DEL CID MILVIA CONSUELO	1,260.00
23/01/2018	36358	GARZA FLORENTINO	1,260.00
23/01/2018	36359	GARCÍA LÓPEZ JORGE ALBERTO	840.00
25/01/2018		PAGO DE UTILIDADES AL ESTADO# 00278247	1,680.00
25/01/2018	36360	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO	253,064.26
25/01/2018	36361	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	4,423.08
25/01/2018	36362	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	3,566.95
25/01/2018	36363	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	1,588.39
25/01/2018	36364	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	145.54
25/01/2018	36365	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	80.36
25/01/2018	36366	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	80.36
25/01/2018	36367	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	80.36
25/01/2018	36368	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	80.36
25/01/2018	36369	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	80.36
25/01/2018	36370	GARCÍA LÓPEZ JORGE ALBERTO	80.36
25/01/2018	36371	TELFÓNICA MÓVILES GUATEMALA, S.A.	1,680.00
26/01/2018	36372	RIVERA BETETA FERYI TATIANA	3,562.50
29/01/2018	36373	ANULADO	929.74
29/01/2018	36374	ANULADO	
29/01/2018		PAGO DE NÓMINA DE 2da. QUINCENA DE ENERO 2018	
29/01/2018		PAGO DE NÓMINA DE UTILIDADES A TRABAJADORES	167,157.86
30/01/2018	36375	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	61,920.38
30/01/2018	36376	BANCO DE LOS TRABAJADORES	13,587.45
30/01/2018	36377	DISTEPORT, S.A.	28,071.13
30/01/2018	36378	SISTEMS ENTERPRISE, S.A.	1,260.71
30/01/2018	36379	ANULADO	6,117.19
30/01/2018	36380	MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	
30/01/2018	36381	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A.	3,067.00
31/01/2018	36382	HERNÁNDEZ ZEPEDA HONER ESLANDER	42,241.96
			6,865.00

31/01/2018	36383	VILLELA CERVANTES ANÍBAL STUARDO		
31/01/2018	36384	ARGUETA CARLOS AUGUSTO	4,480.00	1,060,926.32
31/01/2018	36385	COC ARTURO	4,234.00	1,065,160.32
31/01/2018	36386	GARCÍA RAMOS SALVADOR	3,200.00	1,068,360.32
31/01/2018	36387	PEÑA PALENCIA HENRY EDUARDO	3,065.00	1,071,425.32
31/01/2018		PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE UTILIDADES	3,575.00	1,075,000.32
31/01/2018		PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE VACACIONES	849.50	1,075,849.82
31/01/2018		PAGO DE NÓMINA DE BOLSA ESCOLAR	3,327.29	1,079,177.11
31/01/2018	36388	VILLAGRAN PAIZ RAMIRO SERGIO ALEJANDRO	15,750.00	1,094,927.11
31/01/2018	36389	ELLIS ALDANA PATRICK ALFREDO	4,290.00	1,099,217.11
31/01/2018	36390	LEMUS PALMA JULIO CÉSAR	3,200.00	1,102,417.11
31/01/2018	36391	CHACÓN MORALES MARTA ALEJANDRA	6,720.00	1,109,137.11
31/01/2018	36392	GARCÍA GARCÍA PATSY GABRIELA	4,597.00	1,113,734.11
31/01/2018	36393	CHIGUA CALDERÓN LUIS GILBERTO	3,500.00	1,117,234.11
31/01/2018	36394	LÓPEZ VÁSQUEZ DE MORALES DORA ELENA	19,000.00	1,136,234.11
31/01/2018	36395	SANTIAGO RAMOS LUIS ALFREDO	4,086.00	1,140,320.11
31/01/2018	36396	GAMARRO MORALES ADURAM	3,728.00	1,144,048.11
31/01/2018	36397	MARTÍNEZ CASTAÑEDA JUDITH JAMILETH	3,800.00	1,147,848.11
31/01/2018	36398	MEJÍA CAAL CINTYA ANABELLA	3,728.00	1,151,576.11
31/01/2018	36399	DE LEÓN TEO DE PINEDA SANDRA LORENA	4,500.00	1,156,076.11
31/01/2018	36400	RODRÍGUEZ FAJARDO ALEX FERNANDO	11,400.00	1,167,476.11
31/01/2018	36401	FUENTES ALDANA YANIRA FABIOLA	3,200.00	1,170,676.11
31/01/2018	36402	GUTIERREZ GARCÍA GUILLERMO ADOLFO	5,357.14	1,176,033.25
31/01/2018	36403	ZÚÑIGA MARTÍNEZ CARLOS HUMBERTO	3,200.00	1,179,233.25
31/01/2018	36404	GUZMÁN VÉLIZ MAILYN CAROLINA	3,422.00	1,182,655.25
31/01/2018	36405	RODRÍGUEZ PALMA BRENDA VERÓNICA	3,371.00	1,186,026.25
31/01/2018	36406	MORENO LEVERÓN MANUEL DE JESÚS	3,500.00	1,189,526.25
31/01/2018	36407	POLANCO ESQUIVEL HENRY MICSAEL	3,371.00	1,192,897.25
31/01/2018	36408	COC JOSÉ	3,500.00	1,196,397.25
31/01/2018	36409	SARCEÑO FLORIÁN DONY HUMBERTO	3,200.00	1,199,597.25
31/01/2018	36410	BLANCO DE PÉREZ LADY VICTORIA	5,600.00	1,205,197.25
31/01/2018	36411	PÉREZ GÓMEZ ANÍBAL	840.00	1,206,037.25
31/01/2018	36412	SIERRA CARIÁS DE SOTO HEYDI MARIBEL	3,200.00	1,209,237.25
31/01/2018	36413	GARCÍA MANCILLA JORGE ANTONIO	16,150.00	1,225,387.25
31/01/2018	36414	VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN	23,750.00	1,249,137.25
31/01/2018	36415	VARGAS SALGUERO JUSELY MARITZABEL	12,500.00	1,261,637.25
31/01/2018	36416	TORRES DARDÓN SEBASTIAN IXBALANQUÉ	3,500.00	1,265,137.25
31/01/2018	36417	VILLELA LÓPEZ SANDRA PATRICIA	8,482.14	1,273,619.39
31/01/2018	36418	GARCÍA LÓPEZ AGUSTÍN	10,500.00	1,284,119.39
31/01/2018	36419	GARCÍA LÓPEZ AGUSTÍN	1,445.05	1,285,564.44
31/01/2018	36420	LINARES PÉREZ KARLA FABIOLA	1,179.00	1,286,743.44
31/01/2018	36421	SALAZAR RAMÍREZ JUAN CARLOS	840.00	1,287,583.44
31/01/2018	36422	ÁLVAREZ GARCÍA PABLO JACOB	840.00	1,288,423.44
31/01/2018	36423	ALGARA FERNÁNDEZ CARLOS ALFONSO ANTONIO	840.00	1,289,263.44
31/01/2018	36424	PALMA ELVIRA FREDY LEONEL	8,000.00	1,297,263.44
31/01/2018	36425	CERMEÑO CABRERA WENDY XIOMARA	6,000.00	1,303,263.44
31/01/2018	36426	GRIGNON DEL CID MILVIA CONSUELO	4,000.00	1,307,263.44
31/01/2018	36427	SILAS RIVERA FREDRIC ERNEST	840.00	1,308,103.44
31/01/2018	36428	SANDOVAL PINEDA JOSÉ RODOLFO	840.00	1,308,943.44
31/01/2018	36429	LEMUS FLORES ALICIA OLIVIA	840.00	1,309,783.44
31/01/2018	36430	GUTIERREZ RECINOS GILVA AZUCENA	840.00	1,310,623.44
			840.00	1,311,463.44