

**FLUJO DE CAJA**  
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS**  
01 al 30 de Noviembre de 2016  
(Cifras en Quetzales)

<b>MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS</b>		
<b>Saldo del mes OCTUBRE 2016</b>		
Cuenta de ahorro	Q 1,927,009.98	<b>Q 1,927,009.98</b>

**INGRESOS**

<b>(+) Ingresos Cta. Ahorro al 30/11/2016</b>		<b>Q 1,805,004.20</b>
Ingresos del mes de Noviembre 2016	Q 1,805,004.20	<b>Q 103,284.60</b>
Intereses Bantrab Noviembre/2016 (Inversión)	Q 103,284.60	
<b>Total Bruta de Disponibilidad</b>		<b>Q 3,835,298.78</b>

**EGRESOS**

<b>Egresos Cta. Ahorro al 15/11/2016</b>		<b>Q 2,077,413.85</b>
(-) Transferencias (Noviembre de 2016) o pagos efectuados en Noviembre 2016	Q 2,077,413.85	

Disponibilidad Bruta - Transferencias del mes	Q 1,757,884.93
(-) Intereses Bantrab Noviembre/2016 (Inversión)	Q 103,284.60
Disponibilidad en Banco G&T Continental	Q 1,654,600.33
Disponibilidad en Cta. Monetaria G&T Continental	Q 19,762.77
Intereses totales Bantrab de Enero a Noviembre/16	Q 940,496.61
Disponibilidad Banrural	Q 25.00
<b>Total Disponible</b>	<b>Q 2,614,884.71</b>

Santo Tomas de Castilla  
30 de Noviembre de 2016

**DAVID PALMA**  
**SECCIÓN DE TESORERÍA**



**OFICINAS EN CIUDAD CAPITAL**      **OFICINAS CENTRALES**  
Boulevard Las Pácoras, 24-09 Zona 10, Edif. Empresarial.      Km. 20A.S. Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios (aéreo),  
Zona Traders, Torre 4, Nivel 10, Oficina 1002.      Guatemala C.A. Teléfonos 7961-5400, 7961-5403  
Tels. No. 2261-7463 y 2261-7464  
[www.zoliguate.com](http://www.zoliguate.com)

ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
**RECIBIDO**  
01 DIC. 2016  
Hora: 10:55 Firma: *[Firma]*  
Departamento de Financiero

## Cheques en Circulación Noviembre 2016

No.	Fecha	Cheque	Nombre	Valor	Ubicación
1	22-jun	32436	Auto Rentas La Nacional	Q5,357.14	Circulación
2	04-jul	32519	Erick Medardo Tobar	Q776.00	Circulación
3	25-jul	32629	Banco de Los Trabajadores	Q332,996.05	Circulación
4	25-jul	32630	Banco de Los Trabajadores	Q166,498.02	Circulación
5	21-sep	33006	Valenzuela Vargas Rubén Oswaldo	Q11,432.22	Circulación
6	11-oct	33141	Productive Business Solutions (Guatemala), S.A.	Q1,304.40	Circulación
7	27-oct	33310	Hernández García Ana Carolina	Q781.25	Circulación
8	03-nov	33322	Productive Business Solutions (Guatemala), S.A.	Q1,246.81	Circulación
9	09-nov	33386	Jo Polanco De Alvarado Luz Maricela	Q2,240.00	Circulación
10	09-nov	33388	Valenzuela Vargas Rubén Oswaldo	Q3,810.74	Circulación
11	14-nov	33413	De León Cifuentes Wilver Antonio	Q21,747.49	Circulación
12	17-nov	33441	Disteporte, Sociedad Anónima	Q636.16	Circulación
13	17-nov	33442	Disteporte, Sociedad Anónima	Q517.63	Circulación
14	18-nov	33448	Editorial Contrapoder, Sociedad Anónima	Q8,929.43	Circulación
15	21-nov	33459	Suministros y Soporte, Sociedad Anónima	Q1,125.00	Circulación
16	21-nov	33460	Suministros y Soporte, Sociedad Anónima	Q535.71	Circulación
17	23-nov	33467	Distribuidora De Electricidad De Oriente, S.A.	Q70,658.98	Circulación
18	24-nov	33473	Hernández Zepeda Honer Eslander	Q6,720.00	Circulación
19	24-nov	33481	Girón Pinales Olga Esperanza	Q1,001.79	Circulación
20	24-nov	33482	Disteport, Sociedad Anónima	Q14,007.59	Circulación
21	24-nov	33485	Disteport, Sociedad Anónima	Q1,110.27	Circulación
22	24-nov	33486	Suministros Y Soporte, Sociedad Anónima	Q1,532.14	Circulación
23	24-nov	33487	Suministros Y Soporte, Sociedad Anónima	Q1,732.14	Circulación
24	24-nov	33488	De León Teo De Pineda Sandra Lorena	Q920.00	Circulación
25	24-nov	33494	Pérez Trujillo Juan Carlos	Q17,580.09	Circulación
26	24-nov	33501	López Díaz Jorge Alberto	Q2,875.00	Circulación
27	24-nov	33503	Vargas Millán Rubén Arturo	Q1,750.00	Circulación
28	24-nov	33505	Montenegro Reyes Randy Leonel	Q1,997.50	Circulación
29	24-nov	33507	Jo Polanco De Alvarado Luz Maricela	Q2,240.00	Circulación
30	24-nov	33514	Sáenz Barrios Juan Fernando	Q21,205.36	Circulación
31	24-nov	33522	De León Teo De Pineda Sandra Lorena	Q7,600.00	Circulación
32	24-nov	33529	Cordero Tut Joaquín Elieser	Q1,500.00	Circulación
33	24-nov	33532	Canella, Sociedad Anónima	Q4,089.29	Circulación
34	24-nov	33536	Cermeño Cabrera De Palma Wendy Xiomara	Q3,000.00	Circulación
35	25-nov	33540	Pérez Quijano Otto René	Q4,572.27	Circulación
36	25-nov	33541	Garza Florentino	Q60.00	Circulación
37	25-nov	33543	Aguirre Murphy Álvaro	Q2,850.00	Circulación
38	25-nov	33544	Aguirre Murphy Álvaro	Q2,850.00	Circulación
39	25-nov	33546	Garza Florentino	Q30.00	Circulación
40	25-nov	33548	Garza Florentino	Q420.00	Circulación
41	25-nov	33549	Cárdenas Bonilla de Vásquez Zonia Beatriz	Q38,178.77	Circulación
42	25-nov	33551	La Casa Eléctrica, S.A.	Q1,980.54	Circulación
43	28-nov	33554	López Díaz Jorge Alberto	Q2,875.00	Circulación
44	28-nov	33555	Villalta Franco Karla Del Carmen	Q1,000.00	Circulación
45	28-nov	33557	Prevemedic, Sociedad Anónima	Q8,217.55	Circulación
46	28-nov	33558	Real, Sociedad Anónima	Q559.09	Circulación
47	28-nov	33559	Real, Sociedad Anónima	Q641.69	Circulación
48	28-nov	33560	Suministros Y Soporte, Sociedad Anónima	Q1,125.00	Circulación
49	28-nov	33561	Calderón Valdéz De García Mirna Gladis	Q377.05	Circulación
50	28-nov	33564	Morales Ortiz Ana Maritza	Q8,482.14	Circulación
51	28-nov	33565	Morales Ortiz Ana Maritza	Q8,482.14	Circulación
52	28-nov	33566	Morales Ortiz Ana Maritza	Q8,482.14	Circulación
53	28-nov	33567	Morales Ortiz Ana Maritza	Q8,482.14	Circulación
54	28-nov	33569	Suministros Y Soporte, Sociedad Anónima	Q803.57	Circulación
55	28-nov	33572	Productive Business Solutions (Guatemala), S.A.	Q1,403.25	Circulación
<b>TOTAL</b>				<b>Q823,326.54</b>	





30	07/11/2016	07924100	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		4,225.04	3,002,360.18	AGENCIA ZONA PRADERA
31	07/11/2016	07924051	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		53,561.65	3,055,921.83	AGENCIA ZONA PRADERA
32	07/11/2016	07924052	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		92,629.80	3,148,551.63	AGENCIA ZONA PRADERA
33	07/11/2016	00001015	N.D. BANCA ELECTRONICA	9,565.06		3,138,986.57	Bca. Empresa
34	07/11/2016	00001016	N.D. BANCA ELECTRONICA	141,670.71		2,997,315.86	Bca. Empresa
35	08/11/2016	07924055	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS		13,512.04	3,010,827.90	AGENCIA ZONA PRADERA
36	08/11/2016	00003251	ND CARTERA DMA	15.00		3,010,812.90	Oper. Autom.
37	08/11/2016	07924059	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		19,221.81	3,030,034.71	AGENCIA ZONA PRADERA
38	08/11/2016	07924058	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		10,000.00	3,040,034.71	AGENCIA ZONA PRADERA
39	08/11/2016	00249950	N.C. DEPTO. FINANCIERO		8,891.02	3,048,925.73	Dep Financiero
40	09/11/2016	00000108	N. C. BANCA ELECTRONICA		65.00	3,048,990.73	Bca. Empresa
41	09/11/2016	07943023	DEPOSITO EN EFECTIVO		250.00	3,049,240.73	PUERTO BARRIOS
42	09/11/2016	00001017	N.D. BANCA ELECTRONICA	96,223.90		2,953,016.83	Bca. Empresa
43	09/11/2016	07943024	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,760.00	2,954,776.83	SANTO TOMAS DE CASTILLA
44	09/11/2016	03711494	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		2,027.26	2,956,804.09	AGENCIA ZONA PRADERA
45	09/11/2016	03711493	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		36,836.18	2,993,640.27	AGENCIA ZONA PRADERA
46	09/11/2016	03711492	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		20,310.54	3,013,950.81	AGENCIA ZONA PRADERA
47	09/11/2016	03711491	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		68,000.65	3,081,951.46	AGENCIA ZONA PRADERA
48	09/11/2016	03711490	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS		27,013.02	3,108,964.48	AGENCIA ZONA PRADERA
49	09/11/2016	50602038	CREDITO RECEPTOR ACH		34,037.53	3,143,002.01	Compensacion Guate ACH
50	10/11/2016	07943025	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		26,045.72	3,169,047.73	PUERTO BARRIOS
51	10/11/2016	07943025	DEPOSITO EN EFECTIVO		305.00	3,169,352.73	PUERTO BARRIOS
52	10/11/2016	00001018	N.D. BANCA ELECTRONICA	61,062.42		3,108,290.31	Bca. Empresa
53	10/11/2016	90905044	CREDITO RECEPTOR ACH		2,104.58	3,110,394.89	Compensacion Guate ACH
54	10/11/2016	03711512	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		85,821.12	3,196,216.01	VISTA HERMOSA
55	10/11/2016	03711513	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		140.00	3,196,356.01	VISTA HERMOSA
56	10/11/2016	03711515	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		2,541.94	3,198,897.95	VISTA HERMOSA
57	10/11/2016	00001019	N.D. BANCA ELECTRONICA	167,672.50		3,031,225.45	Bca. Empresa
58	10/11/2016	00001020	N.D. BANCA ELECTRONICA	102,023.25		2,929,202.20	Bca. Empresa
59	11/11/2016	00001021	N.D. BANCA ELECTRONICA	4,539.56		2,924,662.64	Bca. Empresa
60	11/11/2016	00000092	N. C. BANCA ELECTRONICA		130.00	2,924,792.64	Bca. Empresa
61	11/11/2016	03711522	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS		47,100.93	2,971,893.57	AGENCIA ZONA PRADERA
62	11/11/2016	07943026	DEPOSITO EN EFECTIVO		385.00	2,972,278.57	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
63	14/11/2016	00001022	N.D. BANCA ELECTRONICA	21,390.08		2,950,888.49	Bca. Empresa
64	14/11/2016	00001023	N.D. BANCA ELECTRONICA	39,805.38		2,911,083.11	Bca. Empresa
65	15/11/2016	07943027	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,340.00	2,913,423.11	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
66	15/11/2016	00001024	N.D. BANCA ELECTRONICA	21,280.92		2,892,142.19	Bca. Empresa
67	16/11/2016	03711198	DEPOSITO CON CHEQUES PROPIOS		3,160.00	2,895,302.19	AGENCIA ZONA PRADERA
68	16/11/2016	00001026	N.D. BANCA ELECTRONICA	76,494.41		2,818,807.78	Bca. Empresa
69	16/11/2016	00001025	N.D. BANCA ELECTRONICA	71,492.93		2,747,314.85	Bca. Empresa
70	16/11/2016	07943028	DEPOSITO EN EFECTIVO		550.00	2,747,864.85	AGENCIA PRADERA



71	17/11/2016	00001027	N.D. BANCA ELECTRONICA	53,848.00		2,694,016.85	Bca. Empresa
72	17/11/2016	00001028	N.D. BANCA ELECTRONICA	8,442.00		2,685,574.85	Bca. Empresa
73	18/11/2016	00001029	N.D. BANCA ELECTRONICA	86,352.79		2,599,222.06	Bca. Empresa
74	18/11/2016	07943030	DEPOSITO EN EFECTIVO		355.00	2,599,577.06	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
75	21/11/2016	00001030	N.D. BANCA ELECTRONICA	19,680.71		2,579,896.35	Bca. Empresa
76	21/11/2016	07943032	DEPOSITO EN EFECTIVO		584.14	2,580,480.49	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
77	22/11/2016	03711524	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		2,204.66	2,582,685.15	AGENCIA ZONA PRADERA
78	23/11/2016	04862012	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		38,147.66	2,620,832.81	AGENCIA ZONA PRADERA
79	23/11/2016	00001031	N.D. BANCA ELECTRONICA	221,998.98		2,398,833.83	Bca. Empresa
80	23/11/2016	00000188	N. D. EMISION ESTADO DE CUENTA E	15.00		2,398,818.83	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
81	23/11/2016	00000192	N. D. EMISION ESTADO DE CUENTA E	15.00		2,398,803.83	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
82	23/11/2016	00000193	N. D. EMISION ESTADO DE CUENTA E	15.00		2,398,788.83	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
83	23/11/2016	00000194	N. D. EMISION ESTADO DE CUENTA E	15.00		2,398,773.83	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
84	23/11/2016	00000195	N. D. EMISION ESTADO DE CUENTA E	15.00		2,398,758.83	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
85	23/11/2016	00000196	N. D. EMISION ESTADO DE CUENTA E	15.00		2,398,743.83	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
86	23/11/2016	00000197	N. D. EMISION ESTADO DE CUENTA E	15.00		2,398,728.83	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
87	23/11/2016	00000198	N. D. EMISION ESTADO DE CUENTA E	15.00		2,398,713.83	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
88	24/11/2016	03711521	DEPOSITO CON CHEQUES O. B.		93,483.21	2,492,197.04	AGENCIA ZONA PRADERA
89	24/11/2016	00001032	N.D. BANCA ELECTRONICA	80,884.78		2,411,312.26	Bca. Empresa
90	24/11/2016	00001033	N.D. BANCA ELECTRONICA	366,017.94		2,045,294.32	Bca. Empresa
91	24/11/2016	00001034	N.D. BANCA ELECTRONICA	19,252.27		2,026,042.05	Bca. Empresa
92	25/11/2016	00001035	N.D. BANCA ELECTRONICA	42,045.51		1,983,996.54	Bca. Empresa
93	28/11/2016	00001037	N.D. BANCA ELECTRONICA	188,466.68		1,795,529.86	Bca. Empresa
94	28/11/2016	00001038	N.D. BANCA ELECTRONICA	151,116.82		1,644,413.04	Bca. Empresa
95	29/11/2016	07943044	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,136.35	1,645,549.39	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
96	29/11/2016	04703659	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,020.00	1,648,569.39	C.C. PRADERA CONCEPCION
97	30/11/2016	00025066	N.C. CAPITALIZACION INTERESES		6,030.94	1,654,600.33	Oper. Autom.

<b>No Débitos:</b>	<b>35 Total Débitos:</b>	2,077,413.85
<b>No. créditos:</b>	<b>62 Total créditos:</b>	1,805,004.20
<b>Total de Transacciones:</b>	<b>97 No. Cheques:</b>	0

## MONETARIOS (Q)

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

#Cuenta	1250002510	Nombre de la cuenta	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA
Fecha Inicial	01/11/2016	Fecha Final	30/11/2016
Saldo Inicial	884,988.46	Generado el	01/12/2016 a las 07:46:50 AM

#	Fecha	Referencia	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	Agencia
1	02/11/2016	00033277	PAGO DE CHEQUE	224,273.70		660,714.76	Oper. Compe.
2	02/11/2016	00033297	PAGO DE CHEQUE	80.36		660,634.40	Oper. Compe.
3	02/11/2016	00033290	PAGO DE CHEQUE	80.36		660,554.04	Oper. Compe.
4	02/11/2016	00033294	PAGO DE CHEQUE	80.36		660,473.68	Oper. Compe.
5	02/11/2016	00033229	PAGO DE CHEQUE	1,137.86		659,335.82	Oper. Compe.
6	02/11/2016	00033228	PAGO DE CHEQUE	2,413.60		656,922.22	Oper. Compe.
7	02/11/2016	72760106	N. D. BANCA ELECTRONICA	696.00		656,226.22	Cob.Cta.-Ajena
8	02/11/2016	00033140	PAGO DE CHEQUE	535.71		655,690.51	SANTO TOMAS DE CASTILLA
9	02/11/2016	02451104	N. C. BANCA ELECTRONICA		4,500.00	660,190.51	Bca. Empresa
10	02/11/2016	02451068	N. C. BANCA ELECTRONICA		19,246.59	679,437.10	Bca. Empresa
11	03/11/2016	00033157	PAGO DE CHEQUE	1,875.00		677,562.10	Oper. Compe.
12	03/11/2016	00033116	PAGO DE CHEQUE	2,328.00		675,234.10	Oper. Compe.
13	03/11/2016	00033288	PAGO DE CHEQUE	3,000.00		672,234.10	Oper. Compe.
14	03/11/2016	00000252	PAGO PLANILLA	4,500.00		667,734.10	Bca. Empresa
15	03/11/2016	00033306	PAGO DE CHEQUE	1,393.55		666,340.55	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
16	03/11/2016	00033301	PAGO DE CHEQUE	1,600.00		664,740.55	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
17	03/11/2016	00033233	PAGO DE CHEQUE	642.85		664,097.70	SANTO TOMAS DE CASTILLA
18	04/11/2016	00033313	PAGO DE CHEQUE	1,400.00		662,697.70	SANTO TOMAS DE CASTILLA
19	04/11/2016	00033316	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,851.45		659,846.25	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
20	04/11/2016	00033266	PAGO DE CHEQUE	1,500.00		658,346.25	PUERTO BARRIOS
21	04/11/2016	00033298	PAGO DE CHEQUE	38,178.77		620,167.48	AGENCIA ZONA PRADERA
22	04/11/2016	00033327	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	4,539.56		615,627.92	SANTO TOMAS DE CASTILLA
23	04/11/2016	00033276	PAGO DE CHEQUE	3,526.79		612,101.13	Metroplaza Jutiapa
24	05/11/2016	00033319	PAGO DE CHEQUE	1,500.00		610,601.13	LAS MAJADAS
25	07/11/2016	00033326	PAGO DE CHEQUE	1,156.00		609,445.13	Oper. Compe.
26	07/11/2016	00033268	PAGO DE CHEQUE	2,850.00		606,595.13	Oper. Compe.
27	07/11/2016	00033267	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	420.00		606,175.13	Morales II
28	07/11/2016	00033250	PAGO DE CHEQUE	535.71		605,639.42	PUERTO BARRIOS
29	07/11/2016	02453805	N. C. BANCA ELECTRONICA		9,565.06	615,204.48	Bca. Empresa
30	07/11/2016	02453879	N. C. BANCA ELECTRONICA		141,670.71	756,875.19	Bca. Empresa
31	07/11/2016	00002391	N. D. COM. ESTADO DE CUENTA	20.00		756,855.19	Oper. Autom.
32	08/11/2016	00033245	PAGO DE CHEQUE	7,600.00		749,255.19	Oper. Compe.
33	08/11/2016	00033330	PAGO DE CHEQUE	3,104.00		746,151.19	C. C. LA PRADERA



							AGENCIA ZONA PRADERA
35	08/11/2016	00033341	PAGO DE CHEQUE	840.00		742,207.19	AGENCIA ZONA PRADERA
36	08/11/2016	00033343	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,260.00		740,947.19	AGENCIA ZONA PRADERA
37	08/11/2016	00033346	PAGO DE CHEQUE	1,260.00		739,687.19	AGENCIA ZONA PRADERA
38	08/11/2016	00033118	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	3,104.00		736,583.19	5a. AVENIDA
39	08/11/2016	00033331	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,552.00		735,031.19	5a. AVENIDA
40	08/11/2016	00033333	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,552.00		733,479.19	5a. AVENIDA
41	09/11/2016	00033328	PAGO DE CHEQUE	3,104.00		730,375.19	Oper. Compe.
42	09/11/2016	00033348	PAGO DE CHEQUE	8,214.29		722,160.90	SANTO TOMAS DE CASTILLA
43	09/11/2016	00033335	PAGO DE CHEQUE	2,328.00		719,832.90	AGUILAR BATRES 1
44	09/11/2016	02455156	N. C. BANCA ELECTRONICA		96,223.90	816,056.80	Bca. Empresa
45	09/11/2016	00000253	PAGO PLANILLA	9,565.06		806,491.74	Bca. Empresa
46	10/11/2016	00033337	PAGO DE CHEQUE	81,590.92		724,900.82	Oper. Compe.
47	10/11/2016	00099930	NC CARTERA DHA	10,479.01		714,421.81	Cob.Cta.Ajena
48	10/11/2016	02455928	N. C. BANCA ELECTRONICA		61,062.42	775,484.23	Bca. Empresa
49	10/11/2016	00033329	PAGO DE CHEQUE	2,328.00		773,156.23	C.C. Madero Roosevelt
50	10/11/2016	00033344	PAGO DE CHEQUE	420.00		772,736.23	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
51	10/11/2016	02456670	N. C. BANCA ELECTRONICA		167,672.50	940,408.73	Bca. Empresa
52	10/11/2016	02456891	N. C. BANCA ELECTRONICA		102,023.25	1,042,431.98	Bca. Empresa
53	10/11/2016	00033357	PAGO DE CHEQUE	1,650.00		1,040,781.98	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
54	10/11/2016	00033377	PAGO DE CHEQUE	1,825.00		1,038,956.98	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
55	10/11/2016	00033401	PAGO DE CHEQUE	12,080.00		1,026,876.98	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
56	10/11/2016	00033397	PAGO DE CHEQUE	7,550.00		1,019,326.98	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
57	10/11/2016	00033399	CHEQUE PROPIO RECIBIDO	19,630.00		999,696.98	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
58	10/11/2016	00033400	CHEQUE PROPIO RECIBIDO	14,533.75		985,163.23	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
59	10/11/2016	00033396	CHEQUE PROPIO RECIBIDO	14,533.75		970,629.48	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
60	11/11/2016	00033279	PAGO DE CHEQUE	6,117.19		964,512.29	Oper. Compe.
61	11/11/2016	02457028	N. C. BANCA ELECTRONICA		4,539.56	969,051.85	Bca. Empresa
62	11/11/2016	00000254	PAGO PLANILLA	167,672.50		801,379.35	Bca. Empresa
63	11/11/2016	00033358	PAGO DE CHEQUE	1,500.00		799,879.35	SANTO TOMAS DE CASTILLA
64	11/11/2016	00033373	PAGO DE CHEQUE	1,750.00		798,129.35	SANTO TOMAS DE CASTILLA
05/11/2016	00022298	CHEQUE PROPIO RECIBIDO	19,630.00			778,499.35	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS

							SANTO TOMAS DE CASTILLA
67	11/11/2016	00033385	PAGO DE CHEQUE	1,675.00	774,999.35		SANTO TOMAS DE CASTILLA
68	11/11/2016	00033368	PAGO DE CHEQUE	2,100.00	772,899.35		SANTO TOMAS DE CASTILLA
69	11/11/2016	00033369	PAGO DE CHEQUE	1,650.00	771,249.35		SANTO TOMAS DE CASTILLA
70	11/11/2016	00033375	PAGO DE CHEQUE	2,250.00	768,999.35		AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
71	11/11/2016	00033382	PAGO DE CHEQUE	1,650.00	767,349.35		SANTO TOMAS DE CASTILLA
72	11/11/2016	00033315	PAGO DE CHEQUE	300.00	767,049.35		AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
73	11/11/2016	00033359	PAGO DE CHEQUE	1,750.00	765,299.35		AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
74	11/11/2016	00033391	PAGO DE CHEQUE	1,886.20	763,413.15		AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
75	11/11/2016	00033320	PAGO DE CHEQUE	80.00	763,333.15		AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
76	11/11/2016	00033342	PAGO DE CHEQUE	840.00	762,493.15		AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
77	11/11/2016	00033345	PAGO DE CHEQUE	706.28	761,786.87		AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
78	11/11/2016	00033361	PAGO DE CHEQUE	1,500.00	760,286.87		AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
79	11/11/2016	00033299	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	4,089.29	756,197.58		PS 7a. Ave. Zona 4
80	11/11/2016	00033366	PAGO DE CHEQUE	1,997.50	754,200.08		AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
81	12/11/2016	00033363	PAGO DE CHEQUE	2,000.00	752,200.08		SANTO TOMAS DE CASTILLA
82	12/11/2016	00033314	PAGO DE CHEQUE	500.00	751,700.08		SANTO TOMAS DE CASTILLA
83	12/11/2016	00033325	PAGO DE CHEQUE	2,325.89	749,374.19		AG. CENTRO 4 Av. Z. 1
84	12/11/2016	00033360	PAGO DE CHEQUE	1,700.00	747,674.19		PUERTO BARRIOS
85	12/11/2016	00033380	PAGO DE CHEQUE	1,500.00	746,174.19		PUERTO BARRIOS
86	12/11/2016	00033406	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	576.79	745,597.40		SANTO TOMAS DE CASTILLA
87	12/11/2016	00033367	PAGO DE CHEQUE	1,650.00	743,947.40		AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
88	12/11/2016	00033321	PAGO DE CHEQUE	95.00	743,852.40		AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
89	13/11/2016	00033378	PAGO DE CHEQUE	1,825.00	742,027.40		AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
90	14/11/2016	00033350	PAGO DE CHEQUE	8,046.39	733,981.01		Oper. Compe.
91	14/11/2016	00033339	PAGO DE CHEQUE	9,688.93	724,292.08		Oper. Compe.



93	14/11/2016	00033347	PAGO DE CHEQUE	3,995.54		718,780.28	Oper. Compe.
94	14/11/2016	00033407	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	46,215.61		672,564.67	Morales II
95	14/11/2016	00033379	PAGO DE CHEQUE	1,900.00		670,664.67	LAS AMERICAS
96	14/11/2016	00033340	PAGO DE CHEQUE	370.00		670,294.67	SANTO TOMAS DE CASTILLA
97	14/11/2016	00033381	PAGO DE CHEQUE	1,500.00		668,794.67	SANTO TOMAS DE CASTILLA
98	14/11/2016	00033338	PAGO DE CHEQUE	1,260.00		667,534.67	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
99	14/11/2016	00033404	PAGO DE CHEQUE	9,985.25		657,549.42	AGENCIA ZONA PRADERA
100	14/11/2016	00033364	PAGO DE CHEQUE	2,325.00		655,224.42	SANTO TOMAS DE CASTILLA
101	14/11/2016	00033405	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	3,759.96		651,464.46	AGENCIA ZONA PRADERA
102	14/11/2016	00033365	PAGO DE CHEQUE	2,072.50		649,391.96	PUERTO BARRIOS
103	14/11/2016	02458933	N. C. BANCA ELECTRONICA		21,390.08	670,782.04	Bca. Empresa
104	14/11/2016	02459042	N. C. BANCA ELECTRONICA		39,805.38	710,587.42	Bca. Empresa
105	15/11/2016	00033353	PAGO DE CHEQUE	6,017.86		704,569.56	Oper. Compe.
106	15/11/2016	00033351	PAGO DE CHEQUE	1,259.82		703,309.74	Oper. Compe.
107	15/11/2016	00033370	PAGO DE CHEQUE	2,240.00		701,069.74	EL PROGRESO JUTIAPA
108	15/11/2016	00033372	PAGO DE CHEQUE	2,240.00		698,829.74	EL PROGRESO JUTIAPA
109	15/11/2016	00033371	PAGO DE CHEQUE	2,240.00		696,589.74	EL PROGRESO JUTIAPA
110	15/11/2016	00033362	PAGO DE CHEQUE	1,825.00		694,764.74	SANTO TOMAS DE CASTILLA
111	15/11/2016	00033376	PAGO DE CHEQUE	1,997.50		692,767.24	Morales II
112	15/11/2016	72765935	N. D. BANCA ELECTRONICA		672.00	692,095.24	Cob.Cta.Ajena
113	15/11/2016	00033402	PAGO DE CHEQUE	7,592.00		684,503.24	PUERTO BARRIOS
114	15/11/2016	02460043	N. C. BANCA ELECTRONICA		21,280.92	705,784.16	Bca. Empresa
115	16/11/2016	00033352	PAGO DE CHEQUE	669.64		705,114.52	Oper. Compe.
116	16/11/2016	00033392	PAGO DE CHEQUE	223.21		704,891.31	Oper. Compe.
117	16/11/2016	00033411	PAGO DE CHEQUE	8,305.98		696,585.33	Oper. Compe.
118	16/11/2016	00033410	PAGO DE CHEQUE	10,406.25		686,179.08	Oper. Compe.
119	16/11/2016	02460923	N. C. BANCA ELECTRONICA		76,494.41	762,673.49	Bca. Empresa
120	16/11/2016	02460199	N. C. BANCA ELECTRONICA		71,492.93	834,166.42	Bca. Empresa
121	16/11/2016	00297387	Pago Cuotas Patronales IGSS	71,492.93		762,673.49	Cob.Cta.Ajena
122	16/11/2016	00033393	PAGO DE CHEQUE	127.40		762,546.09	AGENCIA ZONA PRADERA
123	16/11/2016	00033394	PAGO DE CHEQUE	420.52		762,125.57	AGENCIA ZONA PRADERA
124	16/11/2016	00033390	CHEQUE PROPIO RECIBIDO	12,189.48		749,936.09	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
125	17/11/2016	00033323	PAGO DE CHEQUE	1,710.71		748,225.38	Oper. Compe.
126	17/11/2016	00033412	PAGO DE CHEQUE	705.36		747,520.02	Oper. Compe.
127	17/11/2016	00033403	PAGO DE CHEQUE	320.54		747,199.48	Oper. Compe.
128	17/11/2016	00033426	PAGO DE CHEQUE	129.46		747,070.02	Oper. Compe.
129	17/11/2016	00033418	PAGO DE CHEQUE	80.36		746,989.66	Oper. Compe.
130	17/11/2016	00033425	PAGO DE CHEQUE	80.36		746,909.30	Oper. Compe.
131	17/11/2016	00033422	PAGO DE CHEQUE	80.36		746,828.94	Oper. Compe.
132	17/11/2016	00033421	PAGO DE CHEQUE	80.36		746,748.58	Oper. Compe.
133	17/11/2016	00033419	PAGO DE CHEQUE	80.36		746,668.22	Oper. Compe.
134	17/11/2016	00033418	PAGO DE CHEQUE	80.36		746,587.86	Oper. Compe.

135	17/11/2016	00033417	PAGO DE CHEQUE	1,805.36		744,782.50	Oper. Compe.
136	17/11/2016	00033424	PAGO DE CHEQUE	5,872.32		738,910.18	Oper. Compe.
137	17/11/2016	00033356	PAGO DE CHEQUE	3,990.63		734,919.55	Oper. Compe.
138	17/11/2016	02462522	N. C. BANCA ELECTRONICA		53,848.00	788,767.55	Bca. Empresa
139	17/11/2016	02462554	N. C. BANCA ELECTRONICA		8,442.00	797,209.55	Bca. Empresa
140	17/11/2016	00033435	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	17,857.14		779,352.41	Las Americas Plaza Subway
141	17/11/2016	00033445	PAGO DE CHEQUE	6,664.05		772,688.36	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
142	17/11/2016	00033439	CHEQUE PROPIO RECIBIDO	34,684.00		738,004.36	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
143	18/11/2016	00033408	PAGO DE CHEQUE	1,032.49		736,971.87	Oper. Compe.
144	18/11/2016	00033324	PAGO DE CHEQUE	1,875.00		735,096.87	Oper. Compe.
145	18/11/2016	00033336	PAGO DE CHEQUE	2,328.00		732,768.87	AGENCIA ZONA PRADERA
146	18/11/2016	02463238	N. C. BANCA ELECTRONICA		86,352.79	819,121.66	Bca. Empresa
147	18/11/2016	00033438	PAGO DE CHEQUE	6,705.35		812,416.31	SANTO TOMAS DE CASTILLA
148	18/11/2016	00033440	PAGO DE CHEQUE	942.86		811,473.45	SANTO TOMAS DE CASTILLA
149	19/11/2016	00033374	PAGO DE CHEQUE	1,600.00		809,873.45	Zacapa II
150	20/11/2016	00033415	PAGO DE CHEQUE	5,981.39		803,892.06	BOSQUES DE SAN NICOLAS
151	21/11/2016	00033437	PAGO DE CHEQUE	36,267.04		767,625.02	Oper. Compe.
152	21/11/2016	00033423	PAGO DE CHEQUE	51.75		767,573.27	Oper. Compe.
153	21/11/2016	00033444	PAGO DE CHEQUE	9,235.44		758,337.83	Oper. Compe.
154	21/11/2016	02464384	N. C. BANCA ELECTRONICA		19,680.71	778,018.54	Bca. Empresa
155	22/11/2016	00033446	PAGO DE CHEQUE	8,442.00		769,576.54	Oper. Compe.
156	22/11/2016	00033334	PAGO DE CHEQUE	1,552.00		768,024.54	LA REFORMA
157	22/11/2016	00033449	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	3,688.47		764,336.07	AGENCIA ZONA PRADERA
158	22/11/2016	00033387	PAGO DE CHEQUE	1,082.15		763,253.92	LA REFORMA
159	22/11/2016	00033466	PAGO DE CHEQUE	1,260.00		761,993.92	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
160	22/11/2016	00033465	PAGO DE CHEQUE	1,260.00		760,733.92	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
161	22/11/2016	00033462	PAGO DE CHEQUE	1,260.00		759,473.92	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
162	22/11/2016	00033451	PAGO DE CHEQUE	2,223.21		757,250.71	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
163	23/11/2016	00033443	PAGO DE CHEQUE	1,167.86		756,082.85	Oper. Compe.
164	23/11/2016	00033447	PAGO DE CHEQUE	10,580.36		745,502.49	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
165	23/11/2016	00033464	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,260.00		744,242.49	Morales II
166	23/11/2016	00033458	PAGO DE CHEQUE	3,000.00		741,242.49	SANTO TOMAS DE CASTILLA
167	23/11/2016	00033456	PAGO DE CHEQUE	6,200.00		735,042.49	SANTO TOMAS DE CASTILLA
168	23/11/2016	02466523	N. C. BANCA ELECTRONICA		221,998.98	957,041.47	Bca. Empresa
169	24/11/2016	00033349	PAGO DE CHEQUE	5,330.36		951,711.11	Oper. Compe.
170	24/11/2016	00033430	PAGO DE CHEQUE	1,640.63		950,070.48	Oper. Compe.




						AG. CENTRO 4 Av. Z. 1
172	24/11/2016	00033468	CHEQUE PROPIO RECIBIDO	25,670.00		923,140.48 AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
173	24/11/2016	00033469	CHEQUE PROPIO RECIBIDO	25,670.00		897,470.48 AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
174	24/11/2016	02466878	N. C. BANCA ELECTRONICA		80,884.78	978,355.26 Bca. Empresa
175	24/11/2016	02466894	N. C. BANCA ELECTRONICA		366,017.94	1,344,373.20 Bca. Empresa
176	24/11/2016	00033475	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,100.00		1,342,273.20 AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
177	24/11/2016	00033472	PAGO DE CHEQUE	2,100.00		1,340,173.20 AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
178	24/11/2016	00033471	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	44,141.60		1,296,031.60 AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
179	24/11/2016	00033383	PAGO DE CHEQUE	1,500.00		1,294,531.60 PUERTO BARRIOS
180	24/11/2016	00033436	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	4,193.88		1,290,337.72 PS 7a. Ave. Zona 4
181	24/11/2016	00033432	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	4,089.29		1,286,248.43 PS 7a. Ave. Zona 4
182	24/11/2016	00033431	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	4,089.29		1,282,159.14 PS 7a. Ave. Zona 4
183	24/11/2016	00033429	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	4,089.29		1,278,069.85 PS 7a. Ave. Zona 4
184	24/11/2016	00033428	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	4,089.29		1,273,980.56 PS 7a. Ave. Zona 4
185	24/11/2016	00033427	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	4,089.29		1,269,891.27 PS 7a. Ave. Zona 4
186	24/11/2016	00033416	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	280.00		1,269,611.27 AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
187	24/11/2016	02467269	N. C. BANCA ELECTRONICA		19,252.27	1,288,863.54 Bca. Empresa
188	25/11/2016	00033474	PAGO DE CHEQUE	6,286.45		1,282,577.09 Oper. Compe.
189	25/11/2016	00033538	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	16,551.37		1,266,025.72 AGENCIA ZONA PRADERA
190	25/11/2016	00033539	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	3,549.92		1,262,475.80 AGENCIA ZONA PRADERA
191	25/11/2016	00033533	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	6,888.25		1,255,587.55 AGENCIA ZONA PRADERA
192	25/11/2016	00033476	PAGO DE CHEQUE	634.07		1,254,953.48 AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
193	25/11/2016	00033477	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	31,785.84		1,223,167.64 AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
194	25/11/2016	00033535	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	5,000.00		1,218,167.64 AGENCIA ZONA PRADERA
195	25/11/2016	02468078	N. C. BANCA ELECTRONICA		42,045.51	1,260,213.15 Bca. Empresa
196	28/11/2016	00033470	PAGO DE CHEQUE	910.71		1,259,302.44 Oper. Compe.
197	28/11/2016	00033534	PAGO DE CHEQUE	5,000.00		1,254,302.44 Oper. Compe.
198	28/11/2016	00033409	PAGO DE CHEQUE	660.00		1,253,642.44 Oper. Compe.
199	28/11/2016	00033450	PAGO DE CHEQUE	36,484.82		1,217,157.62 Oper. Compe.
200	28/11/2016	00033455	PAGO DE CHEQUE	24,542.00		1,192,615.62 Oper. Compe.
201	28/11/2016	00033547	PAGO DE CHEQUE	1,260.00		1,191,355.62 AGENCIA ZONA PRADERA

AGENCIA ZONA

203	28/11/2016	00033502	PAGO DE CHEQUE	5,500.00	1,184,595.62	AGENCIA ZONA PRADERA
204	28/11/2016	00033454	PAGO DE CHEQUE	7,232.14	1,177,363.48	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
205	28/11/2016	00033457	PAGO DE CHEQUE	1,260.00	1,176,103.48	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
206	28/11/2016	00033530	PAGO DE CHEQUE	1,650.00	1,174,453.48	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
207	28/11/2016	00033524	PAGO DE CHEQUE	2,000.00	1,172,453.48	SANTO TOMAS DE CASTILLA
208	28/11/2016	00033489	PAGO DE CHEQUE	95.00	1,172,358.48	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
209	28/11/2016	00033550	PAGO DE CHEQUE	1,886.20	1,170,472.28	PUERTO BARRIOS
210	28/11/2016	00033508	PAGO DE CHEQUE	1,997.50	1,168,474.78	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
211	28/11/2016	00033498	PAGO DE CHEQUE	1,600.00	1,166,874.78	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
212	28/11/2016	00033480	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	3,073.64	1,163,801.14	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
213	28/11/2016	00033493	PAGO DE CHEQUE	2,250.00	1,161,551.14	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
214	28/11/2016	00033504	PAGO DE CHEQUE	1,650.00	1,159,901.14	SANTO TOMAS DE CASTILLA
215	28/11/2016	00033510	PAGO DE CHEQUE	2,100.00	1,157,801.14	SANTO TOMAS DE CASTILLA
216	28/11/2016	00033478	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	13,525.25	1,144,275.89	LA REFORMA
217	28/11/2016	00033479	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	29,737.19	1,114,538.70	LA REFORMA
218	28/11/2016	00033537	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	6,737.56	1,107,801.14	LA REFORMA
219	28/11/2016	00033515	PAGO DE CHEQUE	1,825.00	1,105,976.14	SANTO TOMAS DE CASTILLA
220	28/11/2016	00033496	PAGO DE CHEQUE	1,500.00	1,104,476.14	SANTO TOMAS DE CASTILLA
221	28/11/2016	00033512	PAGO DE CHEQUE	1,500.00	1,102,976.14	SANTO TOMAS DE CASTILLA
222	28/11/2016	00033497	PAGO DE CHEQUE	2,072.50	1,100,903.64	PUERTO BARRIOS
223	28/11/2016	00033509	PAGO DE CHEQUE	1,825.00	1,099,078.64	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
224	28/11/2016	00033527	PAGO DE CHEQUE	1,900.00	1,097,178.64	AGENCIA ZONA PRADERA
225	28/11/2016	00033511	PAGO DE CHEQUE	1,500.00	1,095,678.64	SANTO TOMAS DE CASTILLA
226	28/11/2016	02469166	N. C. BANCA ELECTRONICA	188,466.68	1,284,145.32	Bca. Empresa
227	28/11/2016	00000256	PAGO PLANILLA	188,466.68	1,095,678.64	Bca. Empresa
228	28/11/2016	00033499	PAGO DE CHEQUE	1,825.00	1,093,853.64	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
229	28/11/2016	00033414	PAGO DE CHEQUE	12,076.50	1,081,777.14	C. C. Galerias Miraflores
230	28/11/2016	02469368	N. C. BANCA ELECTRONICA	151,116.82	1,232,893.96	Bca. Empresa
231	28/11/2016	00033514	PAGO DE CHEQUE	1,450.00	1,231,443.96	AGENCIA



232	28/11/2016	00033521	PAGO DE CHEQUE	19,000.00	1,212,243.96	PUERTO BARRIOS AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
233	28/11/2016	00033484	PAGO DE CHEQUE	80.00	1,212,163.96	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
234	29/11/2016	00033492	PAGO DE CHEQUE	6,720.00	1,205,443.96	Oper. Compe.
235	29/11/2016	00033518	PAGO DE CHEQUE	6,286.45	1,199,157.51	Oper. Compe.
236	29/11/2016	00033355	PAGO DE CHEQUE	4,169.00	1,194,988.51	Oper. Compe.
237	29/11/2016	00033317	PAGO DE CHEQUE	4,174.50	1,190,814.01	Oper. Compe.
238	29/11/2016	00033434	PAGO DE CHEQUE	1,339.29	1,189,474.72	Oper. Compe.
239	29/11/2016	00033433	PAGO DE CHEQUE	312.50	1,189,162.22	Oper. Compe.
240	29/11/2016	00033525	PAGO DE CHEQUE	1,700.00	1,187,462.22	PUERTO BARRIOS
241	29/11/2016	00033545	PAGO DE CHEQUE	100,000.00	1,087,462.22	PUERTO BARRIOS
242	29/11/2016	00033506	PAGO DE CHEQUE	1,750.00	1,085,712.22	SANTO TOMAS DE CASTILLA
243	29/11/2016	00033571	PAGO DE CHEQUE	4,900.00	1,080,812.22	Arkadia
244	29/11/2016	00033570	PAGO DE CHEQUE	4,500.00	1,076,312.22	Arkadia
245	29/11/2016	00033495	PAGO DE CHEQUE	1,675.00	1,074,637.22	SANTO TOMAS DE CASTILLA
246	29/11/2016	00033552	PAGO DE CHEQUE	13,985.00	1,060,652.22	AGENCIA ZONA PRADERA
247	29/11/2016	00033500	PAGO DE CHEQUE	2,325.00	1,058,327.22	SANTO TOMAS DE CASTILLA
248	29/11/2016	00033523	PAGO DE CHEQUE	15,750.00	1,042,577.22	OAKLAND
249	29/11/2016	00033562	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	7,402.71	1,035,174.51	CENTRAL
250	29/11/2016	00033563	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	7,402.71	1,027,771.80	CENTRAL
251	29/11/2016	00033517	PAGO DE CHEQUE	20,900.00	1,006,871.80	OAKLAND
252	29/11/2016	00033553	PAGO DE CHEQUE	43,046.87	963,824.93	5a. AVENIDA
253	29/11/2016	00033528	PAGO DE CHEQUE	1,825.00	961,999.93	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
254	29/11/2016	00033526	PAGO DE CHEQUE	1,650.00	960,349.93	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
255	29/11/2016	00033513	PAGO DE CHEQUE	3,584.00	956,765.93	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
256	29/11/2016	00033463	PAGO DE CHEQUE	1,260.00	955,505.93	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
257	30/11/2016	00033556	PAGO DE CHEQUE	5,728.50	949,777.43	Oper. Compe.
258	30/11/2016	00033490	PAGO DE CHEQUE	1,696.43	948,081.00	Oper. Compe.
259	30/11/2016	00033452	PAGO DE CHEQUE	1,071.43	947,009.57	Oper. Compe.
260	30/11/2016	00033520	PAGO DE CHEQUE	12,723.22	934,286.35	Oper. Compe.
261	30/11/2016	00033519	PAGO DE CHEQUE	12,723.22	921,563.13	Oper. Compe.
262	30/11/2016	00033453	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,753.57	918,809.56	SANTO TOMAS DE CASTILLA
263	30/11/2016	00033531	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	23,750.00	895,059.56	5a. AVENIDA
264	30/11/2016	00033491	PAGO DE CHEQUE	650.00	894,409.56	PUERTO BARRIOS
265	30/11/2016	00033483	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	38,100.00	856,309.56	AG. CENTRO 4 Av. Z. 1

		 PAGO DE CHEQUE	AGENCIA ZONA PRADERA		
267	30/11/2016	00007832	N. C. CAPITALIZACION INTERESES	453.13	843,542.44 Oper. Autom.

<b>No Débitos:</b>	241	<b>Total Débitos:</b>	2,116,973.34
<b>No. créditos:</b>	26	<b>Total créditos:</b>	2,075,527.32
<b>Total de Transacciones:</b>	267	<b>No. Cheques:</b>	232





Cuenta: 101045145-5

GT67 TRAJ 0101 0000 0010 1045 1455

Corte Del: 01-OCT-2016

Ai: 30-NOV-2016

Pag. 1 de 1

Generado el: 30-NOV-2016

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

Monetarios con Intereses en Quetzales Diario

Quetzales

ESTADO DE CUENTA

Fecha	Documento	Transaccion	Débitos	Créditos	Saldo
				<b>Saldo Inicial</b>	<b>730,800.78</b>
31/10/2016	43892531	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	6,684.17	737,484.95
31/10/2016	43892532	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	9,512.33	746,997.28
31/10/2016	43892533	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	2,425.37	749,422.65
31/10/2016	43892534	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	1,232.59	750,655.24
31/10/2016	43892535	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	33,972.80	784,627.84
31/10/2016	43892536	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	2,465.18	787,093.02
31/10/2016	43892537	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	2,516.05	789,609.07
31/10/2016	43892538	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	5,162.01	794,771.08
31/10/2016	43892539	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	1,258.02	796,029.10
31/10/2016	43892626	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	2,892.12	798,921.22
31/10/2016	43892627	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	36,308.32	835,229.54
31/10/2016		INT CAPITALIZACION DE INTERESES	0.00	2,182.47	837,212.01

Saldo Disponible al Corte	837,212.01	Saldo Anterior	730,800.78
Saldo en Flote	0.00	Total Créditos	106,411.23
Saldo Sobregirado	0.00	Total Débitos	0.00
Sobregiro Disponible	0.00	Saldo Actual	837,212.01
Saldo Consultado y Congelado	0.00	Saldo Promedio del mes	0.00
Interes al Corte	2,328.12		

SALDOS DEL MES NOVIEMBRE 2016

CHEQUE	NOMBRE DEL PROVEEDOR		MONTO
02/11/2016	N.D. BANCA ELECTRÓNICA# 72760106	696.00	696.00
03/11/2016	PAGO DE NÓMINA DE BECAS DE OCTUBRE 2016	4,500.00	5,196.00
03/11/2016	33313 NÁJERA DE FELIPE JUANA DEL CARMEN	1,400.00	6,596.00
03/11/2016	33314 HERNÁNDEZ PÉREZ ROSA	500.00	7,096.00
03/11/2016	33315 ILLESCAS GONZÁLEZ MIGDALIA AZUCENA	300.00	7,396.00
03/11/2016	33316 ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2,851.45	10,247.45
03/11/2016	33317 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANÓNIMA	4,174.50	14,421.95
03/11/2016	33318 ANULADO		14,421.95
03/11/2016	33319 CUC AZURDIA ERIK ANTONIO	1,500.00	15,921.95
03/11/2016	33320 CHIGUA CALDERÓN LUIS GILBERTO	80.00	16,001.95
03/11/2016	33321 PALACIOS MEJÍA CÉSAR EDUARDO	95.00	16,096.95
03/11/2016	33322 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA), S.A.	1,246.81	17,343.76
03/11/2016	33323 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,710.71	19,054.47
03/11/2016	33324 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL NORTE, S.A.	1,875.00	20,929.47
03/11/2016	33325 ÁLVAREZ JIMÉNEZ MARÍA ANDREA	2,325.89	23,255.36
03/11/2016	33326 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	1,156.00	24,411.36
04/11/2016	33327 ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO	4,539.56	28,950.92
07/11/2016	33328 ALGARA FERNÁNDEZ CARLOS ALFONSO ANTONIO	3,104.00	32,054.92
07/11/2016	33329 LÓPEZ URIZAR ANÍBAL JORGE ALBERTO	2,328.00	34,382.92
07/11/2016	33330 WILLIAMS WHITAKER ALEJANDRO	3,104.00	37,486.92
07/11/2016	33331 MAYORGA MARTÍNEZ CRISTIAN ESTUARDO	1,552.00	39,038.92
07/11/2016	33332 TOBAR CRUZ ERICK MEDARDO	3,104.00	42,142.92
07/11/2016	33333 AGUILAR BARRERA SHIRLEY DENNISE	1,552.00	43,694.92
07/11/2016	33334 MOYA ACEVEDO DAVID ANTONIO	1,552.00	45,246.92
07/11/2016	33335 VIGIL ARIAS JOSÉ RAÚL	2,328.00	47,574.92
07/11/2016	33336 CERMEÑO CABRERA DE PALMA WENDY XIOMARA	2,328.00	49,902.92
07/11/2016	33337 BANCO DE LOS TRABAJADORES	81,590.92	131,493.84
07/11/2016	33338 HERRERA EATON JOSSELINE SUSANA	1,260.00	132,753.84
07/11/2016	33339 COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	9,688.93	142,442.77
07/11/2016	33340 VELÁSQUEZ MEJÍA ELVIA DANISSA	370.00	142,812.77
07/11/2016	33341 PALMA TROCHEZ DAVID ESTUARDO	840.00	143,652.77
07/11/2016	33342 CHIGUA CALDERÓN LUIS GILBERTO	840.00	144,492.77
07/11/2016	33343 GRIGNON DEL CID MILVIA CONSUELO	1,260.00	145,752.77
07/11/2016	33344 BLANCO DE PÉREZ LADY VICTORIA	420.00	146,172.77
07/11/2016	33345 CHIGUA CALDERÓN LUIS GILBERTO	706.28	146,879.05
07/11/2016	33346 GARZA FLORENTINO	1,260.00	148,139.05
07/11/2016	ND COM. RET. ESTADO DE CUENTA	20.00	148,159.05
09/11/2016	PAGO DE NÓMINA DE VACACIONES DE NOV. 2016	9,565.06	157,724.11
09/11/2016	33347 DISTEPORT, SOCIEDAD ANÓNIMA	3,995.54	161,719.65
09/11/2016	33348 ORTÍZ ALVARADO LEONZO ARTURO	8,214.29	169,933.94
09/11/2016	33349 MCKOY PAZ DORA GRACIELA	5,330.36	175,264.30



09/11/2016	33350	COMERCIAL COSTA AZUL, SOCIEDAD ANÓNIMA	8,046.39	183,310.69
09/11/2016	33351	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, S.A.	1,259.82	184,570.51
09/11/2016	33352	ROJAS ALDANA JUAN CARLOS	669.64	185,240.15
09/11/2016	33353	INDUSTRIAL CHEMICAL PRODUCTS, S.A.	6,017.86	191,258.01
09/11/2016	33354	ANULADO		191,258.01
09/11/2016	33355	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANÓNIMA	4,169.00	195,427.01
09/11/2016	33356	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA, S.A.	3,990.63	199,417.64
09/11/2016	33357	BELTETÓN GÓMEZ KATHERINE JANETH	1,650.00	201,067.64
09/11/2016	33358	STEWART JUÁREZ JORGE HUMBERTO	1,500.00	202,567.64
09/11/2016	33359	VARGAS MILIÁN RUBÉN ARTURO	1,750.00	204,317.64
09/11/2016	33360	LARES LÓPEZ TOMÁS	1,700.00	206,017.64
09/11/2016	33361	POLANCO ESQUIVEL HENRY MICHAEL	1,500.00	207,517.64
09/11/2016	33362	SANTIAGO RAMOS LUIS ALFREDO	1,825.00	209,342.64
09/11/2016	33363	LÓPEZ VÁSQUEZ DE MORALES DORA ELENA	2,000.00	211,342.64
09/11/2016	33364	HERNÁNDEZ AQUINO JORGE MARIO	2,325.00	213,667.64
09/11/2016	33365	ARGUETA CARLOS AUGUSTO	2,072.50	215,740.14
09/11/2016	33366	MÉRIDA VARGAS JHONNATAN DANIEL	1,997.50	217,737.64
09/11/2016	33367	GARCÍA GARCÍA PAYSY GABRIELA	1,650.00	219,387.64
09/11/2016	33368	VILLAGRÁN PAÍZ RAMIRO SERGIO ALEJANDRO	2,100.00	221,487.64
09/11/2016	33369	GUZMÁN VÉLIZ MAILYN CAROLINA	1,650.00	223,137.64
09/11/2016	33370	JO POLANCO DE ALVARADO LUZ MARICELA	2,240.00	225,377.64
09/11/2016	33371	JO POLANCO DE ALVARADO LUZ MARICELA	2,240.00	227,617.64
09/11/2016	33372	JO POLANCO DE ALVARADO LUZ MARICELA	2,240.00	229,857.64
09/11/2016	33373	PEÑA PALENCIA HENRY EDUARDO	1,750.00	231,607.64
09/11/2016	33374	ESCOBAR SÚCHITE YENIFER ANALÍ	1,600.00	233,207.64
09/11/2016	33375	CHACÓN MORALES MARTA ALEJANDRA	2,250.00	235,457.64
09/11/2016	33376	MONTENEGRO REYES RANDY LEONEL	1,997.50	237,455.14
09/11/2016	33377	CONNOR PÉREZ SYNDI MAROLI	1,825.00	239,280.14
09/11/2016	33378	MARTÍNEZ CASTAÑEDA JUDITH JAMILETH	1,825.00	241,105.14
09/11/2016	33379	VIVAR NELSON ELIZANDRO	1,900.00	243,005.14
09/11/2016	33380	SALVATIERRA PICÓN JUAN RONEL	1,500.00	244,505.14
09/11/2016	33381	GARCÍA RAMOS SALVADOR	1,500.00	246,005.14
09/11/2016	33382	MORENO LEVERÓN MANUEL DE JESÚS	1,650.00	247,655.14
09/11/2016	33383	CORDERO TUT JOAQUÍN ELIESER	1,500.00	249,155.14
09/11/2016	33384	MONTENEGRO WONG MARILYN KARINA	1,825.00	250,980.14
09/11/2016	33385	ZÚNIGA MARTÍNEZ CARLOS HUMBERTO	1,675.00	252,655.14
09/11/2016	33386	JO POLANCO DE ALVARADO LUZ MARICELA	2,240.00	254,895.14
09/11/2016	33387	MARTÍNEZ LÓPEZ KARLA JUDITH	1,082.15	255,977.29
09/11/2016	33388	VALENZUELA VARGAS RUBÉN OSWALDO	3,810.74	259,788.03
09/11/2016	33389	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,516.26	261,304.29
10/11/2016	33390	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	12,189.48	273,493.77
10/11/2016	33391	CÁRCAMO MORALES ADRIANA MARÍA TERESA	1,886.20	275,379.97
10/11/2016	33392	ROJAS ALDANA JUAN CARLOS	223.21	275,603.18
10/11/2016	33393	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	127.40	275,730.58



10/11/2016	33394	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	420.52	276,151.10
10/11/2016	33395	ANULADO		276,151.10
10/11/2016	33396	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	14,533.75	290,684.85
10/11/2016	33397	MOYA ACEVEDO DAVID ANTONIO	7,550.00	298,234.85
10/11/2016	33398	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	19,630.00	317,864.85
10/11/2016	33399	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	19,630.00	337,494.85
10/11/2016	33400	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	14,533.75	352,028.60
10/11/2016	33401	MOYA ACEVEDO DAVID ANTONIO	12,080.00	364,108.60
10/11/2016		PAGO DE ISR DE OCTUBRE DE 2016	10,479.01	374,587.61
11/11/2016		PAGO DE NÓMINA DE 1ra. QUINCENA NOV. 2016	167,672.50	542,260.11
11/11/2016	33402	ARDÓN MORALES ESTEFANIA LIZMAYLIN	7,592.00	549,852.11
11/11/2016	33403	DISTEPORT, SOCIEDAD ANÓNIMA	320.54	550,172.65
11/11/2016	33404	DEL ÁGUILA ESCARATE CRISTIAN DANIEL	9,985.25	560,157.90
11/11/2016	33405	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO	3,759.96	563,917.86
11/11/2016	33406	GIRÓN PINALES OLGA ESPERANZA	576.79	564,494.65
11/11/2016	33407	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A.	46,215.61	610,710.26
14/11/2016	33408	GRUPO CORPORATIVO MULTI, S.A.	1,032.49	611,742.75
14/11/2016	33409	MEDIPRODUCTS, SOCIEDAD ANÓNIMA	660.00	612,402.75
14/11/2016	33410	QUINTOS TRAVEL, S.A.	10,406.25	622,809.00
14/11/2016	33411	QUINTOS TRAVEL, S.A.	8,305.98	631,114.98
14/11/2016	33412	SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	705.36	631,820.34
14/11/2016	33413	DE LEÓN CIFUENTES WILVER ANTONIO	21,747.49	653,567.83
14/11/2016	33414	DE LEÓN CIFUENTES WILVER ANTONIO	12,076.50	665,644.33
14/11/2016	33415	DE LEÓN CIFUENTES WILVER ANTONIO	5,981.39	671,625.72
15/11/2016	33416	SINDICATO DE TRABAJADORES DE ZOLIC	280.00	671,905.72
15/11/2016		N.D. BANCA ELECTRÓNICA# 72765935	672.00	672,577.72
16/11/2016	33417	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	1,805.36	674,383.08
16/11/2016	33418	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	80.36	674,463.44
16/11/2016	33419	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	80.36	674,543.80
16/11/2016	33420	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	80.36	674,624.16
16/11/2016	33421	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	80.36	674,704.52
16/11/2016	33422	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	80.36	674,784.88
16/11/2016	33423	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A.	51.75	674,836.63
16/11/2016	33424	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	5,872.32	680,708.95
16/11/2016	33425	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	80.36	680,789.31
16/11/2016	33426	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	129.46	680,918.77
16/11/2016	33427	CANELLA, SOCIEDAD ANÓNIMA	4,089.29	685,008.06
16/11/2016	33428	CANELLA, SOCIEDAD ANÓNIMA	4,089.29	689,097.35
16/11/2016	33429	CANELLA, SOCIEDAD ANÓNIMA	4,089.29	693,186.64
16/11/2016		PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IGGG	71,492.93	764,679.57
16/11/2016	33430	MCKOY PAZ DORA GRACIELA	1,640.63	766,320.20
16/11/2016	33431	CANELLA, SOCIEDAD ANÓNIMA	4,089.29	770,409.49
16/11/2016	33432	CANELLA, SOCIEDAD ANÓNIMA	4,089.29	774,498.78
16/11/2016	33433	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL NORTE, S.A.	312.50	774,811.28



16/11/2016	33434	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL NORTE, S.A.	1,339.29	776,150.57
16/11/2016	33435	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	17,857.14	794,007.71
16/11/2016	33436	CANELLA, SOCIEDAD ANÓNIMA	4,193.88	798,201.59
16/11/2016	33437	PUMA ENERGY GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	36,267.04	834,468.63
16/11/2016	33438	PÉREZ JUÁREZ MOISÉS DE MARÍA	6,705.35	841,173.98
17/11/2016	33439	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	34,684.00	875,857.98
17/11/2016	33440	GIRÓN PINALES OLGA ESPERANZA	942.86	876,800.84
17/11/2016	33441	DISTEPORT, SOCIEDAD ANÓNIMA	636.16	877,437.00
17/11/2016	33442	DISTEPORT, SOCIEDAD ANÓNIMA	517.63	877,954.63
17/11/2016	33443	MARTÍNEZ ARRIAGA JAIME DE JESÚS	1,167.86	879,122.49
17/11/2016	33444	QUINTOS TRAVEL, S.A.	9,235.44	888,357.93
17/11/2016	33445	VIGIL ARIAS JOSÉ RAÚL	6,664.05	895,021.98
17/11/2016	33446	PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANÓNIMA	8,442.00	903,463.98
18/11/2016	33447	ORTÍZ ALVARADO LEONZO ARTURO	10,580.36	914,044.34
18/11/2016	33448	EDITORIAL CONTRAPODER, SOCIEDAD ANÓNIMA	8,929.43	922,973.77
18/11/2016	33449	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO	3,688.47	926,662.24
18/11/2016	33450	CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS	36,484.82	963,147.06
18/11/2016	33451	ORTÍZ ALVARADO LEONZO ARTURO	2,223.21	965,370.27
18/11/2016	33452	FIGUEROA SÁNCHEZ GUSTAVO ADOLFO	1,071.43	966,441.70
18/11/2016	33453	MARTÍNEZ ARRIAGA JAIME DE JESÚS	2,753.57	969,195.27
18/11/2016	33454	RAMÍREZ ROMERO JORGE ANÍBAL	7,232.14	976,427.41
18/11/2016	33455	MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	24,542.00	1,000,969.41
21/11/2016	33456	MORALES SALGUERO ISAAC	6,200.00	1,007,169.41
21/11/2016	33457	CHIGUA CALDERÓN LUIS GILBERTO	1,260.00	1,008,429.41
21/11/2016	33458	CORADO ZABALETA ZULMA YANETH	3,000.00	1,011,429.41
21/11/2016	33459	SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,125.00	1,012,554.41
21/11/2016	33460	SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	535.71	1,013,090.12
21/11/2016	33461	RIVAS PINEDA MANUEL DE JESÚS	1,260.00	1,014,350.12
21/11/2016	33462	CHACÓN MORALES MARTA ALEJANDRA	1,260.00	1,015,610.12
21/11/2016	33463	PINEDA FRANCO LETICIA ANALY	1,260.00	1,016,870.12
21/11/2016	33464	GRIGNON DEL CID MILVIA CONSUELO	1,260.00	1,018,130.12
21/11/2016	33465	RUANO RODRÍGUEZ JOSÉ LUIS	1,260.00	1,019,390.12
21/11/2016	33466	ÁLVAREZ GARCÍA PABLO JACOB	1,260.00	1,020,650.12
23/11/2016	33467	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A.	70,658.98	1,091,309.10
23/11/2016	33468	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	25,670.00	1,116,979.10
23/11/2016	33469	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	25,670.00	1,142,649.10
24/11/2016	33470	FONDOS CREATIVOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	910.71	1,143,559.81
24/11/2016	33471	CONSTRUCTORA IZABAL - COPROPIEDAD	44,141.60	1,187,701.41
24/11/2016	33472	HERNÁNDEZ ZEPEDA HONER ESLANDER	2,100.00	1,189,801.41
24/11/2016	33473	HERNÁNDEZ ZEPEDA HONER ESLANDER	6,720.00	1,196,521.41
24/11/2016	33474	HERNÁNDEZ ZEPEDA HONER ESLANDER	6,286.45	1,202,807.86
24/11/2016	33475	VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN	2,100.00	1,204,907.86
24/11/2016	33476	PÉREZ TRUJILLO JUAN CARLOS	634.07	1,205,541.93
24/11/2016	33477	PÉREZ TRUJILLO JUAN CARLOS	31,785.84	1,237,327.77



24/11/2016	33478	GAMBOA DE LEÓN REGIL OTTO EFRÁIN	13,525.25	1,250,853.02
24/11/2016	33479	GAMBOA DE LEÓN REGIL OTTO EFRÁIN	29,737.19	1,280,590.21
24/11/2016	33480	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO	3,073.64	1,283,663.85
24/11/2016	33481	GIRÓN PINALES OLGA ESPERANZA	1,001.79	1,284,665.64
24/11/2016	33482	DISTEPORT, SOCIEDAD ANÓNIMA	14,007.59	1,298,673.23
24/11/2016	33483	CÁMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	38,100.00	1,336,773.23
24/11/2016	33484	CHIGUA CALDERÓN LUIS GILBERTO	80.00	1,336,853.23
24/11/2016	33485	DISTEPORT, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,110.27	1,337,963.50
24/11/2016	33486	SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,532.14	1,339,495.64
24/11/2016	33487	SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,732.14	1,341,227.78
24/11/2016	33488	DE LEÓN TEO DE PINEDA SANDRA LORENA	920.00	1,342,147.78
24/11/2016	33489	PALMA TROCHEZ DAVID ESTUARDO	95.00	1,342,242.78
24/11/2016	33490	ROJAS ALDANA JUAN CARLOS	1,696.43	1,343,939.21
24/11/2016	33491	BARAHONA MELÉNDEZ LARS STEINAR	650.00	1,344,589.21
24/11/2016	33492	ÁVALOS ROY MÓNICA DAYANA	6,720.00	1,351,309.21
24/11/2016	33493	CHACÓN MORALES MARTA ALEJANDRA	2,250.00	1,353,559.21
24/11/2016	33494	PÉREZ TRUJILLO JUAN CARLOS	17,580.09	1,371,139.30
24/11/2016	33495	ZÚÑIGA MARTÍNEZ CARLOS HUMBERTO	1,675.00	1,372,814.30
24/11/2016	33496	SALVATIERRA PICÓN JUAN RONEL	1,500.00	1,374,314.30
24/11/2016	33497	ARGUETA CARLOS AUGUSTO	2,072.50	1,376,386.80
24/11/2016	33498	ESCOBAR SÚCHITE YENIFER ANALÍ	1,600.00	1,377,986.80
25/11/2016	33499	MARTÍNEZ CASTAÑEDA JUDITH JAMILETH	1,825.00	1,379,811.80
24/11/2016	33500	HERNÁNDEZ AQUINO JORGE MARIO	2,325.00	1,382,136.80
24/11/2016	33501	LÓPEZ DÍAZ JORGE ALBERTO	2,875.00	1,385,011.80
24/11/2016	33502	QUINTANA LEBERÓN SAMUEL ALEXANDER	5,500.00	1,390,511.80
24/11/2016	33503	VARGAS MILIÁN RUBÉN ARTURO	1,750.00	1,392,261.80
24/11/2016	33504	GUZMÁN VÉLIZ MAILYN CAROLINA	1,650.00	1,393,911.80
24/11/2016	33505	MONTENEGRO REYES RANDY LEONEL	1,997.50	1,395,909.30
24/11/2016	33506	PEÑA PALENCIA HENRY EDUARDO	1,750.00	1,397,659.30
24/11/2016	33507	JO POLANCO DE ALVARADO LUZ MARICELA	2,240.00	1,399,899.30
24/11/2016	33508	MÉRIDA VARGAS JHONNATAN DANIEL	1,997.50	1,401,896.80
24/11/2016	33509	CONNOR PÉREZ SYNDI MAROLI	1,825.00	1,403,721.80
24/11/2016	33510	VILLAGRÁN PÁIZ RAMIRO SERGIO ALEJANDRO	2,100.00	1,405,821.80
24/11/2016	33511	POLANCO ESQUIVEL HENRY MICAEL	1,500.00	1,407,321.80
24/11/2016	33512	GARCÍA RAMOS SALVADOR	1,500.00	1,408,821.80
24/11/2016	33513	LEMUS PALMA JULIO CÉSAR	3,584.00	1,412,405.80
24/11/2016	33514	SÁENZ BARRIOS JUAN FERNANDO	21,205.36	1,433,611.16
24/11/2016	33515	MONTENEGRO WONG MARILYN KARINA	1,825.00	1,435,436.16
24/11/2016	33516	MORENO LEVERÓN MANUEL DE JESÚS	1,650.00	1,437,086.16
24/11/2016	33517	SOLÍS DELGADO GUSTAVO ADOLFO	20,900.00	1,457,986.16
24/11/2016	33518	ÁVALOS ROY MÓNICA DAYANA	6,286.45	1,464,272.61
24/11/2016	33519	SIERRA CARIAS DE SOTO HEYDI MARIBEL	12,723.22	1,476,995.83
24/11/2016	33520	SIERRA CARIAS DE SOTO HEYDI MARIBEL	12,723.22	1,489,719.05
24/11/2016	33521	CHIGUA CALDERÓN LUIS GILBERTO	19,000.00	1,508,719.05



24/11/2016	33522	DE LEÓN TEO DE PINEDA SANDRA LORENA	7,600.00	1,516,319.05
24/11/2016	33523	DÁVILA PIVARAL HOSTIN RUBY	15,750.00	1,532,069.05
24/11/2016	33524	LÓPEZ VÁSQUEZ DE MORALES DORA ELENA	2,000.00	1,534,069.05
24/11/2016	33525	LARES LÓPEZ TOMÁS	1,700.00	1,535,769.05
24/11/2016	33526	GARCÍA GARCÍA PAYSY GABRIELA	1,650.00	1,537,419.05
24/11/2016	33527	VIVAR NELSON ELIZANDRO	1,900.00	1,539,319.05
24/11/2016	33528	SANTIAGO RAMOS LUIS ALFREDO	1,825.00	1,541,144.05
24/11/2016	33529	CORDERO TUT JOAQUÍN ELIESER	1,500.00	1,542,644.05
24/11/2016	33530	BELTETÓN GÓMEZ KATHERINE JANETH	1,650.00	1,544,294.05
24/11/2016	33531	GARCÍA MANCILLA JORGE ANTONIO	23,750.00	1,568,044.05
24/11/2016	33532	CANELLA, SOCIEDAD ANÓNIMA	4,089.29	1,572,133.34
24/11/2016	33533	VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN	6,888.25	1,579,021.59
24/11/2016	33534	ALGARA FERNÁNDEZ CARLOS ALFONSO ANTONIO	5,000.00	1,584,021.59
24/11/2016	33535	VIGIL ARIAS JOSÉ RAÚL	5,000.00	1,589,021.59
24/11/2016	33536	CERMEÑO CABRERA DE PALMA WENDY XIOMARA	3,000.00	1,592,021.59
24/11/2016	33537	GAMBOA DE LEÓN REGIL OTTO EFRAÍN	6,737.56	1,598,759.15
24/11/2016	33538	VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN	16,551.37	1,615,310.52
24/11/2016	33539	VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN	3,549.92	1,618,860.44
25/11/2016	33540	PÉREZ QUIJANO OTTO RENÉ	4,572.27	1,623,432.71
25/11/2016	33541	GARZA FLORENTINO	60.00	1,623,492.71
25/11/2016	33542	MUÑOZ ARDÓN MARISSA VICTORIA	1,260.00	1,624,752.71
25/11/2016	33543	AGUIRRE MURPHY ÁLVARO	2,850.00	1,627,602.71
25/11/2016	33544	AGUIRRE MURPHY ÁLVARO	2,850.00	1,630,452.71
25/11/2016	33545	RAMÍREZ SOSA DE ÁLVAREZ PALMIRA MARIBEL	100,000.00	1,730,452.71
25/11/2016	33546	GARZA FLORENTINO	30.00	1,730,482.71
25/11/2016	33547	GARZA FLORENTINO	1,260.00	1,731,742.71
25/11/2016	33548	GARZA FLORENTINO	420.00	1,732,162.71
25/11/2016	33549	CÁRDENAS BONILLA DE VÁSQUEZ ZONIA BEATRÍZ	38,178.77	1,770,341.48
25/11/2016	33550	CÁRCAMO MORALES ADRIANA MARÍA TERESA	1,886.20	1,772,227.68
25/11/2016	33551	LA CASA ELÉCTRICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,980.54	1,774,208.22
28/11/2016		PAGO DE NOMINA 2da. QUINCENA DE NOV. 2016	188,466.68	1,962,674.90
28/11/2016	33552	DEL ÁGUILA ESCARATE CRISTIAN DANIEL	13,985.00	1,976,659.90
28/11/2016	33553	MORALES CASTELLANOS MARIO ROBERTO	43,046.87	2,019,706.77
28/11/2016	33554	LÓPEZ DÍAZ JORGE ALBERTO	2,875.00	2,022,581.77
28/11/2016	33555	VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN	1,000.00	2,023,581.77
28/11/2016	33556	PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANÓNIMA	5,728.50	2,029,310.27
28/11/2016	33557	PREVEMEDIC, SOCIEDAD ANÓNIMA	8,217.55	2,037,527.82
28/11/2016	33558	REAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	559.09	2,038,086.91
28/11/2016	33559	REAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	641.69	2,038,728.60
28/11/2016	33560	SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,125.00	2,039,853.60
28/11/2016	33561	CALDERÓN VALDÉZ DE GARCÍA MIRNA GLADIS	377.05	2,040,230.65
28/11/2016	33562	QUINTOS TRAVEL, S.A.	7,402.71	2,047,633.36
28/11/2016	33563	QUINTOS TRAVEL, S.A.	7,402.71	2,055,036.07
28/11/2016	33564	MORALES ORTÍZ ANA MARITZA	8,482.14	2,063,518.21

28/11/2016	33565	MORALES ORTÍZ ANA MARITZA	8,482.14	2,072,000.35
28/11/2016	33566	MORALES ORTÍZ ANA MARITZA	8,482.14	2,080,482.49
28/11/2016	33567	MORALES ORTÍZ ANA MARITZA	8,482.14	2,088,964.63
28/11/2016	33568	VILLATORO LOSOJ EDUARDO AMARILI	13,220.25	2,102,184.88
28/11/2016	33569	SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	803.57	2,102,988.45
28/11/2016	33570	PALENCIA PÉREZ JORGE NOEL	4,500.00	2,107,488.45
28/11/2016	33571	PALENCIA PÉREZ JORGE NOEL	4,900.00	2,112,388.45
29/11/2016	33572	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA), S.A.	1,403.25	2,113,791.70