

Flujo de Caja
Estado de Origen y Aplicación de Fondos
 01 al 30 de Septiembre 2023
 (Cifras en Quetzales)

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS

Saldos del mes anterior		Q 19,378,273.14
Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q 3,378,794.79	
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q 4,079,616.58	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q 5,404,759.72	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q 5,097,707.80	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q 2.50	
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q 691,414.75	
Saldo en Libros Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q 725,977.00	

INGRESOS

(+) Ingresos al 30-09-2023		Q 2,836,033.25
14290 Otros Servicios	Q 140,380.45	
14910 Otros Ingresos de Operación	Q 2,695,652.80	
Depositos en Garantía		

(+) **Intereses Cuentas Monetarias**

		Q 135,242.98
Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q 7,761.80	
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q 86,006.63	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q 5,552.70	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q 6,802.35	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q 4.50	
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q 28,444.20	
Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q 670.80	

(+) **REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA DE AHORRO G&T**

		Q -
CHEQUES REINGRESADOS		Q 28,444.94
Cheque No. 50774 a nombre de Seguros G&T Continental Sociedad Anonima	Q 27,775.30	
Cheque No. 50619 a nombre de Camara de Comercio e Industria Guatemalteco Mexicana	Q 669.64	

(+) **OTROS DEPOSITOS CUENTA DE DE AHORRO G&T**

		Q -
--	--	------------

TOTAL DISPONIBLE

EGRESOS

(-) Notas de Débito		Q 15.00
(+) del mes anterior por no debitarse del libro		
(-) Cheque rechazado Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3		
(-) Cheque rechazado Cuenta Interbanco 81-0159202-4	Q 10.00	
(-) Cobro emisión Estado de cuenta BAC 904244530	Q 5.00	
Egresos según Cheques emitidos al 30-09-2023		Q 2,942,041.75
Egresos según Cuenta No. 8101-65747-9 al 30-09-2023		Q 458,796.38
Egresos según Cuenta No. 904244530 al 30-09-2023		
Disponibilidad Neta		Q 18,977,141.18

Saldo conciliados al 30/09/2023

Saldos Finales

		Q 18,977,141.18
Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q 772,600.86	
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q 4,165,623.21	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q 5,410,312.42	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q 7,057,509.87	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q 7.00	
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q 719,853.95	
Cuenta Monetaria G&T Libro 12-5000251-0	Q 851,233.87	

(+) **Depósitos pendientes.**

Suma igual Disponibilidad:

Santo Tomas de Castilla, Izabal.
 06 de Octubre de 2023



Encargada de Tesorería
 Monica Monzo
 Sección de Tesorería
 Zona Libre de Industria y Comercio
 Santo Tomás de Castilla

Oficinas Centrales
 Km. 293.5, Ruta al Atlántico
 Santo Tomás de Castilla
 Puerto Barrios, Izabal.
 Teléfonos: 7961-5400 | 7961-5417



Oficinas Ciudad Capital
 Blvd. Los Próceres 24-69, Zona 10.
 Centro Empresarial Zona Pradera,
 Torre IV, nivel 10, Oficina 1002.
 Teléfonos: 7961-5460

Saldos del mes de SEPTIEMBRE 2023

FECHA	CHEQUE	NOMBRE DEL PROVEEDOR		MONTO
01/09/2023		SALDO ANTERIOR		Q 725,977.00
01/09/2023	50775	BAILEY POPOL GERSON RAUL	Q 4,000.00	Q 721,977.00
04/09/2023	50776	GAITÁN RAMOS BYRON ESTUARDO	Q 6,000.00	Q 715,977.00
04/09/2023	50777	HERNANDEZ PEREZ ROSA	Q 500.00	Q 715,477.00
05/09/2023	50778	MARROQUIN ESTRADA ALIDA JANETH	Q 1,800.00	Q 713,677.00
05/09/2023	50779	GARCIA GUDIEL IRIS JANNETTE	Q 1,670.00	Q 712,007.00
05/09/2023	50780	POLITO VASQUEZ VINCENZO GENNARO	Q 2,944.00	Q 709,063.00
05/09/2023	50781	LOPEZ OVANDO SERGIO ABEL ROMAN	Q 2,208.00	Q 706,855.00
05/09/2023	50782	TOBAR CRUZ ERICK MEDARDO	Q 2,944.00	Q 703,911.00
05/09/2023	50783	GAITÁN RAMOS BYRON ESTUARDO	Q 3,104.00	Q 700,807.00
05/09/2023	50784	BARRERA ARAGON ALLAN YURI	Q 2,944.00	Q 697,863.00
05/09/2023	50785	MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO	Q 2,944.00	Q 694,919.00
06/09/2023		COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL SAN JOSE OBRERO R.L.	Q 28,320.00	Q 666,599.00
	50786	Pago de timbres correspondiente al mes de agosto 2023	Q 552.00	Q 666,047.00
08/09/2023				
08/09/2023	50787	CASASOLA CARDONA JUSTO ELIAS	Q 3,704.54	Q 662,342.46
08/09/2023	50788	SAGASTUME SOLIS TELMA RUBILIA	Q 758.93	Q 661,583.53
08/09/2023		TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Q 191.96	Q 661,391.57
	50789			
08/09/2023	50790	MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO	Q 14,364.00	Q 647,027.57
		BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE BASIC GUATEMLA	Q 24,624.00	Q 622,403.57
11/09/2023				
11/09/2023	50791	VILLEDA SANDOVAL KEVIN SAMUEL	Q 420.00	Q 621,983.57
11/09/2023	50792	R. C. QUIMICA REPRESENTACIONES S.A.	Q 15,795.24	Q 606,188.33
11/09/2023		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Q 855.25	Q 605,333.08
	50793			
11/09/2023	50794	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Q 1,850.29	Q 603,482.79
	50795			
11/09/2023	50796	ANULADO	Q -	Q 603,482.79
		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Q 418.07	Q 603,064.72
11/09/2023	50797			
11/09/2023	50798	GARCIA TUNA ERICKA LISSETH	Q 1,098.30	Q 601,966.42
11/09/2023		Pago de IRS correpondiernte al mes de agosto-2023	Q 26,165.99	Q 575,800.43
11/09/2023		Pago de IRS correpondiernte al mes de agosto-2023	Q 11,367.40	Q 564,433.03
12/09/2023	50799	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATGEMALA	Q 1,957.34	Q 562,475.69
12/09/2023		Reingresa Cheque No. 50774 a nombre de Seguros G & T Sociedad Anónima	Q 27,775.30	Q 590,250.99
12/09/2023	50800	BANCO DE LOS TRABAJADORES	Q 52,664.86	Q 537,586.13
12/09/2023		BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Q 1,144.22	Q 536,441.91
	50801			
12/09/2023		DISTRIBUIDORA ULTRA RAPIDA, SOCIEDAD ANONIMA	Q 12,321.43	Q 524,120.48
	50802			
12/09/2023		Reingresa Cheque No. 50619 a nombre de Camara de Comercio e Industria Guaemalteco-Mexicana	Q 669.64	Q 524,790.12
13/09/2023	50803	DOOLABS SOCIEDAD ANÓNIMA	Q 75,322.18	Q 449,467.94
13/09/2023		ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	Q 1,853.57	Q 447,614.37
	50804			
13/09/2023	50805	MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	Q 65.00	Q 447,549.37
13/09/2023	50806	MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	Q 135.00	Q 447,414.37
		TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Q 1,646.55	Q 445,767.82
13/09/2023	50807			
13/09/2023	50808	CARRANZA COBOS CLAUDIA CAROLINA	Q 944.93	Q 444,822.89
18/09/2023		NOTA DE CREDITO # 13875645	Q 271,452.44	Q 716,275.33
19/09/2023	50809	SIT ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA	Q 2,577.69	Q 713,697.64
		TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Q 7,071.43	Q 706,626.21
19/09/2023	50810			
19/09/2023	50811	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	Q 4,419.64	Q 702,206.57
20/09/2023	50812	AVILA PEREZ EDGERLY SANZOGNI	Q 420.00	Q 701,786.57
20/09/2023	50813	HINTZ LEON IRVIN ALEXIS	Q 2,100.00	Q 699,686.57
20/09/2023		SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO	Q 21,725.00	Q 677,961.57
	50814			
20/09/2023	50815	GARRIDO RIVAS PORFIRIO DE JESUS	Q 924.11	Q 677,037.46



Oficinas Centrales
 Km. 293.5, Ruta al Atlántico
 Santo Tomás de Castilla
 Puerto Barrios, Izabal.
 Teléfonos: 7961-5400 | 7961-5417



Oficinas Ciudad Capital
 Blvd. Los Próceres 24-69, Zona 10.
 Centro Empresarial Zona Pradera,
 Torre IV, nivel 10, Oficina 1002.
 Teléfonos: 7961-5460

Saldos del mes de SEPTIEMBRE 2023

FECHA	CHEQUE	NOMBRE DEL PROVEEDOR		MONTO	
20/09/2023	50816	SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	Q	580.36	Q 676,457.10
20/09/2023	50817	VILLEDA SANDOVAL KEVIN SAMUEL	Q	840.00	Q 675,617.10
20/09/2023	50818	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	Q	2,142.86	Q 673,474.24
20/09/2023	50819	COMERCIALIZADORA ESPIRAL SOCIEDAD ANONIMA	Q	2,014.11	Q 671,460.13
20/09/2023	50820	MORATAYA FRANKLIN FABRICIO	Q	630.00	Q 670,830.13
20/09/2023	50821	SIT ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA	Q	400.00	Q 670,430.13
20/09/2023	50822	PASCUAL HERNÁNDEZ EDVIN HUMBERTO	Q	1,260.00	Q 669,170.13
20/09/2023	50823	VELASQUEZ MEJÍA ELVIA DANISSA	Q	630.00	Q 668,540.13
20/09/2023	50824	ESQUIVEL CARRILLO DE DE LEON MARLYN EUNICE	Q	1,050.00	Q 667,490.13
20/09/2023	50825	HINTZ LEON IRVIN ALEXIS	Q	1,260.00	Q 666,230.13
20/09/2023	50826	AVILA PEREZ EDGERLY SANZOGNI	Q	840.00	Q 665,390.13
20/09/2023	50827	VILLEDA SANDOVAL KEVIN SAMUEL	Q	1,260.00	Q 664,130.13
20/09/2023	50828	LEMUS FLORES ALICIA OLIVIA	Q	1,050.00	Q 663,080.13
20/09/2023	50829	COLINDRES CORDON CANDY LUCRECIA	Q	1,050.00	Q 662,030.13
20/09/2023		NOTA DE CREDITO # 75896437			Q 743,022.21
		Pago de IGSS correspondiente al mes de agosto 2023	Q	80,992.08	Q 662,030.13
21/09/2023	50830	CASTELLANOS GONZALEZ PEDRO ALFREDO	Q	588.50	Q 661,441.63
21/09/2023	50831	RAMIREZ VALENZUELA HEMELIN EMILIA	Q	13,151.14	Q 648,290.49
21/09/2023	50832	DESROGUA SOCIEDAD ANONIMA	Q	2,187.50	Q 646,102.99
21/09/2023	50833	INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA	Q	7,500.00	Q 638,602.99
21/09/2023	50834	ANULADO	Q	-	Q 638,602.99
21/09/2023		DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	Q	8,200.80	Q 630,402.19
21/09/2023	50835	INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA	Q	3,750.00	Q 626,652.19
21/09/2023	50837	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	Q	5,357.14	Q 621,295.05
21/09/2023		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA SOCIEDAD ANONIMA	Q	4,642.14	Q 616,652.91
25/09/2023	50839	ANULADO	Q	-	Q 616,652.91
25/09/2023		COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Q	6,607.07	Q 610,045.84
25/09/2023	50841	SEGUROS G & T SOCIEDAD ANONIMA	Q	27,775.30	Q 582,270.54
25/09/2023	50842	PASCUAL HERNÁNDEZ EDVIN HUMBERTO	Q	2,100.00	Q 580,170.54
25/09/2023	50843	PASCUAL HERNÁNDEZ EDVIN HUMBERTO	Q	345.45	Q 579,825.09
25/09/2023	50844	AVILA PEREZ EDGERLY SANZOGNI	Q	2,100.00	Q 577,725.09
25/09/2023	50845	EARTHFERT SOCIEDAD ANONIMA	Q	64,656.63	Q 513,068.46
25/09/2023	50846	INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA	Q	7,500.00	Q 505,568.46
25/09/2023	50847	SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	Q	2,137.50	Q 503,430.96
25/09/2023	50848	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	Q	5,982.14	Q 497,448.82
25/09/2023		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Q	92,868.73	Q 404,580.09
25/09/2023	50850	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	Q	3,928.57	Q 400,651.52
26/09/2023	50851	SEGUROS G & T SOCIEDAD ANONIMA	Q	27,775.30	Q 372,876.22
26/09/2023	50852	RAMIREZ GARZONA ELSA AUDELIA	Q	4,241.08	Q 368,635.14
26/09/2023	50853	ANULADO	Q	-	Q 368,635.14
26/09/2023	50854	REAL SOCIEDAD ANONIMA	Q	1,861.36	Q 366,773.78
26/09/2023		DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	Q	24,602.40	Q 342,171.38
26/09/2023		COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Q	115.45	Q 342,055.93
26/09/2023	50857	ORELLANA LÓPEZ MABELYN LIBETH	Q	5,937.50	Q 336,118.43
26/09/2023	50858	MORALES DUBON RICARDO ARTURO	Q	1,606.49	Q 334,511.94
26/09/2023	50859	SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDA ANONIMA	Q	2,137.50	Q 332,374.44
26/09/2023	50860	SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDA ANONIMA	Q	2,850.00	Q 329,524.44
26/09/2023	50861	SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDA ANONIMA	Q	2,325.89	Q 327,198.55
26/09/2023	50862	MORALES DUBON RICARDO ARTURO	Q	1,655.76	Q 325,542.79
26/09/2023	50863	ORELLANA LÓPEZ MABELYN LIBETH	Q	2,455.36	Q 323,087.43
26/09/2023	50864	MORALES DUBON RICARDO ARTURO	Q	124,734.08	Q 198,353.35
26/09/2023	50865	SOLIS TUNCHEZ EDERSON LEONARDO	Q	1,493.26	Q 196,860.09
26/09/2023	50866	SOLIS TUNCHEZ EDERSON LEONARDO	Q	1,452.00	Q 195,408.09
		NOTA DE CREDITO # 75283805			Q 1,201,713.15
26/09/2023	50867	SOLIS TUNCHEZ EDERSON LEONARDO	Q	10,400.37	Q 1,386,720.87
26/09/2023	50868	ALVARADO ORELLANA MELVIN YOSUARI	Q	3,700.00	Q 1,383,020.87
26/09/2023	50869	BENGOCHEA CENTINO OLGA EUNICE	Q	4,200.00	Q 1,378,820.87



Oficinas Centrales
 Km. 293.5, Ruta al Atlántico
 Santo Tomás de Castilla
 Puerto Barrios, Izabal.
 Teléfonos: 7961-5400 | 7961-5417



Oficinas Ciudad Capital
 Blvd. Los Próceres 24-69, Zona 10.
 Centro Empresarial Zona Pradera,
 Torre IV, nivel 10, Oficina 1002.
 Teléfonos: 7961-5460

Saldos del mes de SEPTIEMBRE 2023

FECHA	CHEQUE	NOMBRE DEL PROVEEDOR		MONTO
26/09/2023	50870	DUARTE GONZALEZ ROSA NINETH	Q 4,700.00	Q 1,374,120.87
26/09/2023	50871	GUZMAN VELIZ MAILYN CAROLINA	Q 5,000.00	Q 1,369,120.87
26/09/2023	50872	FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	Q 2,857.14	Q 1,366,263.73
26/09/2023	50873	MILIAN CASTRO RUBEN ORLANDO	Q 18,900.00	Q 1,347,363.73
26/09/2023	50874	DESPROGUA SOCIEDAD ANONIMA	Q 36,839.29	Q 1,310,524.44
26/09/2023	50875	ANULADO	Q -	Q 1,310,524.44
26/09/2023	50876	SANDOVAL GARCIA EVER IVÁN	Q 3,700.00	Q 1,306,824.44
26/09/2023	50877	COC ARTURO	Q 4,200.00	Q 1,302,624.44
26/09/2023	50878	MONROY ORTEGA BRENDA GISELA	Q 8,000.00	Q 1,294,624.44
26/09/2023	50879	AVILA PEREZ EDGERLY SANZOGNI	Q 7,000.00	Q 1,287,624.44
26/09/2023	50880	PASCUAL HERNÁNDEZ EDVIN HUBERTO	Q 7,000.00	Q 1,280,624.44
26/09/2023	50881	FLORES MARTINEZ MELANEE ALEJANDRA	Q 4,000.00	Q 1,276,624.44
26/09/2023	50882	GONZALEZ ARRECIS FRANCISCO ANTONIO	Q 11,875.00	Q 1,264,749.44
26/09/2023	50883	COREA PADILLA CRISTIAN DANIEL	Q 3,800.00	Q 1,260,949.44
26/09/2023	50884	DUARTE DE LA ROSA ANGELA FABIOLA	Q 4,050.00	Q 1,256,899.44
26/09/2023	50885	VILLEDA SANDOVAL KEVIN SAMUEL	Q 6,000.00	Q 1,250,899.44
26/09/2023	50886	ARAGÓN DÍAZ GILBERTO	Q 3,700.00	Q 1,247,199.44
26/09/2023	50887	ARGUETA CARLOS AUGUSTO	Q 4,750.00	Q 1,242,449.44
26/09/2023	50888	RODRIGUEZ DE LA RIVA CLAUDIA LORENA	Q 12,000.00	Q 1,230,449.44
26/09/2023	50889	LOPEZ GUZMAN BYRON MANUEL	Q 7,000.00	Q 1,223,449.44
26/09/2023	50890	POROJ PALENCIA HILDA PATRICIA	Q 7,000.00	Q 1,216,449.44
26/09/2023	50891	GONZÁLEZ ZAMORA BYRON ALEXANDER	Q 4,050.00	Q 1,212,399.44
26/09/2023	50892	VEGA PARHAM NATHALY MARCELA	Q 5,000.00	Q 1,207,399.44
26/09/2023	50893	BOCANEGRA CUELLAR IVON SOFIA	Q 15,267.86	Q 1,192,131.58
26/09/2023	50894	RAMIREZ CARRILLO INGRID LORENA	Q 15,267.86	Q 1,176,863.72
26/09/2023	50895	SIERRA CARIAS HEYDI MARIBEL	Q 23,750.00	Q 1,153,113.72
26/09/2023	50896	RAMIREZ GARZONA ELSA AUDELIA	Q 2,410.71	Q 1,150,703.01
26/09/2023	50897	QUEZADA HERMAN MARIA ELENA	Q 8,482.14	Q 1,142,220.87
26/09/2023	50898	ORTIZ RIMOLA DAVID ALFONSO	Q 23,750.00	Q 1,118,470.87
26/09/2023	50899	RODRIGUEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	Q 16,964.28	Q 1,101,506.59
26/09/2023	50900	REINOSO HERNANDEZ CARLOS ALFREDO	Q 12,723.22	Q 1,088,783.37
27/09/2023	50901	ANULADO	Q -	Q 1,088,783.37
27/09/2023	50902	MORALES DUBON RICARDO ARTURO	Q 71.44	Q 1,088,711.93
27/09/2023	50903	MORALES DUBON RICARDO ARTURO	Q 1,243.00	Q 1,087,468.93
27/09/2023	50904	GARCIA RAMOS SALVADOR	Q 433.24	Q 1,087,035.69
27/09/2023	50905	BARRIOS GONZALEZ JULIO ISRAEL	Q 2,010.53	Q 1,085,025.16
27/09/2023	50906	RODRIGUEZ FAJARDO ALEX FERNANDO	Q 4,200.00	Q 1,080,825.16
27/09/2023	50907	CARRANZA COBOS CLAUDIA CAROLINA	Q 944.93	Q 1,079,880.23
27/09/2023	50908	MENDEZ VASCONCELOS MARIA FERNANDA	Q 10,000.00	Q 1,069,880.23
27/09/2023	50909	SAZO CONTRERAS HANIA REGINA	Q 14,000.00	Q 1,055,880.23
27/09/2023	50910	RODRIGUEZ PALMA BRENDA VERONICA	Q 4,500.00	Q 1,051,380.23
27/09/2023	50911	LUCAS LÓPEZ DE MADRID PERLA JOHENY	Q 3,700.00	Q 1,047,680.23
27/09/2023	50912	OSOY PALENCIA YEYCOL	Q 10,000.00	Q 1,037,680.23
27/09/2023	50913	COROY GONZÁLEZ ANA LUCIA	Q 5,000.00	Q 1,032,680.23
27/09/2023	50914	JUAREZ SOLIS LILIAN BEATRIZ	Q 4,500.00	Q 1,028,180.23
27/09/2023	50915	BARRIOS GONZALEZ JULIO ISRAEL	Q 1,935.18	Q 1,026,245.05
27/09/2023	50916	GONZALEZ SANTOS JUAN DIEGO	Q 7,000.00	Q 1,019,245.05
27/09/2023	50917	AGUILAR SAGASTUME ASTRID PAMELA	Q 4,050.00	Q 1,015,195.05
27/09/2023	50918	COBAR DE LA HOZ ANAITÉ	Q 12,500.00	Q 1,002,695.05
27/09/2023	50919	HERRERA EATON JOSSELINE SUSANA	Q 8,000.00	Q 994,695.05
27/09/2023	50920	DUARTE POSADAS EDY ROBERTO	Q 3,700.00	Q 990,995.05
27/09/2023	50921	CASTILLO GOMEZ RAFAEL BENJAMIN	Q 16,964.28	Q 974,030.77
27/09/2023	50922	TORRES DARDON SEBASTIAN IXBALANQUE	Q 15,267.86	Q 958,762.91
27/09/2023	50923	ORELLANA MALDONADO JUAN MANUEL	Q 4,050.00	Q 954,712.91
27/09/2023	50924	VILLEDA VASQUEZ JOSUÉ ARNOLDO	Q 3,700.00	Q 951,012.91
27/09/2023	50925	CAAL COC GEREMIAS ARMANDO	Q 3,700.00	Q 947,312.91
27/09/2023	50926	ZAMORA ISALES ANGIE STEPHANIA	Q 4,000.00	Q 943,312.91
27/09/2023	50927	PELICÓ CERVANTES DE ALONZO ANA LIZBETH	Q 9,000.00	Q 934,312.91
27/09/2023	50928	PEREZ GOMEZ ANIBAL	Q 4,200.00	Q 930,112.91
27/09/2023	50929	LEMEN SANCHEZ MARVIN ALONSO	Q 9,000.00	Q 921,112.91
27/09/2023	50930	MONROY OLIVA YOSEPH OSVALDO	Q 3,700.00	Q 917,412.91
27/09/2023	50931	ESCOBAR MÉRIDA DE GALICIA LOURDES EUGENIA	Q 4,050.00	Q 913,362.91



Oficinas Centrales

Km. 293.5, Ruta al Atlántico
Santo Tomás de Castilla
Puerto Barrios, Izabal.
Teléfonos: 7961-5400 | 7961-5417

**Oficinas Ciudad Capital**

Blvd. Los Próceres 24-69, Zona 10.
Centro Empresarial Zona Pradera,
Torre IV, nivel 10, Oficina 1002.
Teléfonos: 7961-5460

Saldos del mes de SEPTIEMBRE 2023

FECHA	CHEQUE	NOMBRE DEL PROVEEDOR		MONTO
27/09/2023	50932	HERRERA MURALLES ANASOFIA	Q 10,000.00	Q 903,362.91
27/09/2023	50933	LIMA DIAZ JAQUELINE MARIELA	Q 4,500.00	Q 898,862.91
27/09/2023	50934	HERNÁNDEZ ZEPEDA HONER ESLANDER	Q 7,800.00	Q 891,062.91
27/09/2023	50935	AVALOS PICÓN WALTER ISRAÉL	Q 3,700.00	Q 887,362.91
27/09/2023	50936	CHINCHILLA GUDIEL SERGIO DANIEL	Q 4,050.00	Q 883,312.91
27/09/2023	50937	ANULADO	Q -	Q 883,312.91
27/09/2023	50938	IPÍÑA GUTIERREZ EDRAS NEHEMIAS	Q 4,200.00	Q 879,112.91
27/09/2023	50939	ORELLANA ESCOBAR HILDO BALDOMERO	Q 15,000.00	Q 864,112.91
27/09/2023	50940	RODAS CASTILLO RANDOLPH JOSUÉ	Q 11,875.00	Q 852,237.91
27/09/2023	50941	MORATAYA SAAVEDRA ANDY ESAÍ	Q 4,050.00	Q 848,187.91
27/09/2023	50942	BARILLAS PALMA PEDRO LUIS	Q 7,000.00	Q 841,187.91
27/09/2023	50943	MARROQUIN AQUINO JACKELINE JULISSA	Q 3,700.00	Q 837,487.91
27/09/2023	50944	PALENCIA MENDOZA DANIEL HUMBERTO	Q 3,700.00	Q 833,787.91
27/09/2023	50945	RIVERA GALDÁMEZ ANGÉLICA ROXANA	Q 4,050.00	Q 829,737.91
27/09/2023	50946	MARTINEZ CASTAÑEDA JUDITH JAMILETH	Q 5,500.00	Q 824,237.91
27/09/2023	50947	SAMAYOA CHACÓN ANDREA FERNANDA	Q 4,233.00	Q 820,004.91
27/09/2023	50948	GARCÍA MARCOS ANA MARÍA	Q 3,700.00	Q 816,304.91
27/09/2023	50949	CIFUENTES VASQUEZ NORMA AMERICA	Q 4,050.00	Q 812,254.91
27/09/2023	50950	GUERRA JUÁREZ DE BARILLAS MERLIN YESSENIA	Q 8,000.00	Q 804,254.91
27/09/2023	50951	SANTILLANA CORONADO DE LOMBARDI OLGA LUCRECIA	Q 11,875.00	Q 792,379.91
27/09/2023	50952	LOPEZ PEREIRA HECTOR ANTONIO	Q 13,995.53	Q 778,384.38
27/09/2023	50953	CASTRO ROJAS DE VIALE ASTRYD SOPHIA	Q 15,267.86	Q 763,116.52
27/09/2023	50954	VILLANUEVA GALICIA JOSE ROLANDO	Q 10,000.00	Q 753,116.52
27/09/2023	50955	GÓMEZ MONGE DE TUNCHEZ MERCY MARÍA	Q 4,233.00	Q 748,883.52
27/09/2023	50956	FRANCO REVOLORIO ALEJANDRO	Q 4,050.00	Q 744,833.52
27/09/2023	50957	ALARCON CARRERA KATHERINE ROXANA	Q 7,000.00	Q 737,833.52
27/09/2023	50958	GONZALEZ MENA JORGE MARIO	Q 10,000.00	Q 727,833.52
27/09/2023	50959	MARTINEZ CEBALLOS STEFANI	Q 10,000.00	Q 717,833.52
27/09/2023	50960	RUIZ OLIVA CRISTIAN ANSELMO	Q 4,500.00	Q 713,333.52
27/09/2023	50961	ANULADO	Q -	Q 713,333.52
27/09/2023	50962	VILLELA LÓPEZ SANDRA PATRICIA	Q 16,964.28	Q 696,369.24
27/09/2023	50963	SOLORZÁNO DÍAZ JULIO EFRAÍN	Q 883.93	Q 695,485.31
27/09/2023	50964	CARRANZA MIGUEL OMAR	Q 9,570.00	Q 685,915.31
27/09/2023	50965	HINTZ LEON IRVIN ALEXIS	Q 15,000.00	Q 670,915.31
27/09/2023	50966	OSORIO MATUL INGRID CAROLINA	Q 16,964.28	Q 653,951.03
27/09/2023	50967	MENDEZ CHEVEZ DE GONZALEZ ANA LUCRECIA	Q 15,000.00	Q 638,951.03
27/09/2023	50968	LOPEZ PORTILLO LUIS ROLANDO	Q 15,267.86	Q 623,683.17
27/09/2023	50969	MEZA OCHOA CRISTIAN DANILO	Q 5,513.39	Q 618,169.78
27/09/2023	50970	SANDOVAL PALMA VICTOR MANUEL	Q 16,071.43	Q 602,098.35
27/09/2023	50971	MENDOZA GUEVARA ERICK ALFREDO	Q 15,267.86	Q 586,830.49
27/09/2023	50972	SOLORZÁNO DÍAZ JULIO EFRAÍN	Q 10,624.62	Q 576,205.87
27/09/2023	50973	SANDOVAL VASQUEZ CLAUDIA DEL ROSARIO	Q 14,732.14	Q 561,473.73
27/09/2023	50974	BARRIOS GONZALEZ JULIO ISRAEL	Q 5,709.77	Q 555,763.96
27/09/2023	50975	MAYORGA HERRARTE DIANA DEL ROSARIO	Q 4,050.00	Q 551,713.96
27/09/2023	50976	GONZALEZ MARIN MARCO ANTONIO	Q 20,000.00	Q 531,713.96
27/09/2023	50977	IPÍÑA RAMÍREZ JACKELINE JOHANNA	Q 4,050.00	Q 527,663.96
27/09/2023		ACEVEDO MARTINEZ DE HERNÁNDEZ ANDARJACKE	Q 4,278.00	Q 523,385.96
	50978	VANESSA		
27/09/2023	50979	VILELA GONZALEZ JUAN CARLOS	Q 7,000.00	Q 516,385.96
27/09/2023	50980	ALARCÓN FIGUEROA ERLIN ALDAHIR	Q 4,050.00	Q 512,335.96
27/09/2023	50981	LÓPEZ MARROQUIN VICENTE CARLOS FERNANDO	Q 8,000.00	Q 504,335.96
27/09/2023	50982	RAMÍREZ RÍOS LUIS ERNESTO	Q 4,050.00	Q 500,285.96
27/09/2023	50983	GIRÓN OLIVA NASHILDY AZUCENA	Q 6,300.00	Q 493,985.96
27/09/2023	50984	CORDERO TUT JOAQUIN ELIESER	Q 4,200.00	Q 489,785.96
27/09/2023	50985	ALEZANO GODOY MARVIN	Q 10,000.00	Q 479,785.96
27/09/2023	50986	AYUSO MEDINA ALISSON VANESSA	Q 4,050.00	Q 475,735.96
27/09/2023	50987	CRÚZ GUZMÁN SISI YULIANA	Q 4,050.00	Q 471,685.96
27/09/2023	50988	ANULADO	Q -	Q 471,685.96
27/09/2023	50989	GRUPO ALEKEEN SOCIEDAD ANÓNIMA	Q 14,500.93	Q 457,185.03
27/09/2023	50990	VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	Q 1,856.09	Q 455,328.94
27/09/2023	50991	PACAY GARCIA YASMINA NOEMY	Q 12,500.00	Q 442,828.94

Oficinas Centrales

Km. 293.5, Ruta al Atlántico
Santo Tomás de Castilla
Puerto Barrios, Izabal.
Teléfonos: 7961-5400 | 7961-5417

**Oficinas Ciudad Capital**

Blvd. Los Próceres 24-69, Zona 10.
Centro Empresarial Zona Pradera,
Torre IV, nivel 10, Oficina 1002.
Teléfonos: 7961-5460

Saldos del mes de SEPTIEMBRE 2023

FECHA	CHEQUE	NOMBRE DEL PROVEEDOR		MONTO
27/09/2023	50992	ESTRADA MONTEJO JOSE NOE	Q	2,730.00
27/09/2023	50993	ASPUAC LOPEZ HEYDY ABIGAYL	Q	15,097.00
27/09/2023	50994	BARRIOS GONZALEZ JULIO ISRAEL	Q	9,032.00
27/09/2023	50995	LÓPEZ ALMARAZ CLELIA MARLENY	Q	4,050.00
27/09/2023	50996	ORTÍZ FRANCO OLDIN ALFREDO	Q	10,500.00
27/09/2023	50997	MIRÓN MAYORGA CÉSAR ESTEBAN	Q	4,050.00
27/09/2023	50998	GARRIDO ESQUIVEL JOSE VICTOR	Q	7,000.00
27/09/2023	50999	CORDÓN SINTUJ HENRY ALEXANDER	Q	3,700.00
27/09/2023	51000	AGUILAR MEJÍA EDWIN RODOLFO	Q	3,700.00
27/09/2023	51001	GIL SANCHEZ JAVIER ALEJANDRO	Q	13,166.13
27/09/2023	51002	VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN	Q	15,691.97
27/09/2023	51003	MONTENEGRO REYES RANDY LEONEL	Q	4,600.00
27/09/2023	51004	ESCOBAR HERRERA DE DE LEÓN BEVERLYN LINSAY	Q	3,700.00
27/09/2023	51005	ALVARADO SUCHITE SALVADOR ALEJANDRO	Q	5,500.00
27/09/2023	51006	ACEVEDO STAHLÉ MARIA CLARA	Q	4,050.00
27/09/2023	51007	CLAVERIA SANDOVAL DOUGLAS LEONARDO	Q	5,500.00
27/09/2023	51008	CATALAN GONZALEZ SUE MARY ANN	Q	16,964.28
27/09/2023	51009	VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	Q	975.98
27/09/2023	51010	CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	Q	1,339.29
27/09/2023	51011	SOLORZÁNO DÍAZ JULIO EFRAÍN	Q	3,334.01
27/09/2023	51012	RAMIREZ GARZONA ELSA AUDELIA	Q	5,038.39
27/09/2023	51013	DÁVILA DÍAZ EDGAR GEHOVANY	Q	74,153.83
27/09/2023		TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Q	12,674.73
27/09/2023	51014	ANONIMA		
27/09/2023	51015	SEGUROS G & T SOCIEDAD ANONIMA	Q	11,501.09
27/09/2023	51016	FELIPE NÁJERA OSCAR MATÍAS	Q	3,700.00
27/09/2023	51017	GRUPO HEXA SOCIEDAD ANONIMA	Q	3,392.86
27/09/2023		NOTA DE CREDITO # 31753790	Q	1,484,025.21
27/09/2023		RAMIREZ HERNANDEZ DE RODRIGUEZ LILIANA DEL CARMEN	Q	21,035.72
27/09/2023	51018	ANONIMA		
27/09/2023	51019	SOLORZÁNO DÍAZ JULIO EFRAÍN	Q	7,595.94
27/09/2023	51020	LÓPEZ PÉREZ JUAN LUIS	Q	781,250.00
27/09/2023	51021	LIGORRÍA BALDIZÓN DE UBICO SHIRLEY SABRINA	Q	15,267.86
28/09/2023	51022	LÓPEZ SANCHEZ CATHERINE VANESSA	Q	6,000.00
30/09/2023		CAPITALIZACIÓN INTERESES AGOSTO 2023 # 2691	Q	670.80

Oficinas Centrales
 Km. 293.5, Ruta al Atlántico
 Santo Tomás de Castilla
 Puerto Barrios, Izabal.
 Teléfonos: 7961-5400 | 7961-5417



Oficinas Ciudad Capital
 Blvd. Los Próceres 24-69, Zona 10.
 Centro Empresarial Zona Pradera,
 Torre IV, nivel 10, Oficina 1002.
 Teléfonos: 7961-5460

CHEQUES EN CIRCULACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE-2023

No.	FECHA	CHEQUE	NOMBRE	VALOR
1	28/06/2023	50229	MARTINEZ QUINTANA JAIRON BALTAZAR	Q 254.28
2	6/07/2023	50261	MARROQUIN SISNEROS DE ZOLRZANO ZONIA ISABEL	Q 17.42
3	6/07/2023	50262	MONTENEGRO WONG MARILYN KARINA	Q 49.66
4	6/07/2023	50271	DÍAZ GARCÍA MIGUEL ANGEL	Q 91.49
5	19/07/2023	50353	JIMENEZ ALDANA DE PESQUERA ADELA DE JESÚS	Q 13.75
6	19/07/2023	50354	ALVAREZ GARCIA PABLO JACOB	Q 10.03
7	24/07/2023	50381	COLINDRES CORDON CANDY LUCRECIA	Q 0.08
8	24/07/2023	50382	BETETA ESPAÑA LIDIA HAYDÉE	Q 0.80
9	24/07/2023	50385	ALONZO PEREZ MONICA SUHEY	Q 0.59
10	9/08/2023	50566	RAMIREZ GARZONA ELSA AUDELIA	Q 3,028.12
11	29/08/2023	50744	MEZA OCHOA CRISTIAN DANILO	Q 4,979.84
12	29/08/2023	50751	MEZA OCHOA CRISTIAN DANILO	Q 5,513.39
13	11/09/2023	50791	BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE BASC GUATEMLA	Q 24,624.00
14	19/09/2023	50809	SIT ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA	Q 2,577.69
15	20/09/2023	50819	COMERCIALIZADORA ESPIRAL SOCIEDAD ANONIMA	Q 2,014.11
16	20/09/2023	50821	SIT ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA	Q 400.00
17	21/09/2023	50833	INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA	Q 7,500.00
18	21/09/2023	50835	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	Q 8,200.80
19	21/09/2023	50836	INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA	Q 3,750.00
20	25/09/2023	50840	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Q 6,607.07
21	25/09/2023	50845	EARTHFERT SOCIEDAD ANONIMA	Q 64,656.63
22	25/09/2023	50846	INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA	Q 7,500.00
23	26/09/2023	50852	RAMIREZ GARZONA ELSA AUDELIA	Q 4,241.08
24	26/09/2023	50854	REAL SOCIEDAD ANONIMA	Q 1,861.36
25	26/09/2023	50855	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	Q 24,602.40
26	26/09/2023	50856	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Q 115.45
27	26/09/2023	50867	ORELLANA LÓPEZ MABELYN LIBETH	Q 5,937.50
28	26/09/2023	50859	SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDA ANONIMA	Q 2,137.50
29	26/09/2023	50860	SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDA ANONIMA	Q 2,850.00
30	26/09/2023	50861	SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDA ANONIMA	Q 2,325.89
31	26/09/2023	50863	ORELLANA LÓPEZ MABELYN LIBETH	Q 2,455.36
32	26/09/2023	50872	FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	Q 2,857.14
33	26/09/2023	50873	MILIAN CASTRO RUBEN ORLANDO	Q 18,900.00
34	26/09/2023	50878	MONROY ORTEGA BRENDA GISELA	Q 8,000.00
35	26/09/2023	50893	BOCANEGRA CUELLAR IVON SOFIA	Q 15,267.86
36	26/09/2023	50896	RAMIREZ GARZONA ELSA AUDELIA	Q 2,410.71
37	26/09/2023	50897	QUEZADA HERMAN MARIA ELENA	Q 8,482.14
38	26/09/2023	50899	RODRIGUEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	Q 16,964.28
39	26/09/2023	50900	REINOSO HERNANDEZ CARLOS ALFREDO	Q 12,723.22
40	27/09/2023	50902	MORALES DUBON RICARDO ARTURO	Q 71.44
41	27/09/2023	50903	MORALES DUBON RICARDO ARTURO	Q 1,243.00
42	27/09/2023	50904	GARCIA RAMOS SALVADOR	Q 433.24
43	27/09/2023	50909	SAZO CONTRERAS HANIA REGINA	Q 14,000.00
44	27/09/2023	50913	COROY GONZÁLEZ ANA LUCIA	Q 5,000.00
45	27/09/2023	50925	CAAL COC GEREMIAS ARMANDO	Q 3,700.00
46	27/09/2023	50932	HERRERA MURALLES ANASOFIA	Q 10,000.00

Oficinas Centrales

Km. 293.5, Ruta al Atlántico
Santo Tomás de Castilla
Puerto Barrios, Izabal.
Teléfonos: 7961-5400 | 7961-5417

**Oficinas Ciudad Capital**

Blvd. Los Próceres 24-69, Zona 10.
Centro Empresarial Zona Pradera,
Torre IV, nivel 10, Oficina 1002.
Teléfonos: 7961-5460

47	27/09/2023	50939	ORELLANA ESCOBAR HILDO BALDOMERO	Q	15,000.00
48	27/09/2023	50940	RODAS CASTILLO RANDOLPH JOSUÉ	Q	11,875.00
49	27/09/2023	50947	SAMAYOA CHACÓN ANDREA FERNANDA	Q	4,233.00
50	27/09/2023	50953	CASTRO ROJAS DE VIALE ASTRYD SOPHIA	Q	15,267.86
51	27/09/2023	50954	VILLANUEVA GALICIA JOSE ROLANDO	Q	10,000.00
52	27/09/2023	50955	GÓMEZ MONGE DE TUNCHEZ MERCY MARÍA	Q	4,233.00
53	27/09/2023	50958	GONZALEZ MENA JORGE MARIO	Q	10,000.00
54	27/09/2023	50963	SOLORZÁNO DÍAZ JULIO EFRAÍN	Q	883.93
55	27/09/2023	50964	CARRANZA MIGUEL OMAR	Q	9,570.00
56	27/09/2023	50966	OSORIO MATUL INGRID CAROLINA	Q	16,964.28
57	27/09/2023	50967	MENDEZ CHEVEZ DE GONZALEZ ANA LUCRECIA	Q	15,000.00
58	27/09/2023	50969	MEZA OCHOA CRISTIAN DANILO	Q	5,513.39
59	27/09/2023	50971	MENDOZA GUEVARA ERICK ALFREDO	Q	15,267.86
60	27/09/2023	50972	SOLORZÁNO DÍAZ JULIO EFRAÍN	Q	10,624.62
61	27/09/2023	50973	SANDOVAL VASQUEZ CLAUDIA DEL ROSARIO	Q	14,732.14
62	27/09/2023	50976	GONZALEZ MARIN MARCO ANTONIO	Q	20,000.00
63	27/09/2023	50982	RAMÍREZ RÍOS LUIS ERNESTO	Q	4,050.00
64	27/09/2023	50983	GIRÓN OLIVA NASHILDY AZUCENA	Q	6,300.00
65	27/09/2023	50989	GRUPO ALEKEEN SOCIEDAD ANÓNIMA	Q	14,500.93
66	27/09/2023	50990	VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	Q	1,856.09
67	27/09/2023	51001	GIL SANCHEZ JAVIER ALEJANDRO	Q	13,166.13
68	27/09/2023	51009	VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	Q	975.98
69	27/09/2023	51011	SOLORZÁNO DÍAZ JULIO EFRAÍN	Q	3,334.01
70	27/09/2023	51012	RAMIREZ GARZONA ELSA AUDELIA	Q	5,038.39
71	27/09/2023	51013	DÁVILA DÍAZ EDGAR GEHOVANY	Q	74,153.83
72	27/09/2023	51014	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Q	12,674.73
73	27/09/2023	51015	SEGUROS G & T SOCIEDAD ANONIMA	Q	11,501.09
74	27/09/2023	51017	GRUPO HEXA SOCIEDAD ANONIMA	Q	3,392.86
75	27/09/2023	51018	RAMIREZ HERNANDEZ DE RODRIGUEZ LILIANA DEL CARMEN	Q	21,035.72
76	27/09/2023	51019	SOLORZÁNO DÍAZ JULIO EFRAÍN	Q	7,595.94
77	27/09/2023	51020	LÓPEZ PÉREZ JUAN LUIS	Q	781,250.00
			TOTAL	Q	1,448,360.10

Oficinas Centrales

Km. 293.5, Ruta al Atlántico
Santo Tomás de Castilla
Puerto Barrios, Izabal.
Teléfonos: 7961-5400 | 7961-5417

**Oficinas Ciudad Capital**

Blvd. Los Próceres 24-69, Zona 10.
Centro Empresarial Zona Pradera,
Torre IV, nivel 10, Oficina 1002.
Teléfonos: 7961-5460

Saldos del mes de Septiembre 2023 Cuenta 8101-65747-9

FECHA	CHEQUE	NOMBRE DEL PROVEEDOR				MONTO
1/09/2023		Saldo del mes anterior			Q	2.50
7/09/2023		NOTA DE CREDITO # 47628		Q	48,524.84	Q 48,527.34
8/09/2023		Pago de nómina de vacaciones del personal que saldra en el mes de septiembre-2023	Q	48,524.84		Q 2.50
13/09/2023		NOTA DE CREDITO # 394961		Q	20,511.85	Q 20,514.35
		Pago de nómina de tiempo extraordinario	Q	20,511.85		Q 2.50
13/09/2023		NOTA DE CREDITO # 394908		Q	160,775.90	Q 160,778.40
26/09/2023		NOTA DE CREDITO # 1213102		Q	4,500.00	Q 165,278.40
26/09/2023		NOTA DE CREDITO # 1213084		Q	15,533.11	Q 180,811.51
26/09/2023		NOTA DE CREDITO # 1213029		Q	208,950.68	Q 389,762.19
		Pago de nómina de sueldos de 1ra. Quincena de septiembre 2023	Q	160,775.90		Q 228,986.29
27/09/2023		Pago de nómina de sueldos de 2da. Quincena de septiembre 2023	Q	208,950.68		Q 20,035.61
27/09/2023		Pago de nómina de tiempo extraordinario	Q	15,533.11		Q 4,502.50
27/09/2023		Pago de nómina de becas de septiembre de 2023	Q	4,500.00		Q 2.50
30/09/2023		CAPITALIZACIÓN INTERESES SEPTIEMBRE-2023		Q	4.50	Q 7.00



Oficinas Centrales
Km. 293.5, Ruta al Atlántico
Santo Tomás de Castilla
Puerto Barrios, Izabal.
Teléfonos: 7961-5400 | 7961-5417



Oficinas Ciudad Capital
Blvd. Los Próceres 24-69, Zona 10.
Centro Empresarial Zona Pradera,
Torre IV, nivel 10, Oficina 1002.
Teléfonos: 7961-5460

Saldos del mes de Septiembre 2023 Cuenta 904244530

FECHA	CHEQUE	NOMBRE DEL PROVEEDOR				MONTO
1/09/2023		Saldo del mes anterior				Q 691,414.75
23/09/2023		Cobro por emisión de estado de cuenta # 99999	Q	5.00		Q 691,409.75
30/09/2023		NOTA DE CREDITO # 93041512			Q 28,406.22	Q 719,815.97
30/09/2023		INTERESES # 93048175			Q 37.98	Q 719,853.95





CONSULTA DE ESTADO DE CUENTA

ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA

MONETARIO (QTZ) 12-5000251-0

(Septiembre 2023)

Fecha	Docto	Descripción	Deb/Cred	Saldo	Agencia
01/09/2023	50618	PAGO DE CHEQUE	-21,120.53	1,789,755.29	Oper. Compe.
01/09/2023	50595	PAGO DE CHEQUE	-16,964.28	1,772,791.01	Oper. Compe.
01/09/2023	50673	PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES	-4,750.00	1,768,041.01	Agentes GyT
01/09/2023	50649	PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES	-4,050.00	1,763,991.01	Agentes GyT
01/09/2023	50641	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-10,000.00	1,753,991.01	AGENCIA ZONA PRADERA
01/09/2023	50676	PAGO DE CHEQUE	-7,000.00	1,746,991.01	AGENCIA ZONA PRADERA
01/09/2023	50669	PAGO DE CHEQUE	-10,000.00	1,736,991.01	AGENCIA ZONA PRADERA
01/09/2023	50712	PAGO DE CHEQUE	-4,050.00	1,732,941.01	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
01/09/2023	50763	PAGO DE CHEQUE	-15,267.86	1,717,673.15	P.S. Torre Empresarial Zona 10
01/09/2023	50628	PAGO DE CHEQUE	-5,400.00	1,712,273.15	AGENCIA ZONA PRADERA
01/09/2023	50626	PAGO DE CHEQUE	-1,302.95	1,710,970.20	Oper. Compe.
01/09/2023	50654	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-4,050.00	1,706,920.20	AGENCIA ZONA PRADERA
01/09/2023	50719	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-4,050.00	1,702,870.20	AGENCIA ZONA PRADERA
01/09/2023	50681	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-4,050.00	1,698,820.20	AGENCIA ZONA PRADERA
01/09/2023	50637	PAGO DE CHEQUE	-7,800.00	1,691,020.20	AGENCIA ZONA PRADERA
01/09/2023	50718	PAGO DE CHEQUE	-18,000.00	1,673,020.20	AGENCIA ZONA PRADERA
01/09/2023	50726	PAGO DE CHEQUE	-7,000.00	1,666,020.20	AGENCIA ZONA PRADERA
01/09/2023	50729	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-9,000.00	1,657,020.20	AGENCIA ZONA PRADERA
01/09/2023	50706	PAGO DE CHEQUE	-4,050.00	1,652,970.20	PUERTO BARRIOS
01/09/2023	50682	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-5,500.00	1,647,470.20	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
01/09/2023	50749	PAGO DE CHEQUE	-12,723.22	1,634,746.98	AGENCIA ZONA PRADERA
01/09/2023	50747	PAGO DE CHEQUE	-16,071.43	1,618,675.55	AGENCIA ZONA PRADERA
01/09/2023	50750	PAGO DE CHEQUE	-16,964.28	1,601,711.27	AGENCIA ZONA PRADERA
01/09/2023	50756	PAGO DE CHEQUE	-15,000.00	1,586,711.27	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
01/09/2023	50748	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-23,750.00	1,562,961.27	AGENCIA ZONA PRADERA
01/09/2023	50708	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-16,964.28	1,545,996.99	AGENCIA ZONA PRADERA
01/09/2023	50693	PAGO DE CHEQUE	-14,000.00	1,531,996.99	AGENCIA ZONA PRADERA
01/09/2023	50700	PAGO DE CHEQUE	-7,000.00	1,524,996.99	AGENCIA ZONA PRADERA
01/09/2023	50733	PAGO DE CHEQUE	-12,500.00	1,512,496.99	AGENCIA ZONA PRADERA
01/09/2023	50711	PAGO DE CHEQUE	-11,875.00	1,500,621.99	AGENCIA ZONA PRADERA
01/09/2023	50639	PAGO DE CHEQUE	-10,000.00	1,490,621.99	AGENCIA ZONA PRADERA
01/09/2023	50716	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-15,267.86	1,475,354.13	AGENCIA ZONA PRADERA
01/09/2023	50753	PAGO DE CHEQUE	-15,267.86	1,460,086.27	AGENCIA ZONA PRADERA
01/09/2023	50764	PAGO DE CHEQUE	-8,482.14	1,451,604.13	AGENCIA ZONA PRADERA
01/09/2023	50635	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-10,500.00	1,441,104.13	AGENCIA ZONA PRADERA
01/09/2023	50725	PAGO DE CHEQUE	-12,000.00	1,429,104.13	AGENCIA ZONA PRADERA
01/09/2023	50758	PAGO DE CHEQUE	-14,610.00	1,414,494.13	AGENCIA ZONA PRADERA
01/09/2023	50640	PAGO DE CHEQUE	-7,000.00	1,407,494.13	AGENCIA ZONA PRADERA
01/09/2023	50735	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-11,875.00	1,395,619.13	AGENCIA ZONA PRADERA
01/09/2023	50746	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-23,750.00	1,371,869.13	AGENCIA ZONA PRADERA
01/09/2023	50698	PAGO DE CHEQUE	-4,050.00	1,367,819.13	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
01/09/2023	50731	PAGO DE CHEQUE	-4,050.00	1,363,769.13	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
01/09/2023	50717	PAGO DE CHEQUE	-16,964.28	1,346,804.85	AGENCIA ZONA PRADERA
01/09/2023	50722	PAGO DE CHEQUE	-10,000.00	1,336,804.85	C.C. Naranjo Mall
01/09/2023	50656	PAGO DE CHEQUE	-20,000.00	1,316,804.85	AGENCIA ZONA PRADERA
01/09/2023	50653	PAGO DE CHEQUE	-5,000.00	1,311,804.85	AGENCIA ZONA PRADERA
01/09/2023	50754	PAGO DE CHEQUE	-15,267.86	1,296,536.99	OAKLAND
01/09/2023	50734	PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES	-3,700.00	1,292,836.99	Agentes GyT
01/09/2023	50663	PAGO DE CHEQUE	-8,000.00	1,284,836.99	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
02/09/2023	50655	PAGO DE CHEQUE	-4,050.00	1,280,786.99	Zacapa II
02/09/2023	50651	PAGO DE CHEQUE	-7,000.00	1,273,786.99	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
02/09/2023	50728	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-10,000.00	1,263,786.99	Plaza Real Asunción
02/09/2023	50691	PAGO DE CHEQUE	-3,700.00	1,260,086.99	PUERTO BARRIOS
02/09/2023	50664	PAGO DE CHEQUE	-7,000.00	1,253,086.99	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
02/09/2023	50683	PAGO DE CHEQUE	-7,000.00	1,246,086.99	C.C. PROCERES

03/09/2023	50622	PAGO DE CHEQUE	-1,808.93	1,244,278.06	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
03/09/2023	50770	PAGO DE CHEQUE	-2,227.68	1,242,050.38	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
03/09/2023	50616	PAGO DE CHEQUE	-2,500.00	1,239,550.38	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
04/09/2023	50769	PAGO DE CHEQUE	-9,285.71	1,230,264.67	Oper. Compe.
04/09/2023	50768	PAGO DE CHEQUE	-8,196.43	1,222,068.24	Oper. Compe.
04/09/2023	50657	PAGO DE CHEQUE	-100,809.67	1,121,258.57	Oper. Compe.
04/09/2023	50647	PAGO DE CHEQUE	-4,233.00	1,117,025.57	Oper. Compe.
04/09/2023	50569	PAGO DE CHEQUE	-450.00	1,116,575.57	PUERTO BARRIOS
04/09/2023	50765	PAGO DE CHEQUE	-11,875.00	1,104,700.57	AGENCIA ZONA PRADERA
04/09/2023	50679	PAGO DE CHEQUE	-10,000.00	1,094,700.57	AGENCIA ZONA PRADERA
04/09/2023	50757	PAGO DE CHEQUE	-15,000.00	1,079,700.57	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
04/09/2023	50648	PAGO DE CHEQUE	-12,500.00	1,067,200.57	AGENCIA ZONA PRADERA
04/09/2023	50680	PAGO DE CHEQUE	-15,000.00	1,052,200.57	AGENCIA ZONA PRADERA
04/09/2023	50775	PAGO DE CHEQUE	-4,000.00	1,048,200.57	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
04/09/2023	50723	PAGO DE CHEQUE	-15,691.97	1,032,508.60	AGENCIA ZONA PRADERA
05/09/2023	50760	PAGO DE CHEQUE	-15,267.86	1,017,240.74	Oper. Compe.
05/09/2023	50630	PAGO DE CHEQUE	-2,142.86	1,015,097.88	Oper. Compe.
05/09/2023	50703	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-4,233.00	1,010,864.88	AGENCIA ZONA PRADERA
05/09/2023	50776	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-6,000.00	1,004,864.88	AGENCIA ZONA PRADERA
05/09/2023	50692	PAGO DE CHEQUE	-4,050.00	1,000,814.88	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
06/09/2023	50771	PAGO DE CHEQUE	-24,000.00	976,814.88	Oper. Compe.
06/09/2023	50755	PAGO DE CHEQUE	-16,964.28	959,850.60	Oper. Compe.
06/09/2023	50745	PAGO DE CHEQUE	-14,732.14	945,118.46	Oper. Compe.
06/09/2023	50604	PAGO DE CHEQUE	-21,725.00	923,393.46	Oper. Compe.
06/09/2023	50779	PAGO DE CHEQUE	-1,670.00	921,723.46	PUERTO BARRIOS
06/09/2023	50785	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-2,944.00	918,779.46	AGENCIA ZONA PRADERA
06/09/2023	50782	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-2,944.00	915,835.46	AGENCIA ZONA PRADERA
06/09/2023	50780	PAGO DE CHEQUE	-2,944.00	912,891.46	AGENCIA ZONA PRADERA
06/09/2023	50766	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-15,267.86	897,623.60	AGENCIA ZONA PRADERA
07/09/2023	50781	PAGO DE CHEQUE	-2,208.00	895,415.60	Oper. Compe.
07/09/2023	50783	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-3,104.00	892,311.60	AGENCIA ZONA PRADERA
07/09/2023	50666	PAGO DE CHEQUE	-4,600.00	887,711.60	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
07/09/2023	50013	PAGO DE CHEQUE	-0.01	887,711.59	C.C. PROCERES
07/09/2023	50012	PAGO DE CHEQUE	-0.02	887,711.57	C.C. PROCERES
07/09/2023	50778	PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES	-1,800.00	885,911.57	Agentes GyT
08/09/2023	50761	PAGO DE CHEQUE	-15,000.00	870,911.57	Oper. Compe.
08/09/2023	50752	PAGO DE CHEQUE	-16,964.28	853,947.29	Oper. Compe.
08/09/2023	725570	DECLARAGUATE TESORERIA NAC.	-552.00	853,395.29	Cob.Cta.Ajena
11/09/2023	50667	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-6,300.00	847,095.29	5a. AVENIDA
11/09/2023	45351	DECLARAGUATE TESORERIA NAC.	-26,165.99	820,929.30	Cob.Cta.Ajena
11/09/2023	467008	DECLARAGUATE TESORERIA NAC.	-11,367.40	809,561.90	Cob.Cta.Ajena
12/09/2023	50552	PAGO DE CHEQUE	-1,031.82	808,530.08	Oper. Compe.
12/09/2023	50597	PAGO DE CHEQUE	-545.43	807,984.65	Oper. Compe.
12/09/2023	50784	PAGO DE CHEQUE	-2,944.00	805,040.65	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
12/09/2023	50798	PAGO DE CHEQUE	-1,098.30	803,942.35	C.C. PROCERES
12/09/2023	50542	PAGO DE CHEQUE	-500.00	803,442.35	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
12/09/2023	50777	PAGO DE CHEQUE	-500.00	802,942.35	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
12/09/2023	50802	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-12,321.43	790,620.92	PS Puerto Barrios CE
13/09/2023	50786	PAGO DE CHEQUE	-28,320.00	762,300.92	Oper. Compe.
13/09/2023	50795	PAGO DE CHEQUE	-1,850.29	760,450.63	Oper. Compe.
13/09/2023	50759	PAGO DE CHEQUE	-1,068.46	759,382.17	Oper. Compe.
13/09/2023	50794	PAGO DE CHEQUE	-855.25	758,526.92	Oper. Compe.
13/09/2023	50797	PAGO DE CHEQUE	-418.07	758,108.85	Oper. Compe.
14/09/2023	50800	PAGO DE CHEQUE	-52,664.86	705,443.99	Oper. Compe.
14/09/2023	50633	PAGO DE CHEQUE	-7,146.67	698,297.32	Oper. Compe.
14/09/2023	50788	PAGO DE CHEQUE	-758.93	697,538.39	Oper. Compe.
14/09/2023	50767	PAGO DE CHEQUE	-627.68	696,910.71	Oper. Compe.
14/09/2023	50586	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-2,053.11	694,857.60	AGENCIA ZONA PRADERA
14/09/2023	50555	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-3,884.23	690,973.37	AGENCIA ZONA PRADERA
14/09/2023	50790	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-14,364.00	676,609.37	5a. AVENIDA
14/09/2023	50327	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-6,607.07	670,002.30	PUERTO BARRIOS
14/09/2023	50613	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-6,607.07	663,395.23	PUERTO BARRIOS
14/09/2023	50787	PAGO DE CHEQUE	-3,704.54	659,690.69	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
14/09/2023	50808	PAGO DE CHEQUE	-944.93	658,745.76	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
14/09/2023	50792	PAGO DE CHEQUE	-420.00	658,325.76	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
18/09/2023	50807	PAGO DE CHEQUE	-1,646.55	656,679.21	Oper. Compe.

18/09/2023	50789	PAGO DE CHEQUE	-191.96	656,487.25	Oper. Compe.
18/09/2023	50806	PAGO DE CHEQUE	-135.00	656,352.25	Oper. Compe.
18/09/2023	50805	PAGO DE CHEQUE	-65.00	656,287.25	Oper. Compe.
18/09/2023	13875645	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	271,452.44	927,739.69	Bca. Empresa
19/09/2023	50803	PAGO DE CHEQUE	-75,322.18	852,417.51	Oper. Compe.
19/09/2023	50623	PAGO DE CHEQUE	-7,201.76	845,215.75	Oper. Compe.
19/09/2023	50615	PAGO DE CHEQUE	-4,750.00	840,465.75	Oper. Compe.
19/09/2023	50801	PAGO DE CHEQUE	-1,144.22	839,321.53	Oper. Compe.
19/09/2023	50799	PAGO DE CHEQUE	-1,957.34	837,364.19	Oper. Compe.
20/09/2023	50255	PAGO DE CHEQUE	-63.52	837,300.67	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
20/09/2023	50820	PAGO DE CHEQUE	-630.00	836,670.67	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
20/09/2023	50817	PAGO DE CHEQUE	-840.00	835,830.67	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
20/09/2023	75896437	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	80,992.08	916,822.75	Bca. Empresa
20/09/2023	586300	Pago Cuotas Patronales IGSS	-80,992.08	835,830.67	Cob.Cta.Ajena
20/09/2023	50813	PAGO DE CHEQUE	-2,100.00	833,730.67	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
21/09/2023	50810	PAGO DE CHEQUE	-7,071.43	826,659.24	Oper. Compe.
21/09/2023	50811	PAGO DE CHEQUE	-4,419.64	822,239.60	Oper. Compe.
21/09/2023	50812	PAGO DE CHEQUE	-420.00	821,819.60	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
21/09/2023	50826	PAGO DE CHEQUE	-840.00	820,979.60	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
21/09/2023	50829	PAGO DE CHEQUE	-1,050.00	819,929.60	AGENCIA ZONA PRADERA
21/09/2023	50822	PAGO DE CHEQUE	-1,260.00	818,669.60	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
21/09/2023	50212	PAGO DE CHEQUE	-127.98	818,541.62	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
21/09/2023	50828	PAGO DE CHEQUE	-1,050.00	817,491.62	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
21/09/2023	50827	PAGO DE CHEQUE	-1,260.00	816,231.62	LAS MAJADAS
21/09/2023	50825	PAGO DE CHEQUE	-1,260.00	814,971.62	LAS MAJADAS
21/09/2023	50824	PAGO DE CHEQUE	-1,050.00	813,921.62	LAS MAJADAS
22/09/2023	50356	PAGO DE CHEQUE	-8.47	813,913.15	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
22/09/2023	50823	PAGO DE CHEQUE	-630.00	813,283.15	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
22/09/2023	50815	PAGO DE CHEQUE	-924.11	812,359.04	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
22/09/2023	50830	PAGO DE CHEQUE	-588.50	811,770.54	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
23/09/2023	50831	PAGO DE CHEQUE	-13,151.14	798,619.40	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
25/09/2023	50772	PAGO DE CHEQUE	-64,656.63	733,962.77	Oper. Compe.
25/09/2023	50818	PAGO DE CHEQUE	-2,142.86	731,819.91	Oper. Compe.
25/09/2023	50837	PAGO DE CHEQUE	-5,357.14	726,462.77	Oper. Compe.
25/09/2023	50814	PAGO DE CHEQUE	-21,725.00	704,737.77	Oper. Compe.
25/09/2023	50804	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-1,853.57	702,884.20	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
25/09/2023	50844	PAGO DE CHEQUE	-2,100.00	700,784.20	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
25/09/2023	50843	PAGO DE CHEQUE	-345.45	700,438.75	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
25/09/2023	50842	PAGO DE CHEQUE	-2,100.00	698,338.75	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
25/09/2023	50832	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-2,187.50	696,151.25	METRONORTE
26/09/2023	50838	PAGO DE CHEQUE	-4,642.14	691,509.11	Oper. Compe.
26/09/2023	75283805	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	1,201,713.15	1,893,222.26	Bca. Empresa
27/09/2023	50848	PAGO DE CHEQUE	-5,982.14	1,887,240.12	Oper. Compe.
27/09/2023	50850	PAGO DE CHEQUE	-3,928.57	1,883,311.55	Oper. Compe.
27/09/2023	50793	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-15,795.24	1,867,516.31	Condado El Naranjo
27/09/2023	31753790	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	1,484,025.21	3,351,541.52	Bca. Empresa
28/09/2023	50847	PAGO DE CHEQUE	-2,137.50	3,349,404.02	Oper. Compe.
28/09/2023	50816	PAGO DE CHEQUE	-580.36	3,348,823.66	Oper. Compe.
28/09/2023	50864	PAGO DE CHEQUE	-124,734.08	3,224,089.58	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
28/09/2023	50865	PAGO DE CHEQUE	-1,493.26	3,222,596.32	AGENCIA ZONA PRADERA
28/09/2023	50866	PAGO DE CHEQUE	-1,452.00	3,221,144.32	AGENCIA ZONA PRADERA
28/09/2023	50867	PAGO DE CHEQUE	-10,400.37	3,210,743.95	AGENCIA ZONA PRADERA
28/09/2023	50874	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-36,839.29	3,173,904.66	Plaza Real Asunción
28/09/2023	50930	PAGO DE CHEQUE	-3,700.00	3,170,204.66	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
28/09/2023	50975	PAGO DE CHEQUE	-4,050.00	3,166,154.66	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
28/09/2023	50933	PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES	-4,500.00	3,161,654.66	Agentes GyT
28/09/2023	50957	PAGO DE CHEQUE	-7,000.00	3,154,654.66	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
28/09/2023	50924	PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES	-3,700.00	3,150,954.66	Agentes GyT

28/09/2023	50952	PAGO DE CHEQUE	-13,995.53	3,136,959.13	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
28/09/2023	51005	PAGO DE CHEQUE	-5,500.00	3,131,459.13	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
28/09/2023	50997	PAGO DE CHEQUE	-4,050.00	3,127,409.13	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
28/09/2023	50948	PAGO DE CHEQUE	-3,700.00	3,123,709.13	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
28/09/2023	50885	PAGO DE CHEQUE	-6,000.00	3,117,709.13	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
28/09/2023	50919	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-8,000.00	3,109,709.13	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
28/09/2023	50891	PAGO DE CHEQUE	-4,050.00	3,105,659.13	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
28/09/2023	50942	PAGO DE CHEQUE	-7,000.00	3,098,659.13	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
28/09/2023	50977	PAGO DE CHEQUE	-4,050.00	3,094,609.13	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
28/09/2023	50946	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-5,500.00	3,089,109.13	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
28/09/2023	50943	PAGO DE CHEQUE	-3,700.00	3,085,409.13	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
28/09/2023	50879	PAGO DE CHEQUE	-7,000.00	3,078,409.13	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
28/09/2023	50981	PAGO DE CHEQUE	-8,000.00	3,070,409.13	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
28/09/2023	50880	PAGO DE CHEQUE	-7,000.00	3,063,409.13	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
28/09/2023	50911	PAGO DE CHEQUE	-3,700.00	3,059,709.13	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
28/09/2023	50978	PAGO DE CHEQUE	-4,278.00	3,055,431.13	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
28/09/2023	50936	PAGO DE CHEQUE	-4,050.00	3,051,381.13	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
28/09/2023	50985	PAGO DE CHEQUE	-10,000.00	3,041,381.13	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
28/09/2023	50877	PAGO DE CHEQUE	-4,200.00	3,037,181.13	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
28/09/2023	50927	PAGO DE CHEQUE	-9,000.00	3,028,181.13	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
28/09/2023	50870	PAGO DE CHEQUE	-4,700.00	3,023,481.13	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
28/09/2023	50883	PAGO DE CHEQUE	-3,800.00	3,019,681.13	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
28/09/2023	51004	PAGO DE CHEQUE	-3,700.00	3,015,981.13	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
28/09/2023	51003	PAGO DE CHEQUE	-4,600.00	3,011,381.13	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
28/09/2023	50926	PAGO DE CHEQUE	-4,000.00	3,007,381.13	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
28/09/2023	50907	PAGO DE CHEQUE	-944.93	3,006,436.20	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
28/09/2023	50892	PAGO DE CHEQUE	-5,000.00	3,001,436.20	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
29/09/2023	50849	PAGO DE CHEQUE	-92,868.73	2,908,567.47	Oper. Compe.
29/09/2023	50992	PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES	-2,730.00	2,905,837.47	Agentes GyT
29/09/2023	50999	PAGO DE CHEQUE	-3,700.00	2,902,137.47	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
29/09/2023	50987	PAGO DE CHEQUE	-4,050.00	2,898,087.47	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
29/09/2023	51000	PAGO DE CHEQUE	-3,700.00	2,894,387.47	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
29/09/2023	50938	PAGO DE CHEQUE	-4,200.00	2,890,187.47	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
29/09/2023	50914	PAGO DE CHEQUE	-4,500.00	2,885,687.47	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
29/09/2023	50884	PAGO DE CHEQUE	-4,050.00	2,881,637.47	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
29/09/2023	50881	PAGO DE CHEQUE	-4,000.00	2,877,637.47	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
29/09/2023	50886	PAGO DE CHEQUE	-3,700.00	2,873,937.47	PUERTO BARRIOS
29/09/2023	50935	PAGO DE CHEQUE	-3,700.00	2,870,237.47	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
29/09/2023	50929	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-9,000.00	2,861,237.47	AGENCIA ZONA PRADERA
29/09/2023	50928	PAGO DE CHEQUE	-4,200.00	2,857,037.47	PUERTO BARRIOS
29/09/2023	50991	PAGO DE CHEQUE	-12,500.00	2,844,537.47	AGENCIA ZONA PRADERA
29/09/2023	50944	PAGO DE CHEQUE	-3,700.00	2,840,837.47	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
29/09/2023	50882	PAGO DE CHEQUE	-11,875.00	2,828,962.47	AGENCIA ZONA PRADERA
29/09/2023	50890	PAGO DE CHEQUE	-7,000.00	2,821,962.47	AGENCIA ZONA PRADERA
29/09/2023	50980	PAGO DE CHEQUE	-4,050.00	2,817,912.47	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS

29/09/2023	50906	PAGO DE CHEQUE	-4,200.00	2,813,712.47	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
29/09/2023	50996	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-10,500.00	2,803,212.47	AGENCIA ZONA PRADERA
29/09/2023	50979	PAGO DE CHEQUE	-7,000.00	2,796,212.47	AGENCIA ZONA PRADERA
29/09/2023	51006	PAGO DE CHEQUE	-4,050.00	2,792,162.47	PUERTO BARRIOS
29/09/2023	50912	PAGO DE CHEQUE	-10,000.00	2,782,162.47	AGENCIA ZONA PRADERA
29/09/2023	51002	PAGO DE CHEQUE	-15,691.97	2,766,470.50	AGENCIA ZONA PRADERA
29/09/2023	50869	PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES	-4,200.00	2,762,270.50	Agentes GyT
29/09/2023	50851	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-27,775.30	2,734,495.20	Edificio Mini
29/09/2023	50841	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-27,775.30	2,706,719.90	Edificio Mini
29/09/2023	50917	PAGO DE CHEQUE	-4,050.00	2,702,669.90	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
29/09/2023	50895	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-23,750.00	2,678,919.90	AGENCIA ZONA PRADERA
29/09/2023	50993	PAGO DE CHEQUE	-15,097.00	2,663,822.90	AGENCIA ZONA PRADERA
29/09/2023	50962	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-16,964.28	2,646,858.62	AGENCIA ZONA PRADERA
29/09/2023	50998	PAGO DE CHEQUE	-7,000.00	2,639,858.62	AGENCIA ZONA PRADERA
29/09/2023	50894	PAGO DE CHEQUE	-15,267.86	2,624,590.76	AGENCIA ZONA PRADERA
29/09/2023	50898	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-23,750.00	2,600,840.76	AGENCIA ZONA PRADERA
29/09/2023	50922	PAGO DE CHEQUE	-15,267.86	2,585,572.90	AGENCIA ZONA PRADERA
29/09/2023	50889	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-7,000.00	2,578,572.90	AGENCIA ZONA PRADERA
29/09/2023	50918	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-12,500.00	2,566,072.90	AGENCIA ZONA PRADERA
29/09/2023	50934	PAGO DE CHEQUE	-7,800.00	2,558,272.90	AGENCIA ZONA PRADERA
29/09/2023	50941	PAGO DE CHEQUE	-4,050.00	2,554,222.90	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
29/09/2023	51008	PAGO DE CHEQUE	-16,964.28	2,537,258.62	AGENCIA ZONA PRADERA
29/09/2023	50910	PAGO DE CHEQUE	-4,500.00	2,532,758.62	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
29/09/2023	50960	PAGO DE CHEQUE	-4,500.00	2,528,258.62	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
29/09/2023	50921	PAGO DE CHEQUE	-16,964.28	2,511,294.34	AGENCIA ZONA PRADERA
29/09/2023	50908	PAGO DE CHEQUE	-10,000.00	2,501,294.34	AGENCIA ZONA PRADERA
29/09/2023	50951	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-11,875.00	2,489,419.34	AGENCIA ZONA PRADERA
29/09/2023	50920	PAGO DE CHEQUE	-3,700.00	2,485,719.34	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
29/09/2023	50916	PAGO DE CHEQUE	-7,000.00	2,478,719.34	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
29/09/2023	50984	PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES	-4,200.00	2,474,519.34	Agentes GyT
29/09/2023	50959	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-10,000.00	2,464,519.34	AGENCIA ZONA PRADERA
29/09/2023	50876	PAGO DE CHEQUE	-3,700.00	2,460,819.34	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
29/09/2023	50986	PAGO DE CHEQUE	-4,050.00	2,456,769.34	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
29/09/2023	50965	PAGO DE CHEQUE	-15,000.00	2,441,769.34	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
29/09/2023	50949	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-4,050.00	2,437,719.34	AGENCIA ZONA PRADERA
29/09/2023	50995	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-4,050.00	2,433,669.34	AGENCIA ZONA PRADERA
29/09/2023	50871	PAGO DE CHEQUE	-5,000.00	2,428,669.34	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
29/09/2023	50931	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-4,050.00	2,424,619.34	AGENCIA ZONA PRADERA
29/09/2023	50868	PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES	-3,700.00	2,420,919.34	Agentes GyT
29/09/2023	51023	PAGO DE CHEQUE	-6,000.00	2,414,919.34	PUERTO BARRIOS
29/09/2023	50950	PAGO DE CHEQUE	-8,000.00	2,406,919.34	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
29/09/2023	51016	PAGO DE CHEQUE	-3,700.00	2,403,219.34	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
29/09/2023	50887	PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES	-4,750.00	2,398,469.34	Agentes GyT
29/09/2023	50956	PAGO DE CHEQUE	-4,050.00	2,394,419.34	Zacapa II
29/09/2023	50888	PAGO DE CHEQUE	-12,000.00	2,382,419.34	AGENCIA ZONA PRADERA
29/09/2023	50970	PAGO DE CHEQUE	-16,071.43	2,366,347.91	El Encinal
30/09/2023	50968	PAGO DE CHEQUE	-15,267.86	2,351,080.05	LAS MAJADAS
30/09/2023	51010	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-1,339.29	2,349,740.76	AG. CENTRO 4 Av. Z. 1
30/09/2023	51007	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-5,500.00	2,344,240.76	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
30/09/2023	50945	PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES	-4,050.00	2,340,190.76	Agentes GyT
30/09/2023	50923	PAGO DE CHEQUE	-4,050.00	2,336,140.76	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
30/09/2023	50915	PAGO DE CHEQUE	-1,935.18	2,334,205.58	METRONORTE
30/09/2023	50905	PAGO DE CHEQUE	-2,010.53	2,332,195.05	METRONORTE
30/09/2023	50974	PAGO DE CHEQUE	-5,709.77	2,326,485.28	METRONORTE
30/09/2023	50994	PAGO DE CHEQUE	-9,032.00	2,317,453.28	METRONORTE
30/09/2023	50858	PAGO DE CHEQUE	-1,606.49	2,315,846.79	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
30/09/2023	50862	PAGO DE CHEQUE	-1,655.76	2,314,191.03	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
30/09/2023	51022	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-15,267.86	2,298,923.17	C.C. PRADERA CONCEPCION
30/09/2023	2691	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES	670.80	2,299,593.97	Oper. Autom.

Saldos

Saldo Inicial 1,810,875.82 Saldo Final 2,299,593.97

No. de
créditos
Valor
créditos

3,038,853.68

5 No. débitos
Valor
débitos

278
2,550,135.53



CONSULTA DE ESTADO DE CUENTA

ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE

AHORRO (QTZ) 12-2000169-3

(Septiembre 2023)

Fecha	Docto	Descripción	Deb/Cred	Saldo	Agencia
01/09/2023	18501199	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS	2,185.99	3,380,980.78	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
01/09/2023	18501198	DEPO DE AHORROS EN EFECTIVO	120.00	3,381,100.78	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
01/09/2023	18501197	DEPO DE AHORROS EN EFECTIVO	1,000.00	3,382,100.78	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
01/09/2023	18501196	DEPO DE AHORROS EN EFECTIVO	1,000.00	3,383,100.78	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
04/09/2023	18501929	DEPO DE AHORROS EN EFECTIVO	315.00	3,383,415.78	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
05/09/2023	17101523	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS	86,126.92	3,469,542.70	EUROPLAZA
05/09/2023	19137550	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS	28,497.77	3,498,040.47	Avia
05/09/2023	9733462	CREDITO ACH CHEVRONGUATEMAL	37,203.77	3,535,244.24	Compensacion Guate ACH
05/09/2023	9590419	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	1,315.53	3,536,559.77	Bca. Empresa
06/09/2023	56002179	CREDITO ACH TAHUALAGRICOLASOCI	3,922.33	3,540,482.10	Compensacion Guate ACH
07/09/2023	56002451	CREDITO ACH GRANELSASOCIEDADAN	4,022.67	3,544,504.77	Compensacion Guate ACH
07/09/2023	56047769	CREDITO ACH TROPICARGOSACUENTA	665.19	3,545,169.96	Compensacion Guate ACH
08/09/2023	9752187	CREDITO ACH BRENNTAGGUATEMA	82,252.57	3,627,422.53	Compensacion Guate ACH
08/09/2023	19134350	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS	44,344.32	3,671,766.85	Avia
08/09/2023	56044298	CREDITO ACH MULTIQUIMICAGUATEM	28,583.56	3,700,350.41	Compensacion Guate ACH
11/09/2023	56003636	CREDITO ACH SOLATAMZOLICSA	6,372.66	3,706,723.07	Compensacion Guate ACH
11/09/2023	20327156	CREDITO ACH INTERTEKDEGUATEMAL	8,805.87	3,715,528.94	Compensacion Guate ACH
14/09/2023	2883205	N.C. AHO x TRASLADO DE FONDOS	87,493.00	3,803,021.94	CAJA AUTOBANCO LOBBY
18/09/2023	64204053	DEBITADAS GENERALES	-271,452.44	3,531,569.50	Bca. Empresa
20/09/2023	89606313	DEBITADAS GENERALES	-80,992.08	3,450,577.42	Bca. Empresa
26/09/2023	27169870	DEBITADAS GENERALES	-1,201,713.15	2,248,864.27	Bca. Empresa
27/09/2023	19274475	DEBITADAS GENERALES	-1,484,025.21	764,839.06	Bca. Empresa
30/09/2023	39860	NC CAPITALIZACION DE INTERESES	7,761.80	772,600.86	Oper. Autom.

Saldos

Saldo Inicial	3,378,794.79	Saldo Final	772,600.86
No. de créditos	19	No. débitos	4
Valor créditos	431,988.95	Valor débitos	3,038,182.88

Cuenta: 101045145-5

GT67 TRAJ 0101 0000 0010 1045 1455

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

Corte Del: 01-SEP-2023 Al: 30-SEP-2023

BT Monetaria Vital

Pag. 1 de 1

Quetzales

ESTADO DE CUENTA

Generado el : 02-OCT-2023

Fecha	Documento	Transaccion	Débitos	Créditos	Saldo
				Saldo Inicial	4,079,616.58
30/09/2023	77525849	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	44,126.11	4,123,742.69
30/09/2023	77526096	NC ACREDITACION INTS DE CERTIFICADO A PLAZ	0.00	31,814.98	4,155,557.67
30/09/2023	251443346	INT CAPITALIZACION DE INTERESES	0.00	10,065.54	4,165,623.21

Saldo Disponible al Corte	4,165,623.21	Saldo Anterior	4,079,616.58
Saldo en Flote	0.00	Total Créditos	86,006.63
Saldo Sobregirado	0.00	Total Débitos	0.00
Sobregiro Disponible	0.00	Saldo Actual	4,165,623.21
Saldo Consultado y Congelado	0.00	Saldo Promedio del mes	4,082,147.95
Interes al Corte	0.00		



CUENTA NO.

81-0137982-7

Página No.

1

SEPTIEMBRE 2023

QUETZALES

ESTADO DE CUENTA

ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO
TOMAS DE CASTILLA

KM. 293.5 RUTA AL ATLANTICO FRENTE A COLONIA
PIEDRAS NEGRAS ZONA 0

IZABAL 120105 PUERTO BARRIOS
18001

DIA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	CHEQUES Y DEBITOS	DEPOSITOS Y CREDITOS	SALDO	CHEQUES PAGADOS	
						No. CHEQUE	VALOR
30	INTERESES	0		5,552.70	5,410,312.42		

SALDO ANTERIOR	CANTIDAD DE CHEQUES	DEBITOS MONTO	CANTIDAD DE DEPOSITOS	CREDITOS MONTO	SALDO ACTUAL	SALDO PROMEDIO	INTERPUNTOS ACUMULADOS
5,404,759.72	0	0.00	0	5,552.70	5,410,312.42	5,404,944.81	0

PBX: 1701
24 HORAS



CUENTA NO.

81-0159202-4

Página No.

1

SEPTIEMBRE 2023

QUETZALES

ESTADO DE CUENTA

ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA
KM. 293.5 RUTA AL ATLANTICO FRENTE A COLONIA PIEDRAS NEGRAS ZONA 0

IZABAL 120105 PUERTO BARRIOS 18001

DIA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	CHEQUES Y DEBITOS	DEPOSITOS Y CREDITOS	SALDO	CHEQUES PAGADOS	
						No. CHEQUE	VALOR
1	DEPOSITO CTA. CTE.	16031745		4,836.49	5,102,544.29		
1	I004CL-018	9651798		6,005.55	5,108,549.84		
4	ACH ZOLIC	9839295		4,252.13	5,112,801.97		
4	ACH CL057 RENTA SEPTIEMBRE 20	9839754		56,091.99	5,168,893.96		
5	ACH EQA F604662 RENTA OFICI	9867229		52,026.01	5,220,919.97		
5	ACH RENTA DE MES DE AGOSTO	9867579		92,454.43	5,313,374.40		
5	ACH FC 2075935977	9893427		36,298.78	5,349,673.18		
5	ACH FC 7138857 11242450 728385	9893428		87,885.12	5,437,558.30		
5	ACH TRANSFERENCIA	9893701		280,150.90	5,717,709.20		
5	TIF BODEGA C1 23 09	9894798		6,489.50	5,724,198.70		
5	TRASLADO DE FONDOS SEGÚN LLAVE	3678519		75,673.90	5,799,872.60		
5	ACH PAGO DE ARRENDAMIENTO	9919552		36,755.94	5,836,628.54		
7	ACH TRANSFERENCIA LOCAL INTERB	13685		73,994.76	5,910,623.30		
7	DEPOSITO CTA. CTE.	16030823		880.00	5,911,503.30		
7	TIF PAGO FAC 1814643305 SEP LU	42390		14,166.00	5,925,669.30		
7	TRASLADO DE FONDOS SEGÚN LLAVE	3681100		3,000.00	5,928,669.30		
7	ACH FACT2652652450221400444	55416		54,729.29	5,983,398.59		
7	ACH A	55801		3,595.14	5,986,993.73		
7	I003Pago de nomina vacaciones	47628	48,524.84		5,938,468.89		
8	ACH FACTURA NO 420375828	78840		4,993.85	5,943,462.74		
8	ACH PAGO DE FACTURA NO 431442	78839		16,300.00	5,959,762.74		
8	ACH PAGO DE FACTURA NO 287	78838		1,535.34	5,961,298.08		
8	DEPOSITO CTA. CTE.	16173928		46,168.95	6,007,467.03		
8	DEP RECAUDO 1206:CL-048	15200423		6,480.11	6,013,947.14		
8	DEP RECAUDO 1206:CL-047	15200424		6,480.11	6,020,427.25		
8	DEP RECAUDO 1206:CL-039	15200425		7,412.44	6,027,839.69		
8	DEP RECAUDO 1206:CL-039	15200426		1,448.08	6,029,287.77		
8	DEP RECAUDO 1206:CL-039	15200428		38,524.28	6,067,812.05		
8	DEP RECAUDO 1206:CL-039	15200429		49,344.90	6,117,156.95		
8	DEP RECAUDO 1206:CL-039	15200430		78,574.59	6,195,731.54		
8	DEP RECAUDO 1206:CL-039	15200431		3,148.00	6,198,879.54		

SALDO ANTERIOR	CANTIDAD DE CHEQUES	DEBITOS MONTO	CANTIDAD DE DEPOSITOS	CREDITOS MONTO	SALDO ACTUAL	SALDO PROMEDIO	INTERPUNTOS ACUMULADOS
5,097,707.80	1	572,161.15	28	2,531,963.22	7,057,509.87	6,700,381.93	0

PBX: 1701
24 HORAS



CUENTA NO.

81-0159202-4

Página No.

2

DIA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	CHEQUES Y DEBITOS	DEPOSITOS Y CREDITOS	SALDO	CHEQUES PAGADOS	
						No. CHEQUE	VALOR
8	ACH CL005 F225594051 R	101628		128,047.22	6,326,926.76	99037839	113,354.77
8	DEPOSITO CTA. CTE.	16179092		62,901.73	6,389,828.49		
8	DEPOSITO CTA. CTE.	16179093		206,726.50	6,596,554.99		
8	DEPOSITO CTA. CTE.	16179094		74,734.84	6,671,289.83		
8	DEPOSITO CTA. CTE.	16030911		135.00	6,671,424.83		
9	TIF CL013	148418		4,195.81	6,675,620.64		
11	TIF PAGO F. 307448017 ZOLIC	199338		14,754.91	6,690,375.55		
11	ACH RENTA MENSUAL ZOLIC SEPT	208519		9,090.32	6,699,465.87		
11	ACH CL042	208621		115,904.75	6,815,370.62		
11	ACH PAGO DE PROVEEDORES	209155		6,042.00	6,821,412.62		
11	TRASLADO DE FONDOS SEGÚN LLAVE	3683970		286,099.45	7,107,512.07		
12	DEPOSITO CTA. CTE.	16018343		113,354.77	7,220,866.84		
12	ACH RENTA BODEGA	319774		37,580.33	7,258,447.17		
13	DEPOSITO CTA. CTE.	16437301		18,960.70	7,277,407.87		
13	DEPOSITO CTA. CTE.	16045104		105.00	7,277,512.87		
13	CHEQUE DEPOSITADO DEVUELTO	99037839	113,354.77		7,164,158.10		
13	ACH TRANSFERENCIA LOCAL INTERB	395783		85,771.39	7,249,929.49		
13	I003Pago de nom. tiempo extra	394961	20,511.85		7,229,417.64		
13	I003Pago de 1ra. quinc. Sep.	394908	160,775.90		7,068,641.74		
13	COMISION CHEQUE DEP. RECHAZADO	0	10.00		7,068,631.74		
14	DEPOSITO CTA. CTE.	16434173		113,354.77	7,181,986.51		
18	DEP RECAUDO 1206:CL-007	14618231		6,428.67	7,188,415.18		
18	DEPOSITO CTA. CTE.	16044057		620.00	7,189,035.18		
20	DEPOSITO CTA. CTE.	15911199		23,610.00	7,212,645.18		
20	DEPOSITO CTA. CTE.	16044152		260.00	7,212,905.18		
22	DEPOSITO CTA. CTE.	16044228		240.00	7,213,145.18		
25	DEPOSITO CTA. CTE.	16971545		120.00	7,213,265.18		
26	I003Pago de nomina de becas	1213102	4,500.00		7,208,765.18		
26	I003Pago de nom. tiempo extra	1213084	15,533.11		7,193,232.07		
26	I003Pago de 2da. quinc. Sep.	1213029	208,950.68		6,984,281.39		
27	DEP RECAUDO 1206:CL-054	14618307		1,086.13	6,985,367.52		
28	DEPOSITO CTA. CTE.	16971884		170.00	6,985,537.52		
29	DEPOSITO CTA. CTE.	16045390		170.00	6,985,707.52		
29	ACH CL005 F234048534 1	1476958		65,000.00	7,050,707.52		
30	INTERESES	0		6,802.35	7,057,509.87		

SALDO ANTERIOR	CANTIDAD DE CHEQUES	DEBITOS MONTO	CANTIDAD DE DEPOSITOS	CREDITOS MONTO	SALDO ACTUAL	SALDO PROMEDIO	INTERPUNTOS ACUMULADOS
5,097,707.80	1	572,161.15	28	2,531,963.22	7,057,509.87	6,700,381.93	0

PBX: 1701
24 HORAS



CUENTA NO.

81-0165747-9

Página No.

1

SEPTIEMBRE 2023

QUETZALES

ESTADO DE CUENTA

ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO
TOMAS DE CASTILLA
KM. 293.5 RUTA AL ATLANTICO FRENTE A COLONIA
PIEDRAS NEGRAS ZONA 0

IZABAL 120105 PUERTO BARRIOS
18001

DIA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	CHEQUES Y DEBITOS	DEPOSITOS Y CREDITOS	SALDO	CHEQUES PAGADOS	
						No. CHEQUE	VALOR
7	I003Pago de nomina vacaciones	47628		48,524.84	48,527.34		
7	N/D P. PLANILLA INTERBANKING	63890	48,524.84		2.50		
13	I003Pago de nom. tiempo extra	394961		20,511.85	20,514.35		
13	I003Pago de 1ra. quinc. Sep.	394908		160,775.90	181,290.25		
14	N/D P. PLANILLA INTERBANKING	445740	181,287.75		2.50		
26	I003Pago de nomina de becas	1213102		4,500.00	4,502.50		
26	I003Pago de nom. tiempo extra	1213084		15,533.11	20,035.61		
26	I003Pago de 2da. quinc. Sep.	1213029		208,950.68	228,986.29		
27	N/D P. PLANILLA INTERBANKING	1230719	224,483.79		4,502.50		
27	N/D P. PLANILLA INTERBANKING	1230828	4,500.00		2.50		
30	INTERESES	0		4.50	7.00		

SALDO ANTERIOR	CANTIDAD DE CHEQUES	DEBITOS MONTO	CANTIDAD DE DEPOSITOS	CREDITOS MONTO	SALDO ACTUAL	SALDO PROMEDIO	INTERPUNTOS ACUMULADOS
2.50	0	458,796.38	0	458,800.88	7.00	13,678.37	0

PBX: 1701
24 HORAS

Transacciones del mes

ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO

Cuenta: 904244530

Moneda: QTZ

Fecha de generación: 05/10/2023 17:21:23

Balance de la cuenta

Fecha desde:01/09/2023

Fecha hasta:30/09/2023

Moneda	Saldo en libros*	Retenidos y diferidos	Saldo disponible
QTZ	720173.95	0.00	720173.95

Fecha	Referencia	Codigó	Descripción	Debito	Créditos	Balance
23/09/2023	99999	TF	COBRO EMISIËN ESTAD	5.00	0.00	691,409.75
30/09/2023	93041512	RL	T/D NUM. 100242342	0.00	28,406.22	719,815.97
30/09/2023	93048175	3O	INTERESES	0.00	37.98	719,853.95

* El Saldo en libros es el Saldo disponible más los montos Retenidos y diferidos, que son fondos entrantes ó salientes pendientes de confirmación, por lo que usted puede hacer uso de los fondos denominados como Saldo disponible. Este documento es de referencia, para obtener un documento oficial, por favor solicítelo en nuestras sucursales físicas.

Transacciones del mes

ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO

Cuenta: 904244530

Moneda: QTZ

Fecha de generación: 05/10/2023 17:21:23

Balance de la cuenta

Fecha desde: 01/09/2023

Fecha hasta: 30/09/2023

Moneda	Saldo en libros*	Retenidos y diferidos	Saldo disponible
QTZ	720173.95	0.00	720173.95

Fecha	Referencia	Codigó	Descripción	Debito	Créditos	Balance
-------	------------	--------	-------------	--------	----------	---------

Resumen de estado de cuenta

Código	Movimiento	Débitos		Créditos	
		Cantidad	Montos	Cantidad	Montos
TF	Transferencia de Fondos	1	5.00	0	0.00
RL	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movem	0	0.00	1	28,406.22
3O	Intereses	0	0.00	1	37.98
Totales		1	5.00	2	28444.20

* El Saldo en libros es el Saldo disponible más los montos Retenidos y diferidos, que son fondos entrantes ó salientes pendientes de confirmación, por lo que usted puede hacer uso de los fondos denominados como Saldo disponible. Este documento es de referencia, para obtener un documento oficial, por favor solicítelo en nuestras sucursales físicas.