



POLIZA CONTABLE

FECHA: 23/12/2008

POLIZA NÚMERO: 10001

TIPO DE CAMBIO DE REFERENCIA 7.66355

Sec.	Número de Cuenta Contable				Nombre de la Cuenta	VALORES PARCIALES			VALORES EN QUETZALES		
	Grupo	Sector	Cuenta Depósitos Monetarios	Cuenta Auxiliar		Tipo de Moneda	Moneda Extranjera	Equivalente en US dólares	Débitos	Créditos	
CUENTAS FINANCIERAS											
1	22103004				DEPÓSITOS TRANSFERIBLES EN M/N - INSTITUCIONES FINANCIERAS						
	22103004001001				BANCO DE GUATEMALA						
	2209	050	1510601		FONDO IVA PARA DEVOLUCIONES DEL CRÉDITO FISCAL A LOS EXPORTADORES	GTQ	817,034.08		817,034.08		
	TRASLADO A LA CUENTA NO.100096-7 DEL BANCO INTERNACIONAL,S.A., POR DEVOLUCION DE CREDITO FISCAL SEGUN SOLICITUD NO.2007001313 , PARA ABONAR A LA CUENTA NO.1500-22045-1 A NOMBRE DE: UNEX (GUATEMALA), S.A.										
2	22102003				DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE EN M/N - INSTITUCIONES FINANCIERAS						
	22102003001001001002				CUENTAS SUSPENSO						
	2203	015	9700063		SECCIÓN DE SISTEMA DE PAGOS	GTQ	814,991.49			814,991.49	
	DEVOLUCION DE CREDITO FISCAL, SOLICITUD NO. 2007001313, PARA ABONAR CUENTA NO.1500-22045-1 A NOMBRE DE UNEX (GUATEMALA), S.A.										
	Cuenta Participante: 100060-3				Cuenta Cliente: 1500-22045-1						
3	52102001				PRODUCTOS FINANCIEROS SOBRE ACTIVOS INTERNOS						
	52102001002007				DEVOLUCIÓN CRÉDITO FISCAL A EXPORTADORES	GTQ	2,042.59			2,042.59	
	VALOR DE LA COMISION DEL 0.25% POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE CREDITO FISCAL A EXPORTADORES, SOLICITADA EL DIA DE HOY, A FAVOR DE: UNEX (GUATEMALA), S.A.										
SON: OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL TREINTA Y CUATRO QUETZALES 08/100						TOTAL CUENTAS FINANCIERAS			817,034.08	817,034.08	
CUENTAS DE ORDEN											
4	72204003				DEVOLUCIONES DE CRÉDITO FISCAL -DTO.142-96-						
	72204003002001001				POR INTERMEDIO DE BANCOS DEL SISTEMA	GTQ	817,034.08		817,034.08		
	VALOR DE LA DEVOLUCION DE CREDITO FISCAL A EXPORTADORES PAGADA EL DIA DE HOY A: UNEX (GUATEMALA), S.A.										
5	73101001				CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA						
	REGISTRO DEL AJUSTE POR LA DEVOLUCIÓN DE CRÉDITO FISCAL REALIZADO A: UNEX (GUATEMALA), S.A.										
6	72204003				DEVOLUCIONES DE CRÉDITO FISCAL -DTO.142-96-						
	72204003002003001				PENDIENTES DE AUTORIZAR POR LA S.A.T. (M.F.P.)	GTQ	821,288.40			821,288.40	
	REGISTRO DE LA DEVOLUCIÓN DE CRÉDITO FISCAL REALIZADO A: UNEX (GUATEMALA), S.A.										
						TOTAL CUENTAS DE ORDEN			821,288.40	821,288.40	
EVENTO:											
13505 REGISTRO DE LOS ABONOS A BANCOS DEL SISTEMA, POR DEVOLUCIÓN DE CREDITO FISCAL A LOS EXPORTADORES											
HORA: 16:32			PREPARADO: 3407			REVISADO:			AUTORIZADO:		