

RECIBO DE CAJA SERIE

Nº

DIA 20 / MES 03 / AÑO 2011

RECIBI DE

TIPO DE CAMBIO

ACCION

5/275

CUOTA EN QUETZALES

TOTAL EN LETRAS

CUOTA EN DOLARES

\$1,300.00

TOTAL EN LETRAS

Mil Trececientos 00/100 Dólares

INTEGRACION DEL PAGO

	NUMERO DE CUENTA Y/O TARJETA DE CREDITO	No. DE CHEQUE Y/O No. DE AUTORIZACION	BANCO EMISOR Y/O CASA DE CREDITO	PAGO DEL MES	VALOR
CHEQUE					\$1,300.00
TARJETA DE			10/13		
CRÉDITO			09/13		
EFFECTIVO					
TOTAL					\$1,300.00

ENGANCHE

XXX

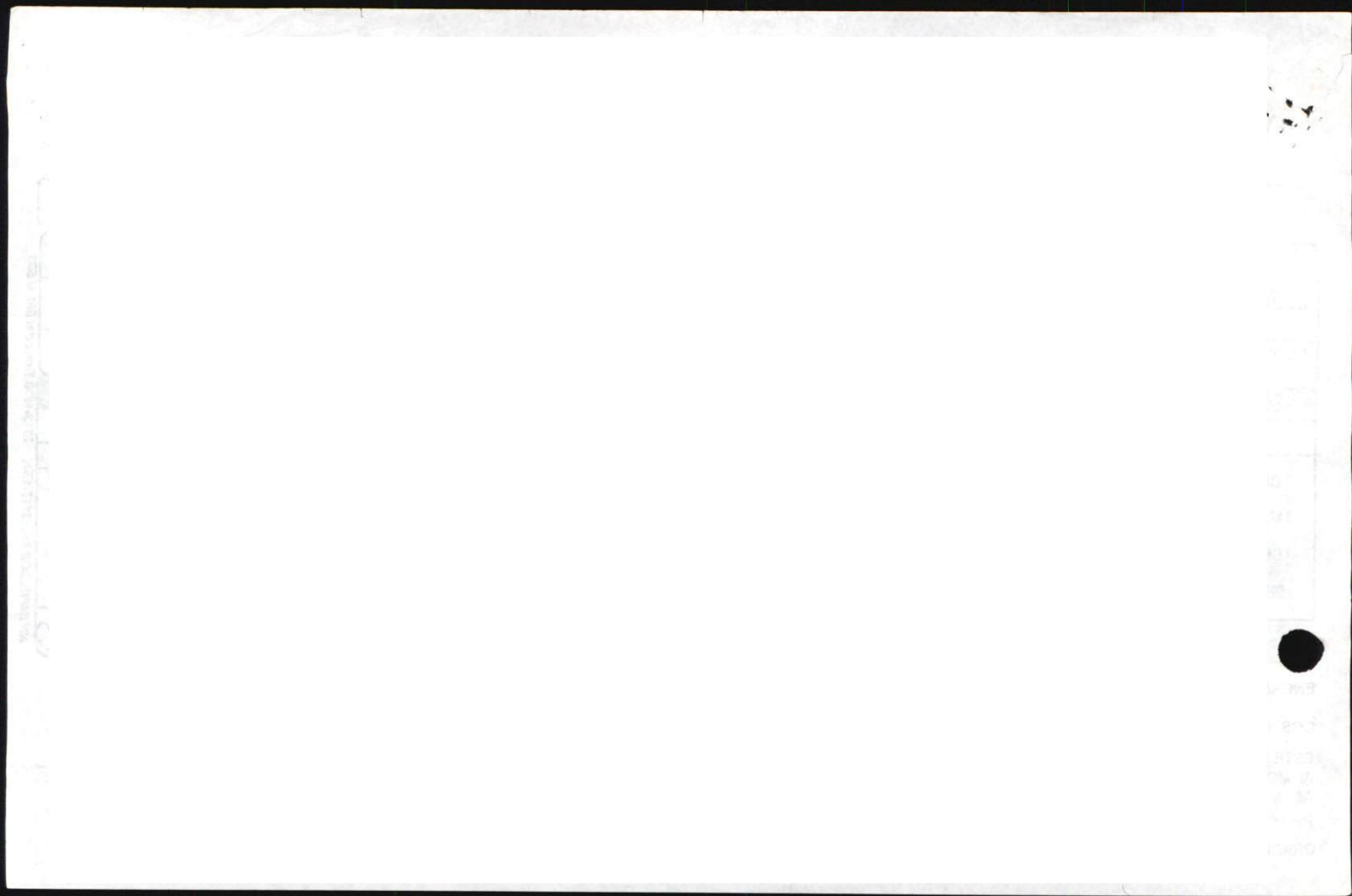
COSTOS

OTROS

ESTE COBRO SE RECIBE BAJO RESERVA DE COBRO. POR LO QUE QUEDARA SIN EFECTO AL MOMENTO EN QUE NO PUEDA HACERSE EFECTIVO POR CUALQUIER MOTIVO ORIGINANDO ADEMÁS CARGOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES. SU PAGO POR CHEQUE RECHAZADO ESTARA SUJETO A UN RECARGO DE \$15.00 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS

ORIGINAL: CLIENTE (BLANCO) • COPIA: FILE (CELESTE) • COPIA: CONTABILIDAD (ROSADA) • COPIA: CORRELATIVO (AMARILLO)

NH IMPRESOS Tel.: 2517-0501 2373-1020 Tiraje del 001 al 500



54
RECIBO DE CAJA SERIE

Nº

DIA	MES	AÑO
06	04	2011

RECIBI DE: 4	TIPO DE CAMBIO:	ACCION:
CUOTA, EN:	TOTAL EN LETRAS:	
CUOTA EN DOLARES: \$128.00	TOTAL EN LETRAS: Ciento veinte y ocho 00/100 dólares.	

INTEGRACION DEL PAGO

	NUMERO DE CUENTA Y/O TARJETA DE CREDITO	No. DE CHEQUE Y/O No. DE AUTORIZACION	BANCO EMISOR Y/O CASA DE CREDITO	PAGO DEL MES	VALOR
CHEQUE TARJETA DE CREDITO EFFECTIVO	abono efectuado por socio en el BAC	CANCELADO			\$128.00
TOTAL					\$128.00

CUOTA MANTENIMIENTO x x x x x x

CUOTA FINANCIAMIENTO OTROS ESPECIFIQUE:

ESTE COBRO SE RECIBE BAJO RESERVA DE COBRO, POR LO QUE QUEDARA SIN EFECTO
AL MOMENTO EN QUE NO PUEDA HACERSE EFECTIVO POR CUALQUIER MOTIVO, ORIGINANDO
ADEMAS CARGOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES, SU PAGO CON CHEQUE
RECHAZADO ESTARA SUJETO A UN RECARGO DE \$15.00 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS.

ORIGINAL: CLIENTE (BLANCO) COPIA: CONTABILIDAD (CELESTE) COPIA: CARTERA (AMARILLO) COPIA-RESERVA (ROSAO)



53

RECIBO DE CAJA SERIE

Nº

DÍA	MES	AÑO
15	06	2011

RECIBI DE:	TIPO DE CAMBIO:	ACCION:
CUOTA EN:	TOTAL EN LETRAS:	
CUOTA EN DOLARES: \$92.86	TOTAL EN LETRAS: Noventa y dos 86/100 dólares	

INTEGRACION DEL PAGO

	NUMERO DE CUENTA Y/O TARJETA DE CREDITO	No. DE CHEQUE Y/O No. DE AUTORIZACION	BANCO EMISOR Y/O CASA DE CREDITO	PAGO DEL MES	VALOR
CHEQUE	Cargo Automatico				\$92.86
TARJETA DE CREDITO					
EFFECTIVO					
				TOTAL	\$92.86

CANCELADO

CUOTA MANTENIMIENTO

CUOTA FINANCIAMIENTO X X X X X OTROS ESPECIFIQUE:

ESTE COBRO SE RECIBE BAJO RESERVA DE COBRO, POR LO QUE QUEDARA SIN EFECTO AL MOMENTO EN QUE NO PUEDA HACERSE EFECTIVO POR CUALQUIER MOTIVO, ORIGINANDO ADEMAS CARGOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES, SU PAGO CON CHEQUE RECHAZADO ESTARA SUJETO A UN RECARGO DE \$15.00 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS.

ORIGINAL: CLIENTE (BLANCO) COPIA: CONTABILIDAD (CELESTE) COPIA: CARTERA (AMARILLO) COPIA-RESERVA (ROSADO)



52

RECIBO DE CAJA SERIE

Nº

DIA	MES	AÑO
14	07	2011

F	TIPO DE CAMBIO:	ACCION:
CUOTA EN: /	TOTAL EN LETRAS:	
CUOTA EN DOLARES: \$ 92.86	TOTAL EN LETRAS: Noventa y dos 86/100 Dólares	

INTEGRACION DEL PAGO

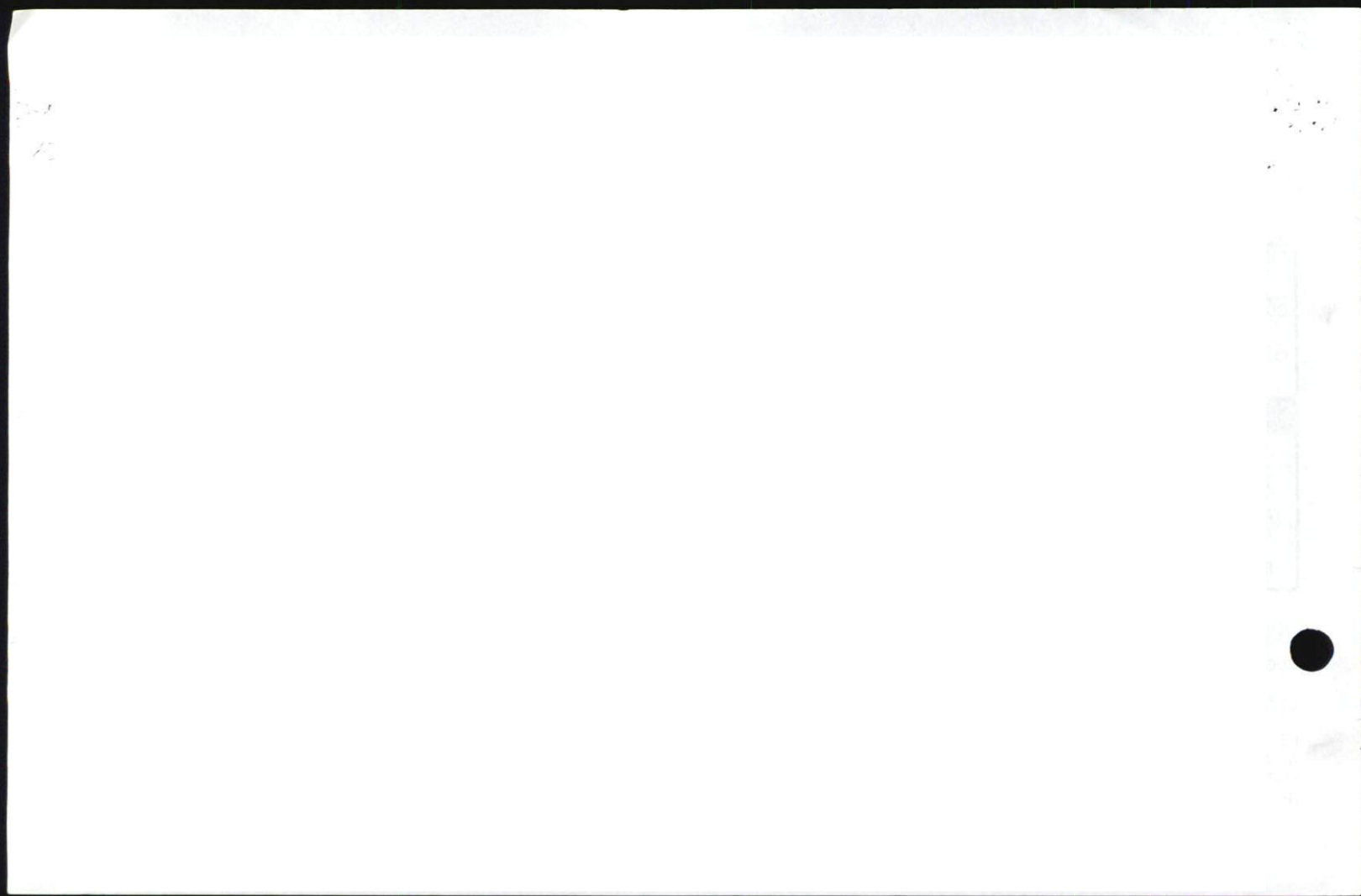
	NUMERO DE CUENTA Y/O TARJETA DE CREDITO	No. DE CHEQUE Y/O No. DE AUTORIZACION	BANCO EMISOR Y/O CASA DE CREDITO	PAGO DEL MES	VALOR
CHEQUE	Cargo Automatico	CANCELADO			\$ 92.86
TARJETA DE CREDITO					
EFFECTIVO					
				TOTAL	\$ 92.86

CUOTA MANTENIMIENTO _____

CUOTA FINANCIAMIENTO XXXXX OTROS ESPECIFIQUE: _____

ESTE COBRO SE RECIBE BAJO RESERVA DE COBRO, POR LO QUE QUEDARA SIN EFECTO AL MOMENTO EN QUE NO PUEDA HACERSE EFECTIVO POR CUALQUIER MOTIVO, ORIGINANDO ADEMÁS CARGOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES, SU PAGO CON CHEQUE RECHAZADO ESTARA SUJETO A UN RECARGO DE \$15.00 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS.

ORIGINAL: CLIENTE (BLANCO) COPIA: CONTABILIDAD (CELESTE) COPIA: CARTERA (AMARILLO) COPIA-RESERVA (ROSADO)



51
RECIBO DE CAJA SERIE

Nº

DIA	MES	AÑO
28	07	2011

CUOTA EN:	TOTAL EN LETRAS:
CUOTA EN DOLARES: \$ 30.00	TOTAL EN LETRAS: Treinta 00/100 dólares

INTEGRACION DEL PAGO

	NUMERO DE CUENTA Y/O TARJETA DE CREDITO	No. DE CHEQUE Y/O No. DE AUTORIZACION	BANCO EMISOR Y/O CASA DE CREDITO	PAGO DEL MES	VALOR
CHEQUE	Cargo Automatico #				\$ 30.00
TARJETA DE CREDITO					
EFFECTIVO					
				TOTAL	\$ 30.00

CANCELADO

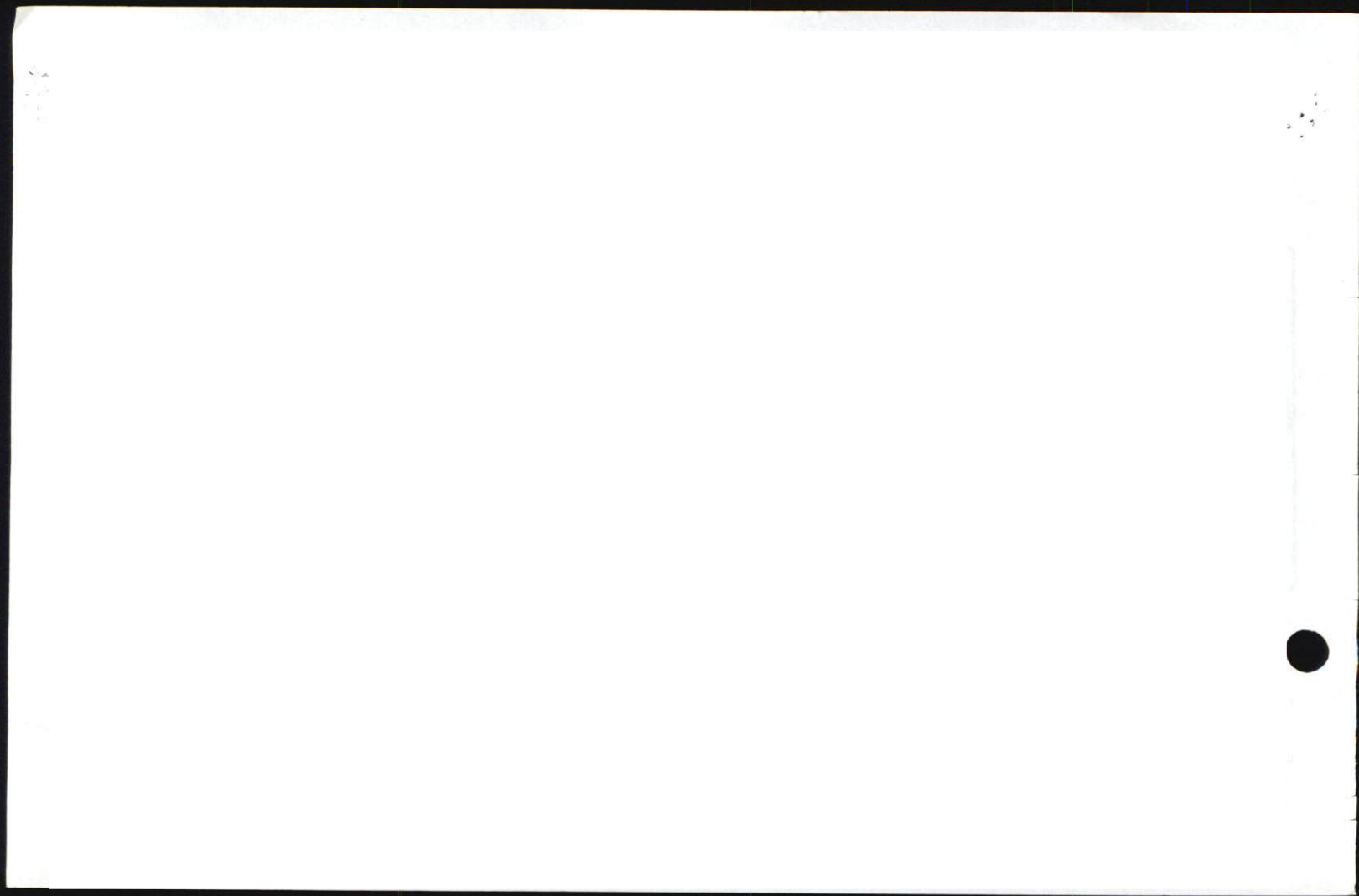
CUOTA MANTENIMIENTO XXXX

CUOTA FINANCIAMIENTO _____ OTROS ESPECIFIQUE: _____

ESTE COBRO SE RECIBE BAJO RESERVA DE COBRO, POR LO QUE QUEDARA SIN EFECTO AL MOMENTO EN QUE NO PUEDA HACERSE EFECTIVO POR CUALQUIER MOTIVO, ORIGINANDO ADEMAS CARGOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES, SU PAGO CON CHEQUE RECHAZADO ESTARA SUJETO A UN RECARGO DE \$15.00 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS.

F

ORIGINAL: CLIENTE (BLANCO) COPIA: CONTABILIDAD (CELESTE) COPIA: CARTERA (AMARILLO) COPI



RECIBO DE CAJA SERIE

Nº

DIA	MES	AÑO
27	07	2011

RECIBI DE	TIPO DE CAMBIO:	ACCION:
CUOTA EN:		51275
CUOTA EN DOLARES: \$ 39.00	TOTAL EN LETRAS:	Treinta y Nueve 00/100 dólares

INTEGRACION DEL PAGO

	NUMERO DE CUENTA Y/O TARJETA DE CREDITO	No. DE CHEQUE Y/O No. DE AUTORIZACION	BANCO EMISOR Y/O CASA DE CREDITO	PAGO DEL MES	VALOR
CHEQUE TARJETA DE CREDITO EFECTIVO	Efectivo	CANCELADO			\$ 39.00
				TOTAL	\$ 39.00

CUOTA MANTENIMIENTO

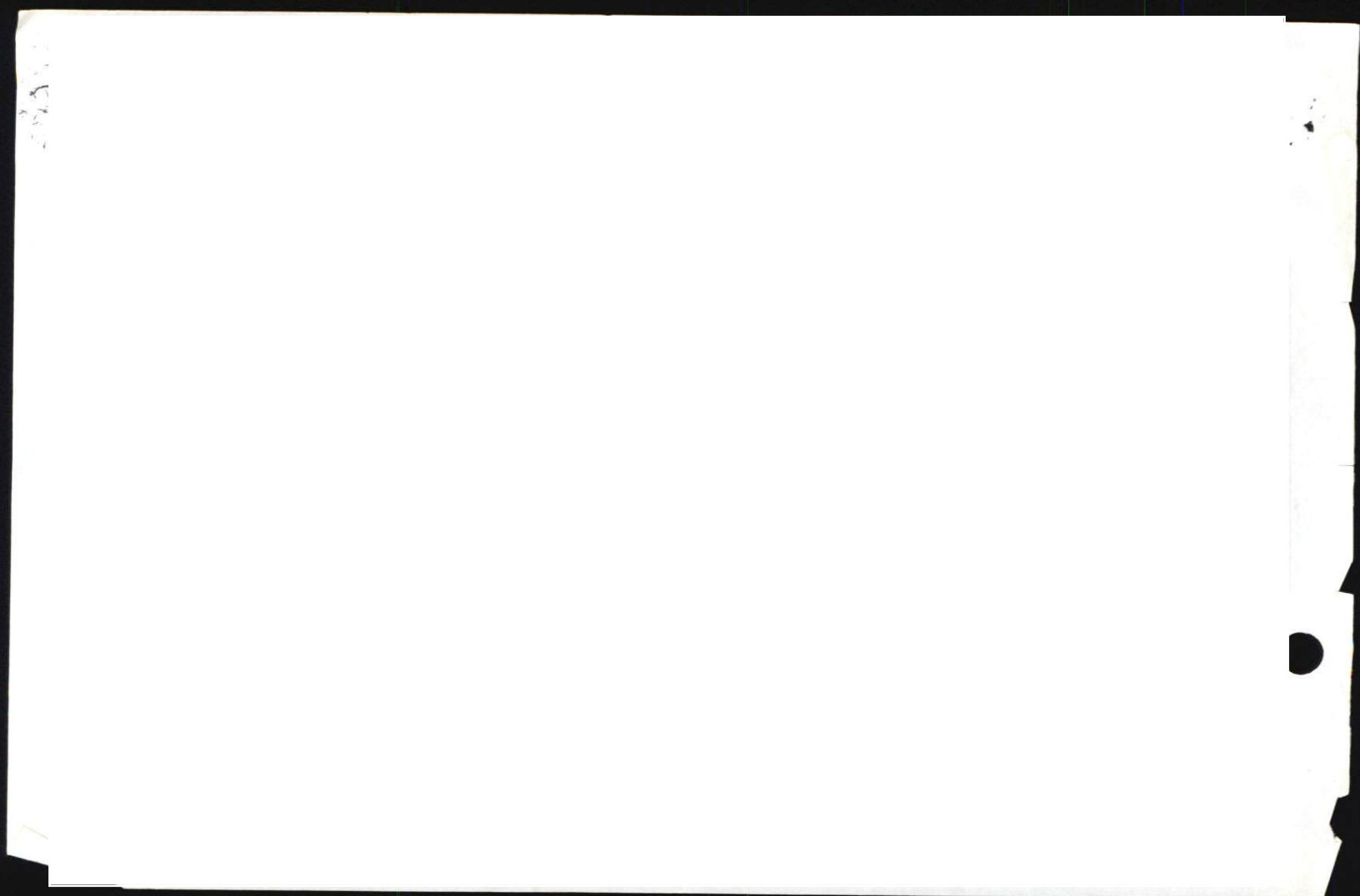
XXXXXX

CUOTA FINANCIAMIENTO

OTROS ESPECIFIQUE:

ESTE COBRO SE RECIBE BAJO RESERVA DE COBRO, POR LO QUE QUEDARA SIN EFECTO AL MOMENTO EN QUE NO PUEDA HACERSE EFECTIVO POR CUALQUIER MOTIVO, ORIGINANDO ADEMAS CARGOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES, SU PAGO CON CHEQUE RECHAZADO ESTARA SUJETO A UN RECARGO DE \$15.00 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS.

ORIGINAL: CLIENTE (BLANCO) COPIA: CONTABILIDAD (CELESTE) COPIA: CARTERA (AMARILLO) COPIA-RESERVA (ROSADO)



49

RECIBO DE CAJA SERIE :

Nº

DIA / MES / AÑO
13 / 08 / 2011

RECIBI DE:	TIPO DE CAMBIO:	ACCION:
CUOTA EN:	TOTAL EN LETRAS:	
CUOTA EN DOLARES: \$92.86	TOTAL EN LETRAS: Noventa y dos 86/100 Dolares .	

INTEGRACION DEL PAGO

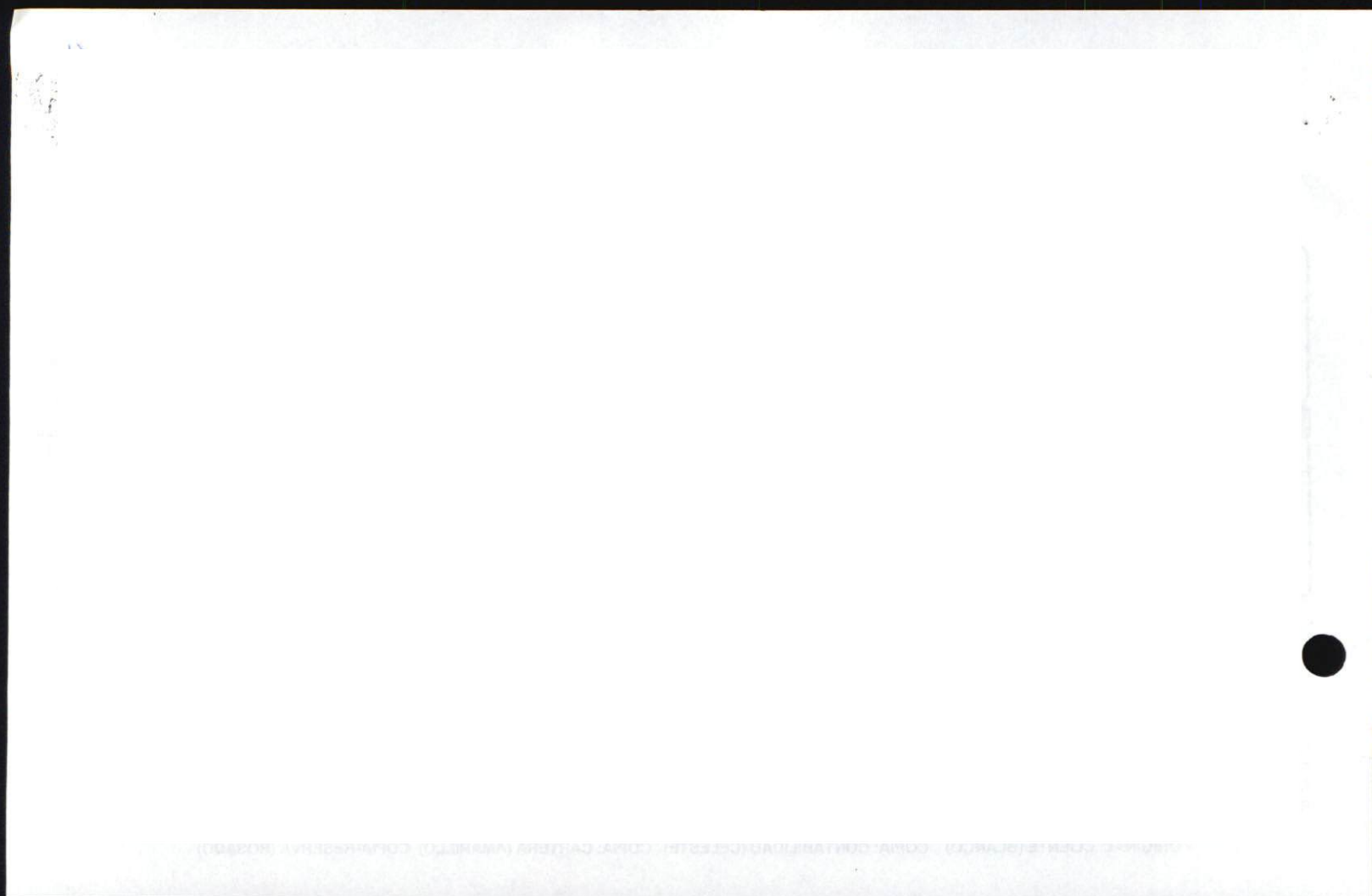
	NUMERO DE CUENTA Y/O TARJETA DE CREDITO	No. DE CHEQUE Y/O No. DE AUTORIZACION	BANCO EMISOR Y/O CASA DE CREDITO	PAGO DEL MES	VALOR
CHEQUE					
TARJETA DE CREDITO					
EFFECTIVO	Cargo Automatico				\$92.86
				TOTAL	\$92.86

CUOTA MANTENIMIENTO

CUOTA FINANCIAMIENTO XXXXXX OTROS ESPECIFIQUE:

ESTE COBRO SE RECIBE BAJO RESERVA DE COBRO, POR LO QUE QUEDARA SIN EFECTO
AL MOMENTO EN QUE NO PUEDA HACERSE EFECTIVO POR CUALQUIER MOTIVO, ORIGINANDO
ADEMAS CARGOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES, SU PAGO CON CHEQUE
RECHAZADO ESTARA SUJETO A UN RECARGO DE \$15.00 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS.

ORIGINAL: CLIENTE (BLANCO) COPIA: CONTABILIDAD (CELESTE) COPIA: CARTERA (AMARILLO) COPIA-RESERVA (ROSADO)



48

RECIBO DE CAJA SERIE

Nº

DIA	MES	AÑO
13	08	2011

RECIBI DE:	TIPO DE CAMBIO:	ACCION:
CUOTA EN:	TOTAL EN LETRAS:	
CUOTA EN DOLARES: \$34.50	TOTAL EN LETRAS: Treinta y cuatro 50/100 Dolares. —	

INTEGRACION DEL PAGO

	NUMERO DE CUENTA Y/O TARJETA DE CREDITO	No. DE CHEQUE Y/O No. DE AUTORIZACION	BANCO EMISOR Y/O CASA DE CREDITO	PAGO DEL MES	VALOR
CHEQUE					
TARJETA DE CREDITO					
EFFECTIVO	Cargo Automatico				\$34.50
				TOTAL	\$34.50

CANCELADO

CUOTA MANTENIMIENTO XXXXXX

CUOTA FINANCIAMIENTO OTROS ESPECIFIQUE:

ESTE COBRO SE RECIBE BAJO RESERVA DE COBRO, POR LO QUE QUEDARA SIN EFECTO
AL MOMENTO EN QUE NO PUEDA HACERSE EFECTIVO POR CUALQUIER MOTIVO, ORIGINANDO
ADEMAS CARGOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES, SU PAGO CON CHEQUE
RECHAZADO ESTARA SUJETO A UN RECARGO DE \$15.00 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS.

ORIGINAL: CLIENTE (BLANCO) COPIA: CONTABILIDAD (CELESTE) COPIA: CARTERA (AMARILLO) COPIA-RESERVA (ROSADO)

47
RECIBO DE CAJA SERIE SC

Nº

DIA	MES	AÑO
13	09	2011

RECIBI DE/	TIPO DE CAMBIO:	ACCION:
CUOTA EN:	TOTAL EN LETRAS:	
CUOTA EN DOLARES: \$92.86	TOTAL EN LETRAS: Noventa y dos 86/100 Dolares	

INTEGRACION DEL PAGO

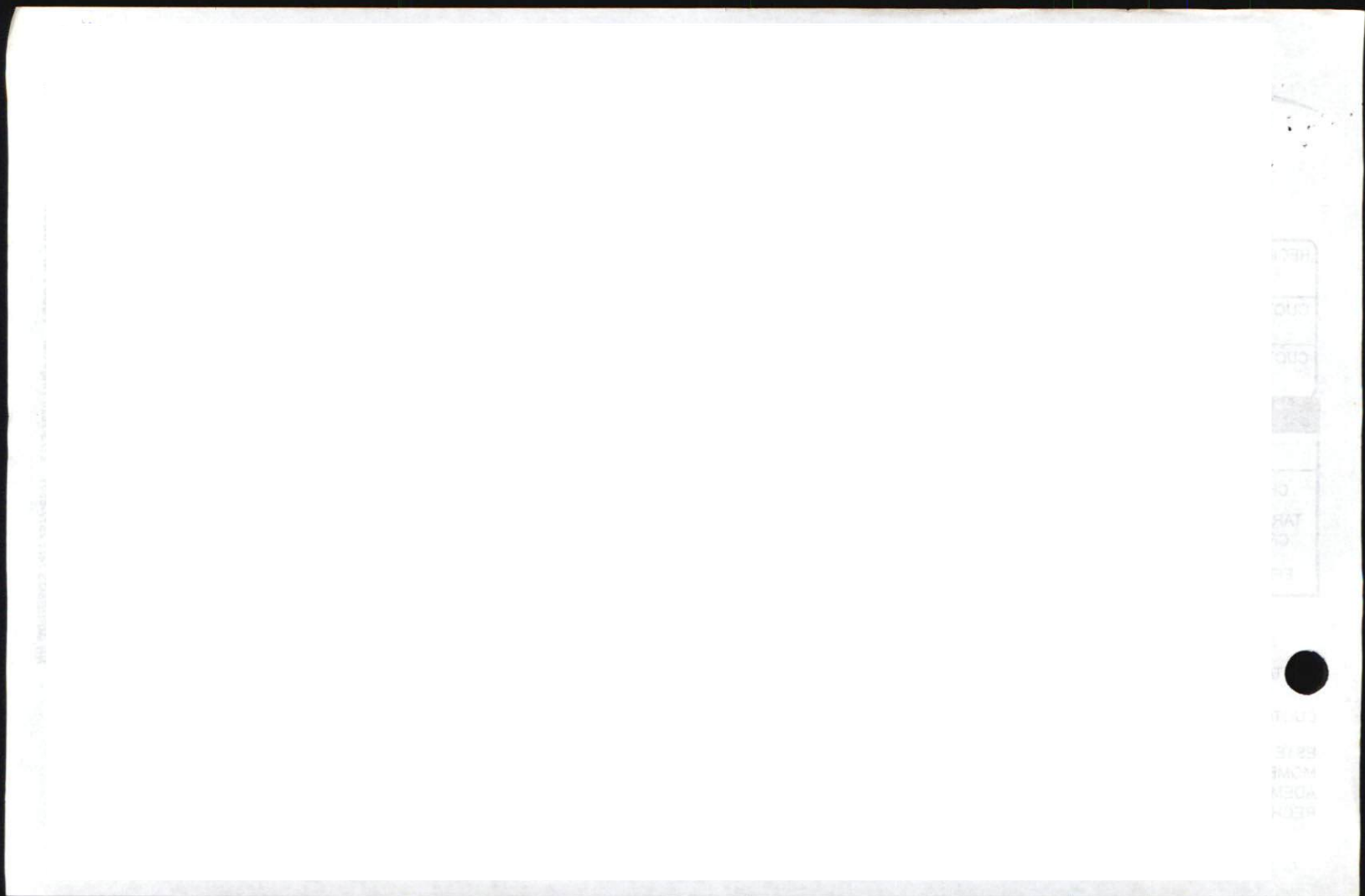
	NUMERO DE CUENTA Y/O TARJETA DE CREDITO	No. DE CHEQUE Y/O No. DE AUTORIZACION	BANCO EMISOR Y/O CASA DE CREDITO	PAGO DEL MES	VALOR
CHEQUE					
TARJETA DE CRÉDITO					
EFFECTIVO	Cargo Automatico				\$92.86
				TOTAL	\$92.86

CANCELADO

TA MANTENIMIENTO _____
CUOTA FINANCIAMIENTO XXXXXX OTROS ESPECIFIQUE _____

ESTE COBRO SE RECIBE BAJO RESERVA DE COBRO, POR LO QUE QUEDARA SIN EFECTO AL MOMENTO EN QUE NO PUEDA HACERSE EFECTIVO POR CUALQUIER MOTIVO, ORIGINANDO ADEMAS CARGOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES, SU PAGO CON CHEQUE RECHAZADO ESTARA SUJETO A UN RECARGO DE \$15.00 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS.

ORIGINAL: CLIENTE (BLANCO) COPIA: CONTABILIDAD (CELESTE) COPIA: CARTERA (AMARILLO) COPIA: RESERVA (ROSAO)



RECIBO DE CAJA SERIE SC

Nº

DIA	MES	AÑO
12	10	2011

RECIBI DE:	TIPO DE CAMBIO:	ACCION:
CUOTA EN:	TOTAL EN LETRAS:	
CUOTA EN DOLARES:	TOTAL EN LETRAS:	
\$ 92.86	NOVENTA Y DOS 86/100 DOLARES	

INTEGRACION DEL PAGO

	NUMERO DE CUENTA Y/O TARJETA DE CREDITO	No. DE CHEQUE Y/O No. DE AUTORIZACION	BANCO EMISOR Y/O CASA DE CREDITO	PAGO DEL MES	VALOR
CHEQUE		CANCELADO			
TARJETA DE CRÉDITO	#				\$ 92.86
EFFECTIVO	CARGO AUTOMATICO				\$ 92.86
				TOTAL	\$ 92.86

CUOTA MANTENIMIENTO _____

CUOTA FINANCIAMIENTO XXXXXXXXXX OTROS ESPECIFIQUE _____

ESTE COBRO SE RECIBE BAJO RESERVA DE COBRO, POR LO QUE QUEDARA SIN EFECTO AL MOMENTO EN QUE NO PUEDA HACERSE EFECTIVO POR CUALQUIER MOTIVO, ORIGINANDO ADEMÁS CARGOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES, SU PAGO CON CHEQUE RECHAZADO ESTARA SUJETO A UN RECARGO DE \$15.00 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS

ORIGINAL: CLIENTE (BLANCO) COPIA: CONTABILIDAD (CELESTE) COPIA: CARTERA (AMARILLO) COPIA: RESERVA (ROSADO)

RECIBO DE CAJA SERIE

Nº

DIA / MES / AÑO
14 / 11 / 11

RECIBI DE:	TIPO DE CAMBIO:	ACCION:
CUOTA EN:	TOTAL EN LETRAS:	
CUOTA EN DOLARES: \$59.00	TOTAL EN LETRAS: cincuenta y nueve 00/100 Dolares.	

INTEGRACION DEL PAGO

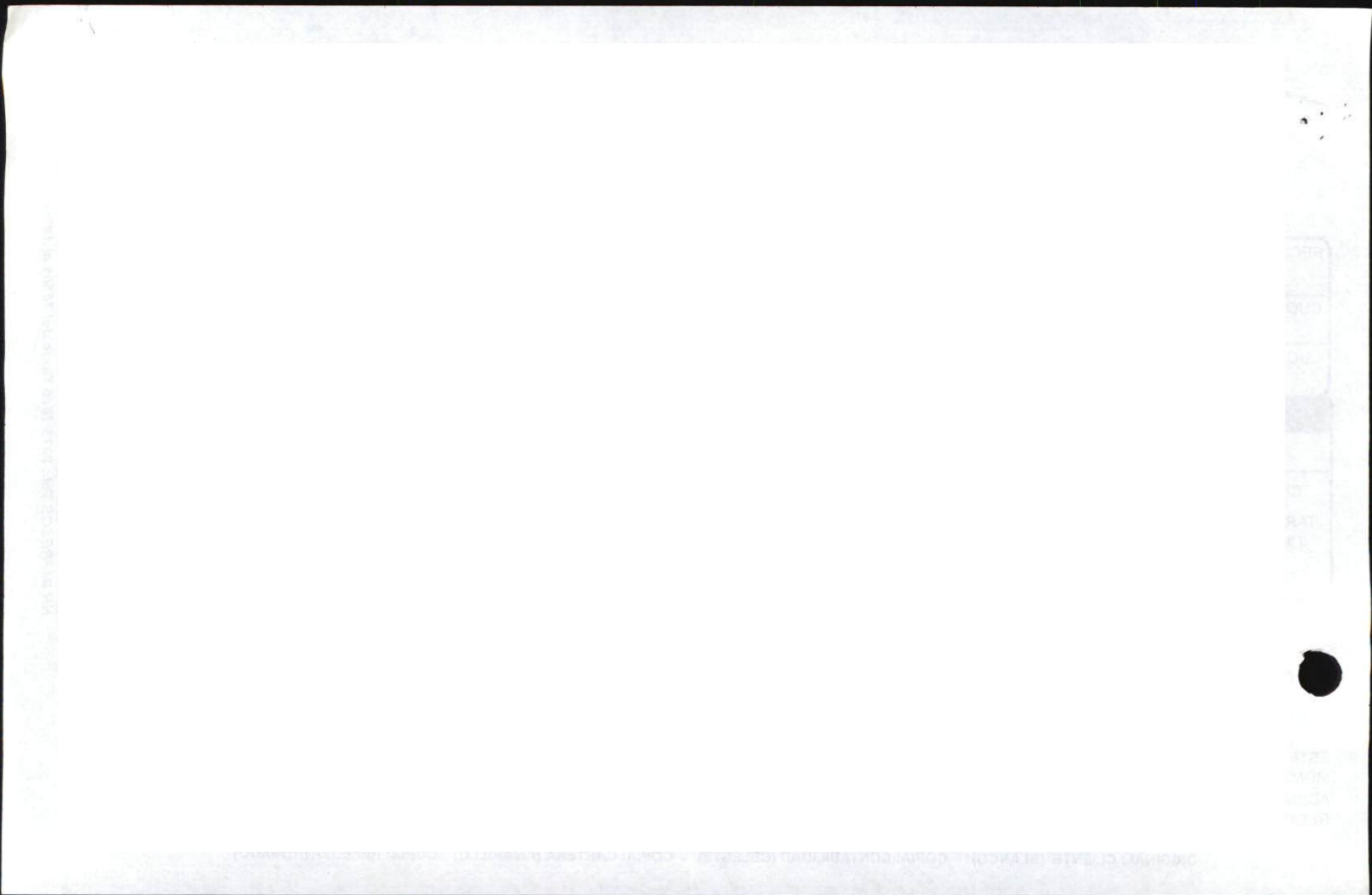
	NUMERO DE CUENTA Y/O TARJETA DE CREDITO	No. DE CHEQUE Y/O No. DE AUTORIZACION	BANCO EMISOR Y/O CASA DE CREDITO	PAGO DEL MES	VALOR
CHEQUE					
TARJETA DE CRÉDITO					
EFFECTIVO	Cargo automatico				\$59.00
				TOTAL	\$59.00

CANCELADO

TA MANTENIMIENTO
CUOTA FINANCIAMIENTO OTROS ESPECIFIQUE

ESTE COBRO SE RECIBE BAJO RESERVA DE COBRO, POR LO QUE QUEDARA SIN EFECTO AL MOMENTO EN QUE NO PUEDA HACERSE EFECTIVO POR CUALQUIER MOTIVO, ORIGINANDO ADEMAS CARGOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES, SU PAGO CON CHEQUE RECHAZADO ESTARA SUJETO A UN RECARGO DE \$15.00 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS.

ORIGINAL: CLIENTE (BLANCO) COPIA: CONTABILIDAD (CELESTE) COPIA: CARTERA (AMARILLO) COPIA: RESERVA (ROSADO)



RECIBO DE CAJA SERIE

Nº

DIA	MES	AÑO
14	11	11

RECIBI DE:	TIPO DE CAMBIO:	ACCION:
CUOTA EN:	TOTAL EN LETRAS:	
CUOTA EN DOLARES: \$92.86	TOTAL EN LETRAS: Noventa y dos 86/100 Dólares -	

INTEGRACION DEL PAGO

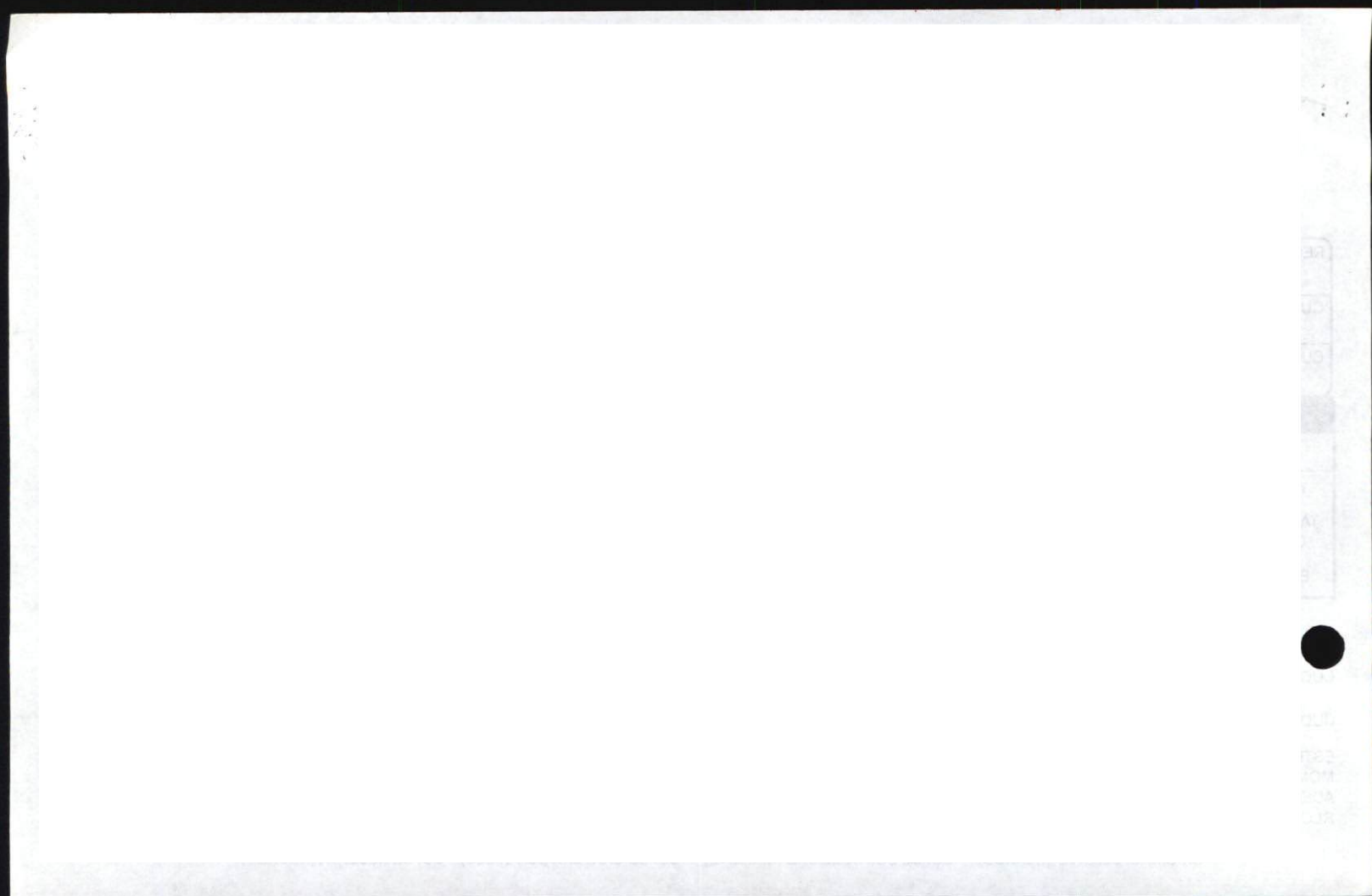
	NUMERO DE CUENTA Y/O TARJETA DE CREDITO	No. DE CHEQUE Y/O No. DE AUTORIZACION	BANCO EMISOR Y/O CASA DE CREDITO	PAGO DEL MES	VALOR
CHEQUE					
TARJETA DE CRÉDITO					
EFFECTIVO	Cargo automatico	CANCELADO			102.86
				TOTAL	102.86

CUOTA MANTENIMIENTO _____

CUOTA FINANCIAMIENTO XXXXX OTROS ESPECIFIQUE _____

ESTE COBRO SE RECIBE BAJO RESERVA DE COBRO, POR LO QUE QUEDARA SIN EFECTO AL MOMENTO EN QUE NO PUEDA HACERSE EFECTIVO POR CUALQUIER MOTIVO, ORIGINANDO ADEMAS CARGOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES, SU PAGO CON CHEQUE RECHAZADO ESTARA SUJETO A UN RECARGO DE \$15.00 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS.

ORIGINAL: CLIENTE (BLANCO) COPIA: CONTABILIDAD (CELESTE) COPIA: CARTERA (AMARILLO) COPIA: RESERVA (ROSADO)



43

RECIBO DE CAJA SERIE

Nº 19856

DIA 12 / MES 12 / AÑO 2011

RECIBI DE:	TIPO DE CAMBIO:	ACCION:
CUOTA EN:	TOTAL EN LETRAS:	
CUOTA EN DOLARES: \$92.86	TOTAL EN LETRAS: Noventa y dos 86/100 Dólares.	

INTEGRACION DEL PAGO

	NUMERO DE CUENTA Y/O TARJETA DE CREDITO	No. DE CHEQUE Y/O No. DE AUTORIZACION	BANCO EMISOR Y/O CASA DE CREDITO	PAGO DEL MES	VALOR
CHEQUE TARJETA DE CRÉDITO EFECTIVO	Cargo Automático	CANCELADO			\$92.86
				TOTAL	\$92.86

NH IMPRESOS TEL.: 2373-1820 Tiraje del 19,751 al 20,750

TA MANTENIMIENTO _____
 CUOTA FINANCIAMIENTO XXXX OTROS ESPECIFIQUE _____

ESTE COBRO SE RECIBE BAJO RESERVA DE COBRO, POR LO QUE QUEDARA SIN EFECTO AL
 MOMENTO EN QUE NO PUEDA HACERSE EFECTIVO POR CUALQUIER MOTIVO, ORIGINANDO
 ADEMAS CARGOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES, SU PAGO CON CHEQUE
 RECHAZADO ESTARA SUJETO A UN RECARGO DE \$15.00 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS.

ORIGINAL: CLIENTE (BLANCO) COPIA: CONTABILIDAD (CELESTE) COPIA: CARTERA (AMARILLO) COPIA: RESERVA (ROSADO)

Fecha de Corte 31/03/2011
 Valor de la Acción US\$ 6,500.00
 No. de puntos _____

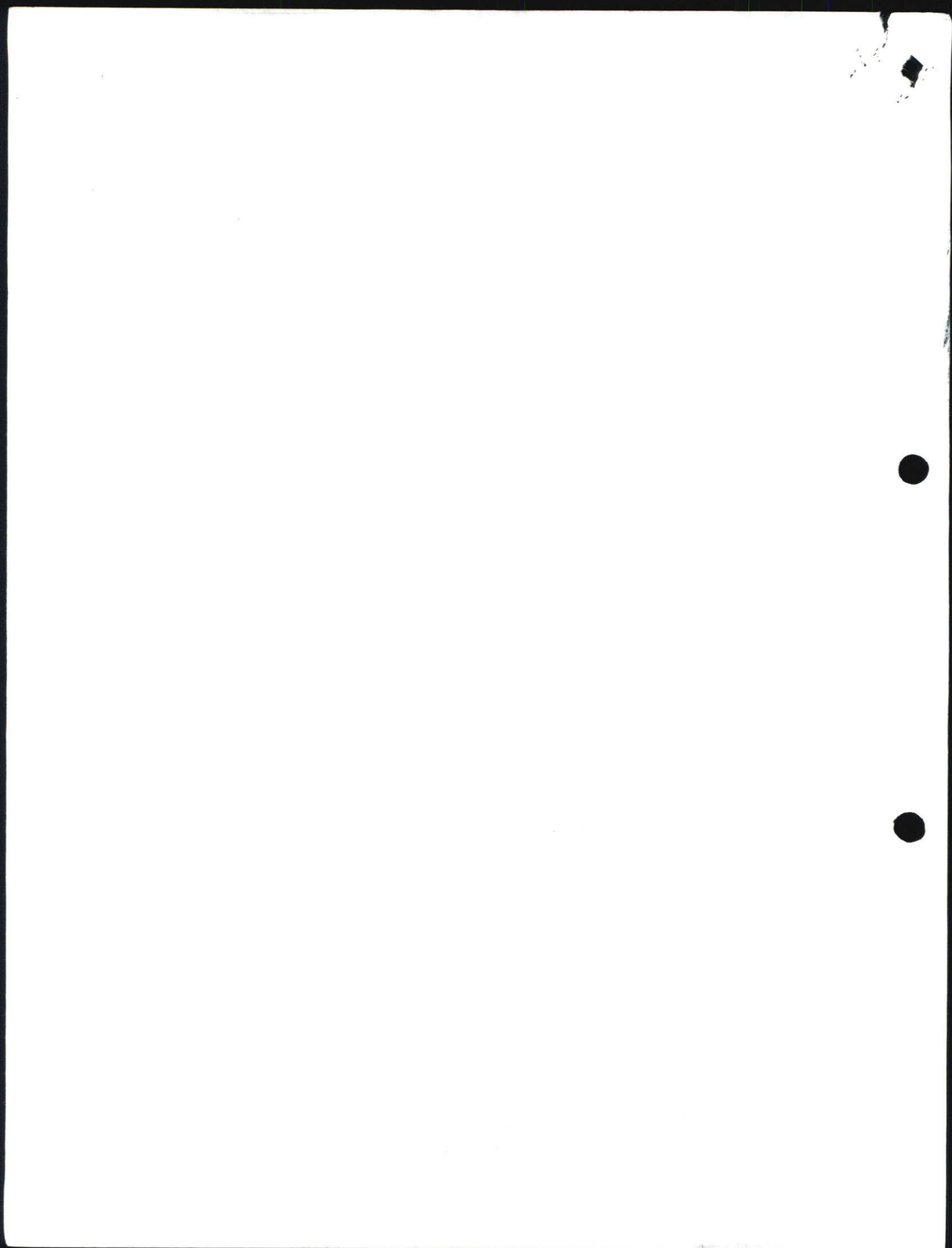
Contrato _____ Fecha de Compra 20/03/2011

Titular _____

Dirección _____

DETALLE	CANTIDAD	AÑO	FECHA	VALOR US\$
CUOTAS				
Último Pago				
Saldo Actual				5,200.00
Total Pagado				1,300.00
Cuotas Vencidas	0			0.00
Cuota del mes				0.00
MANTENIMIENTO				
Último Pago Mantenimiento				
Mantenimiento Pendiente				
CUOTA ATENCIÓN SOCIOS				
Último Pago CAS				
CAS Pendiente				
SU PROXIMO PAGO				0.00
CUOTA				0.00
MANTENIMIENTO				0.00
CUOTA ATENCION SOCIOS				0.00
TOTAL PROXIMO PAGO US\$				0.00

Visite nuestra Pagina Web



41

Fecha de Corte 30/04/2011

Valor de la Acción US\$ 6,500.00

No. de puntos _____

Contrato _____ Fecha de Compra 20/03/2011

Titular _____

Dirección _____

DETALLE	CANTIDAD	AÑO	FECHA	VALOR US\$
CUOTAS				
Último Pago				
Saldo Actual				5,200.00
Total Pagado				1,300.00
Cuotas Vencidas	0			0.00
Cuota del mes				0.00
MANTENIMIENTO				
Último Pago Mantenimiento		2011	06/04/2011	128.00
Mantenimiento Pendiente				
CUOTA ATENCIÓN SOCIOS				
Último Pago CAS				
CAS Pendiente				
SU PROXIMO PAGO				0.00
CUOTA				0.00
MANTENIMIENTO				0.00
CUOTA ATENCION SOCIOS				0.00
TOTAL PROXIMO PAGO US\$				0.00