

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Balance General al 30 de Septiembre 2011
(Cifras en Quetzales)

		NACIONAL	EXTRANJERA			NACIONAL	EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	1,187,866.90			OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00		
Bancos del País		107,829.58	1,080,037.32	Bonos			
Bancos del Exterior				Pagares Financieros			
INVERSIONES	30,000,000.00			Obligaciones Financieras a la Orden			
En Títulos-Valores para Negociación				Gastos Financieros por Pagar			
En Títulos-Valores para su Vencimiento		30,000,000.00		CUENTAS POR PAGAR	5,337.28	5,337.28	
Intereses Pagados En Compra De Valores				Obligaciones Inmediatas			
Productos Financieros Por Cobrar				Ingresos por Aplicar			
(-) Estimaciones				Obligaciones Por Administración			
CARTERA DE CRÉDITOS	4,885,681.07			Otras			
Vigente			4,885,681.07	CREDITOS DIFERIDOS	0.00		
Vencida				Intereses Percibidos No Devengados			
Productos Financieros Por Cobrar				SUMA DEL PASIVO	5,337.28		
(-) Estimaciones							
CUENTAS POR COBRAR	198,080.92			OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
Deudores Varios		188,013.71	810,829.76				
Cuentas Por Liquidar				PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			
Productos por Cobrar				Aportes de Patrimonio	37,728,926.63		
(-) Estimaciones			800,762.55	Por Garantía		30,026,630.13	7,702,296.50
BIENES REALIZABLES	0.00			Por Administración			
Activos Extraordinarios				Por Planeación Patrimonial			
(-) Estimaciones				Rebajas de Patrimonio (-)	6,798,187.19		
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00			Por Garantía		393,316.18	6,404,871.01
Inmuebles				Por Administración			
Muebles				Por Planeación Patrimonial			
(-) Depreciaciones Acumuladas				Patrimonio por Recibir (-)	0.00		
CARGOS DIFERIDOS	0.00			Por Garantía			
Gastos por Amortizar				Por Administración			
Gastos Anticipados				Por Planeación Patrimonial			
(-) Amortizaciones Acumuladas				SUMA DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	30,930,739.44		
OTROS ACTIVOS	0.00			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,121,205.41	4,121,205.41	
Aportes en Garantía				Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Anteriores			
Aportes por Administración				Pérdidas Por Aplicar De Ejercicios Anteriores			
Aportes por Planeación Patrimonial				Resultado del Ejercicio (+) ó (-)	1,214,346.76		
SUMA DEL ACTIVO	36,271,628.89			SUMA CAPITAL CONTABLE	36,266,291.61		
				SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	36,271,628.89		

Los saldos monetarios en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.86857 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala.

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
CONTRA CUENTA (-)
Total de Cuentas de Contingencias y Compromisos

CUENTAS DE ORDEN
CONTRA CUENTA (-)
Total de Cuentas de Orden

239,371.08
239,371.08
239,371.08

Marco Antonio Samayoa Hernández
Contador



Lic. Nelson Millian Cruz
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rojas Campo
Representante Legal

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Balance General al 30 de Septiembre 2011
(Cifras en Quetzales)

		NACIONAL	EXTRANJERA			NACIONAL	EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	1,187,866.90			OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00		
Bancos del País		107,829.58	1,080,037.32	Bonos			
Bancos del Exterior				Pagares Financieros			
INVERSIONES	30,000,000.00			Obligaciones Financieras a la Orden			
En Títulos-Valores para Negociación				Gastos Financieros por Pagar			
En Títulos-Valores para su Vencimiento		30,000,000.00		CUENTAS POR PAGAR	5,337.28		
Intereses Pagados En Compra De Valores				Obligaciones Inmediatas		5,337.28	
Productos Financieros Por Cobrar				Ingresos por Aplicar			
(-) Estimaciones				Obligaciones Por Administración			
CARTERA DE CRÉDITOS	4,885,681.07			Otras			
Vigente			4,885,681.07	CREDITOS DIFERIDOS	0.00		
Vencida				Intereses Percibidos No Devengados			
Productos Financieros Por Cobrar				SUMA DEL PASIVO	5,337.28		
(-) Estimaciones							
CUENTAS POR COBRAR	198,080.92			OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
Deudores Varios		188,013.71	810,829.76	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			
Cuentas Por Liquidar				Aportes de Patrimonio	37,728,926.63		
Productos por Cobrar			800,762.55	Por Garantía		30,026,630.13	7,702,296.63
(-) Estimaciones				Por Administración			
BIENES REALIZABLES	0.00			Por Planeación Patrimonial			
Activos Extraordinarios				Rebajas de Patrimonio (-)	6,798,187.19		
(-) Estimaciones				Por Garantía		393,316.18	6,404,871.01
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00			Por Administración			
Inmuebles				Por Planeación Patrimonial			
Muebles				Patrimonio por Recibir (-)	0.00		
(-) Depreciaciones Acumuladas				Por Garantía			
CARGOS DIFERIDOS	0.00			Por Administración			
Gastos por Amortizar				Por Planeación Patrimonial			
Gastos Anticipados				SUMA DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	30,930,739.44		
(-) Amortizaciones Acumuladas				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,121,205.41	4,121,205.41	
OTROS ACTIVOS	0.00			Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Anteriores			
Aportes en Garantía				Pérdidas Por Aplicar De Ejercicios Anteriores			
Aportes por Administración				Resultado del Ejercicio (+) ó (-)	1,214,346.76		
Aportes por Planeación Patrimonial				SUMA CAPITAL CONTABLE	36,266,291.61		
SUMA DEL ACTIVO	36,271,628.89			SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	36,271,628.89		

Los saldos monetarios en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.86857 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala.

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
CONTRA CUENTA (-)
Total de Cuentas de Contingencias y Compromisos

CUENTAS DE ORDEN
CONTRA CUENTA (-)
Total de Cuentas de Orden

239,371.00
239,371.00
239,371.00

[Firma]
Marco Antonio Samayoa Hernández
Contador



[Firma]
Lic. Nelson Millian Cruz
Aguador

[Firma]
Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal


FIDEICOMISO GUATEFUTURO
ESTADO DE RESULTADOS

Correspondientes del 01 de enero 2011 al 30 del Septiembre 2011

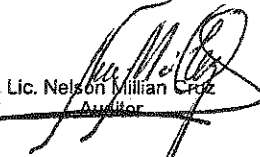
(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS FINANCIEROS		1,764,556.45	1,764,556.45	
Intereses				
Comisiones				
GASTOS FINANCIEROS (-)				
Intereses				
Comisiones				
MARGEN POR INVERSIONES				1,764,556.45
PRODUCTOS POR SERVICIOS				
Comisiones por Servicios Diversos		0.37	0.37	
Arrendamientos				
Avalúos e Inspecciones				
Otros				
GASTOS POR SERVICIOS (-)				
Comisiones Por Servicios		72.67	72.67	
MARGEN POR SERVICIOS				(72.30)
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN				
PRODUCTOS				
Ganancia por Valor de Mercado de Títulos Valores			30,588.97	
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera		30,588.97		
Producto por Inversión en Acciones				
Producto por Promoción en Empresas				
GASTOS (-)				
Perdida por Valor de Mercado de Títulos Valores			646,645.79	
Variaciones y Perdida Cambiarias en Moneda Extranjera		318,162.48		
Cuentas Incobrables y de Dudosa Recuperación		328,483.31		
Gastos por Promoción en Empresas				
MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN				(616,056.82)
MARGEN OPERACIONAL BRUTO				1,148,427.33
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (-)				0.00
MARGEN OPERACIONAL NETO				1,148,427.33
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS				
Productos Extraordinarios				
Gastos Extraordinarios (-)				
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
Productos de ejercicios anteriores		152,568.87	143,148.66	
Gastos de ejercicios anteriores (-)		9,420.21		143,148.66
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA				1,291,575.99
Impuesto Sobre la Renta (-)				(77,229.23)
GANANCIA (PERDIDA) NETA				1,214,346.76

Guatemala, 30 del Septiembre 2011


 Marco Antonio Samayoa Hernández
 Contador




 Lic. Nelson Milian Cruz
 Auditor


 Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
 Representante Legal

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDO
CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011
CIFRAS EN QUETZALES

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	102,782.85		404,789.59	400,891.84	106,680.60	
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8	1,135.53		95,561.39	95,547.94	1,148.98	
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	137,880.22		25,003.45	25,624.00	137,259.67	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	940,406.53		177,882.71	175,511.59	942,777.65	
102103.0201.01	TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 3-1	15,000,000.00				15,000,000.00	
102103.0202.01	TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-6-109920-	15,000,000.00				15,000,000.00	
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	615,462.33		25,624.00	2,548.47	638,537.86	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,089,114.23		175,524.40	17,495.42	4,242,143.21	
104101.9901	CUENTAS POR COBRAR	95,547.96		92,465.75		188,013.71	
104601.80	Diferencial Cambiario	706,125.71			518.64	705,608.07	
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	4,797.60			75.60	4,722.00	
104601.9902	CONDONACIONES	100,499.69				100,499.69	
201604.0101	CONDONACIONES		100,499.69				100,499.69
201604.80	Diferencial Cambiario		700,262.86				700,262.86
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%		9,732.30	9,732.30	4,960.06		4,960.06
305101.0501.02	IVA POR PAGAR		366.10	370.00	381.08		377.18
305101.9901	INGRESOS POR APLICAR		0.04				0.04
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		30,026,630.13				30,026,630.13
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB		297,881.00				297,881.00
501101.0202.0102	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB		247,104.00				247,104.00
501101.0202.0103	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$PCB2		399,297.50				399,297.50
501101.0202.80	Diferencial Cambiario		6,758,014.00				6,758,014.00
501102.0201.0101	DEVOLUCION DE PATRIMONIO	393,316.18				393,316.18	
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS	631,113.25		25,624.00		656,737.25	
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO	152,809.73			25,624.00	127,185.73	
501102.0202.80	Diferencial Cambiario	5,620,948.03				5,620,948.03	
512101	Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Ante		4,121,205.41				4,121,205.41
601101.0101.01	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9		148.66		9.28		157.94
601101.0101.02	INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC		144.66		13.45		158.11
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 (5%)		2,180.89	5.57	455.59		2,630.91
601101.0201.0201	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA		176,712.33				176,712.33
601101.0201.0204	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTI		183,904.11				183,904.11
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA		471,575.34		188,013.69		659,589.03
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		575,376.92		92,465.75		667,842.67
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		70,103.68	43.73	3,143.27		73,203.22
602101.9901	OTROS FONDOS		0.37				0.37
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		24,601.06		5,473.93		30,074.99
604102.0301	GANANCIA CAMBIARIA		513.98				513.98
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		327.36	0.95	31.72		358.13
698101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		152,568.87				152,568.87
702101.9901	OTROS GASTOS	72.67				72.67	
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	295,889.59				295,889.59	
704102.0301	PERDIDA CAMBIARIA	8,072.89				8,072.89	
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	13,000.00		1,200.00		14,200.00	
705103.01	CONDONACIONES	328,483.31				328,483.31	
798101.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,420.21				9,420.21	
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	72,271.75		4,960.06	2.58	77,229.23	
903602.0101	INTERESES POR DEVENGAR BENEF. CREDITO BE	27,839.28				27,839.28	
903602.0102	SEGUROS POR COBRAR BENEF. CREDITO BECA	2,360.34				2,360.34	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	209,171.46				209,171.46	
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		239,371.08				239,371.08
Suma Total		44,558,522.34	44,558,522.34	1,038,787.90	1,038,787.90	44,843,317.61	44,843,317.61

[Firma]
Marco Antonio Samayoa Hernandez
Contador

G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO
CONTABILIDAD DE
FIDEICOMISOS

[Firma]
Lic. Nelson Millan Cruz
Auditor

[Firma]
Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
01/09/2011 09811-201109000001 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 Intereses de certificado banco	95,547.94	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Intereses de certificado banco	4,777.40	.00
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA Intereses de certificado banco	.00	95,547.94
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Intereses de certificado banco	.00	4,777.40

Total Debitos y Creditos
Concepto: Intereses de certificado banco

100,325.34 100,325.34
=====

MIGRACION MIGRA 01/09/2011 22:14:33

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
 01/09/2011 09811-201109000002 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Jaime Roberto Diaz Ago 2011	4,002.64	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Jaime Roberto Diaz Ago 2011	26.48	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Jaime Roberto Diaz Ago 2011	.00	413.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Jaime Roberto Diaz Ago 2011	.00	2,831.63
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Jaime Roberto Diaz Ago 2011	.00	529.66
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Jaime Roberto Diaz Ago 2011	.00	63.59
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Jaime Roberto Diaz Ago 2011	.00	20.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Jaime Roberto Diaz Ago 2011	.00	143.44
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Jaime Roberto Diaz Ago 2011	.00	26.48

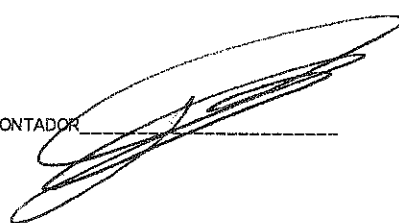
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Jaime Roberto Diaz Ago 2011

4,029.12 4,029.12

MIGRACION MIGRA 01/09/2011 22:14:33

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



P O L I Z A D E D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
01/09/2011 09811-201109000003 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 ampliacion de reserva del 01/0	2,793.72	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 ampliacion de reserva del 01/0	.00	2,793.72

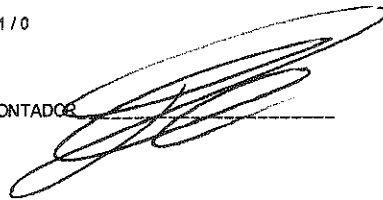
Total Debitos y Creditos
Concepto: ampliacion de reserva del 01/0

2,793.72 2,793.72
=====

MIGRACION MIGRA 01/09/2011 22:14:33

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
 01/09/2011 09811-201109000004 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Vivian Mendoza Alvarado Ago 20	3,569.16	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Vivian Mendoza Alvarado Ago 20	10.36	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Vivian Mendoza Alvarado Ago 20	.00	414.71
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Vivian Mendoza Alvarado Ago 20	.00	2,840.76
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Vivian Mendoza Alvarado Ago 20	.00	207.11
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Vivian Mendoza Alvarado Ago 20	.00	24.86
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Vivian Mendoza Alvarado Ago 20	.00	10.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Vivian Mendoza Alvarado Ago 20	.00	71.31
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Vivian Mendoza Alvarado Ago 20	.00	10.36

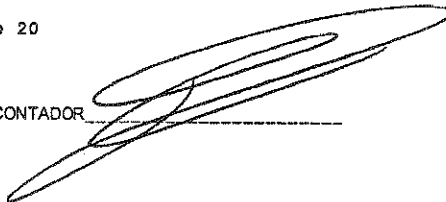
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Vivian Mendoza Alvarado Ago 20

3,579.52 3,579.52
 =====

MIGRACION MIGRA 01/09/2011 22:14:33

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
05/09/2011 09811-201109000005 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 traslado de fondos de BI a G&T	95,547.94	.00
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 traslado de fondos de BI a G&T	.00	95,547.94

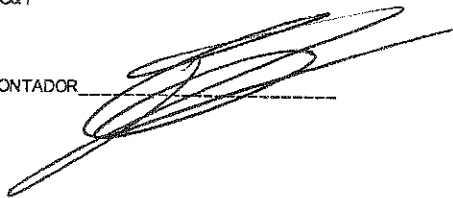
Total Debitos y Creditos
Concepto: traslado de fondos de BI a G&T

95,547.94 95,547.94
=====

MIGRACION MIGRA 05/09/2011 22:14:33

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
09/09/2011 09811-201109000006 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cheque25085972 traslado de fon	23,500.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cheque25085972 traslado de fon	162,150.00	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 cheque25085972 traslado de fon	.00	185,650.00

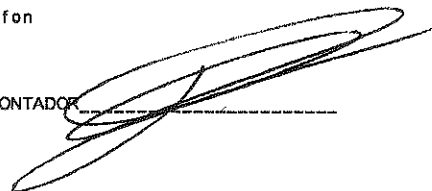
Total Debitos y Creditos
 Concepto: cheque25085972 traslado de fon

185,650.00 185,650.00
 =====
 =====

MIGRACION MIGRA 09/09/2011 22:14:33

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
 12/09/2011 09811-201109000007 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Maria Ines Castro ago 2011	288.85	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Maria Ines Castro ago 2011	1,984.84	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Maria Ines Castro ago 2011	8.85	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Maria Ines Castro ago 2011	.00	256.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Maria Ines Castro ago 2011	.00	1,765.14
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Maria Ines Castro ago 2011	.00	145.34
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Maria Ines Castro ago 2011	.00	31.72
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Maria Ines Castro ago 2011	.00	21.25
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Maria Ines Castro ago 2011	.00	6.78
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Maria Ines Castro ago 2011	.00	46.59
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Maria Ines Castro ago 2011	.00	8.85

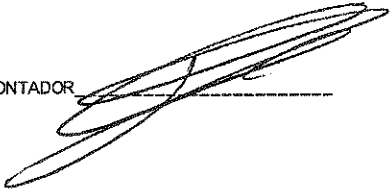
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Maria Ines Castro ago 2011

2,282.54 2,282.54
 =====

MIGRACION MIGRA 12/09/2011 22:14:33

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
13/09/2011 09811-201109000008 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Pago de ISR del mes de Ago 201	9,732.30	.00
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 (5%) Pago de ISR del mes de Ago 201	5.57	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Pago de ISR del mes de Ago 201.	43.73	.00
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Pago de ISR del mes de Ago 201	.95	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Pago de ISR del mes de Ago 201	.00	9,729.72
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Pago de ISR del mes de Ago 201	.00	2.58
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO Pago de ISR del mes de Ago 201	.00	50.25

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Pago de ISR del mes de Ago 201

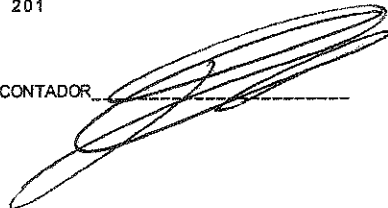
9,782.55 9,782.55

=====

MIGRACION MIGRA 13/09/2011 22:14:33

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
 14/09/2011 09811-201109000009 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 traslado de fondos para transf	201,135.59	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Manuntencion Ann Julie Castell	3,650.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manuntencion Ann Julie Castell	25,002.50	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Manuntencion Ann Julie Castell	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Manuntencion Ann Julie Castell	3,650.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Manuntencion Maria Letona	4,600.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manuntencion Maria Letona	31,510.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Manuntencion Maria Letona	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Manuntencion Maria Letona	4,600.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Manuntencion Antonio Forno	4,600.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manuntencion Antonio Forno	31,510.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Manuntencion Antonio Forno	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Manuntencion Antonio Forno	4,600.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Manuntencion Monica Berger	7,574.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manuntencion Monica Berger	51,881.90	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Manuntencion Monica Berger	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Manuntencion Monica Berger	7,574.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Manuntencion Nancy Ruiz Morfin	2,600.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manuntencion Nancy Ruiz Morfin	17,810.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Manuntencion Nancy Ruiz Morfin	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Manuntencion Nancy Ruiz Morfin	2,600.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Manuel Ignacio Nuñez	2,600.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Manuel Ignacio Nuñez	17,810.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA Manuel Ignacio Nuñez	200.00	.00
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS Manuel Ignacio Nuñez	2,600.00	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 traslado de fondos para transf	.00	25,624.00
Van		429,107.99	25,624.00

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
 14/09/2011 09811-201109000009 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	175,511.59
	Traslado de fondos para transf		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	28,852.50
	Manuntencion Ann Julie Castell		
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO	.00	3,650.00
	Manuntencion Ann Julie Castell		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	36,310.00
	Manuntencion Maria Letona		
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO	.00	4,600.00
	Manuntencion Maria Letona		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	36,310.00
	Manuntencion Antonio Forno		
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO	.00	4,600.00
	Manuntencion Antonio Forno		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	59,655.90
	Manuntencion Monica Berger		
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO	.00	7,574.00
	Manuntencion Monica Berger		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	20,610.00
	Manuntencion Nancy Ruiz Morfin		
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO	.00	2,600.00
	Manuntencion Nancy Ruiz Morfin		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	20,610.00
	Manuel Ignacio Nuñez		
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO	.00	2,600.00
	Manuel Ignacio Nuñez		

Total Debitos y Creditos
 Concepto: traslado de fondos para transf

429,107.99	429,107.99
=====	=====

MIGRACION MIGRA 14/09/2011 22:14:33

REVISADO POR _____

CONTADOR 

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
 19/09/2011 09811-201109000010 CONTABILIDAD

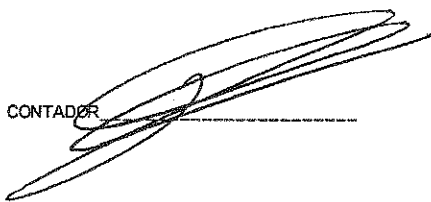
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Cesar Alexander Sept2011	445.72	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cesar Alexander Sept2011	3,043.08	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Cesar Alexander Sept2011	42.97	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Cesar Alexander Sept2011	.00	312.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cesar Alexander Sept2011	.00	2,133.55
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Cesar Alexander Sept2011	.00	859.44
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Cesar Alexander Sept2011	.00	103.16
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Cesar Alexander Sept2011	.00	10.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Cesar Alexander Sept2011	.00	69.91
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Cesar Alexander Sept2011	.00	42.97

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Cesar Alexander Sept2011

3,531.77 3,531.77
 =====

MIGRACION MIGRA 19/09/2011 22:14:33

REVISADO POR _____

CONTADOR 

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
20/09/2011 09811-201109000011 CONTABILIDAD

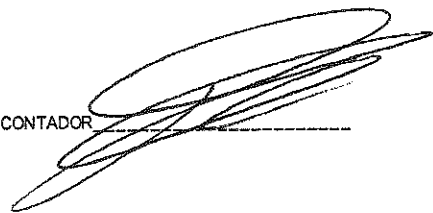
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Pago de IVA de Agosto 2011	370.00	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Pago de IVA de Agosto 2011	.00	370.00

Total Debitos y Creditos
Concepto: Pago de IVA de Agosto 2011

370.00 370.00

MIGRACION MIGRA 20/09/2011 22:14:34

REVISADO POR _____

CONTADOR 

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
30/09/2011 09811-201109000012 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Carlos Hacoheh Sept2011	2,799.84	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Carlos Hacoheh Sept2011	12.16	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Carlos Hacoheh Sept2011	.00	312.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Carlos Hacoheh Sept2011	.00	2,156.18
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Carlos Hacoheh Sept2011	.00	243.16
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Carlos Hacoheh Sept2011	.00	29.15
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Carlos Hacoheh Sept2011	.00	7.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Carlos Hacoheh Sept2011	.00	51.41
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Carlos Hacoheh Sept2011	.00	12.16

Total Debitos y Creditos
 Concepto: Carlos Hacoheh Sept2011

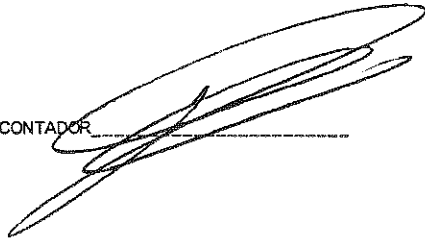
2,812.00 2,812.00

=====

MIGRACION MIGRA 30/09/2011 22:14:34

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
 30/09/2011 09811-201109000013 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Samuel Pereda Sept2011	2,465.67	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Samuel Pereda Sept2011	10.70	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Samuel Pereda Sept2011	.00	277.78
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Samuel Pereda Sept2011	.00	1,918.68
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Samuel Pereda Sept2011	.00	213.93
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Samuel Pereda Sept2011	.00	25.68
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Samuel Pereda Sept2011	.00	4.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Samuel Pereda Sept2011	.00	27.60
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Samuel Pereda Sept2011	.00	10.70

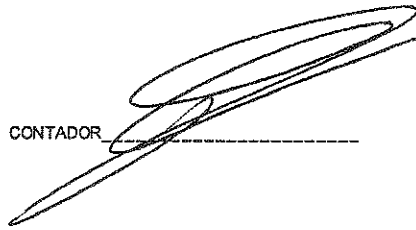
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Samuel Pereda Sept2011

2,476.37 2,476.37

MIGRACION MIGRA 30/09/2011 22:14:34

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
30/09/2011 09811-201109000014 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Intereses Certificado G&T Sep	92,465.75	.00
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT. Intereses Certificado G&T Sep	.00	92,465.75

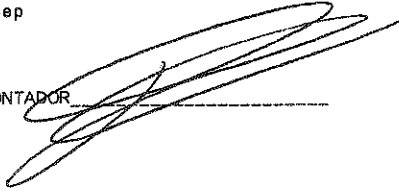
Total Debitos y Creditos
Concepto: Intereses Certificado G&T Sep

92,465.75 92,465.75

MIGRACION MIGRA 30/09/2011 22:14:34

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
30/09/2011 09811-201109000015 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Viima Porres Gonzales Sept2011	274.54	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Viima Porres Gonzales Sept2011	1,885.70	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Viima Porres Gonzales Sept2011	4.41	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Viima Porres Gonzales Sept2011	.00	256.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Viima Porres Gonzales Sept2011	.00	1,760.48
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Viima Porres Gonzales Sept2011	.00	88.21
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Viima Porres Gonzales Sept2011	.00	10.63
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Viima Porres Gonzales Sept2011	.00	5.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Viima Porres Gonzales Sept2011	.00	38.94
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Viima Porres Gonzales Sept2011	.00	4.41

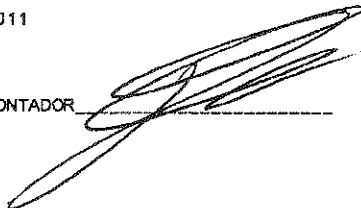
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Viima Porres Gonzales Sept2011

 2,164.65 2,164.65
 =====

MIGRACION MIGRA 30/09/2011 22:14:34

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
30/09/2011 09811-201109000016 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Ana María Godoy Sept2011	436.44	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Ana María Godoy Sept2011	2,997.72	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Ana María Godoy Sept2011	42.82	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Ana María Godoy Sept2011	.00	304.43
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Ana María Godoy Sept2011	.00	2,091.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Ana María Godoy Sept2011	.00	856.42
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Ana María Godoy Sept2011	.00	102.76
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Ana María Godoy Sept2011	.00	10.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Ana María Godoy Sept2011	.00	69.44
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Ana María Godoy Sept2011	.00	42.82

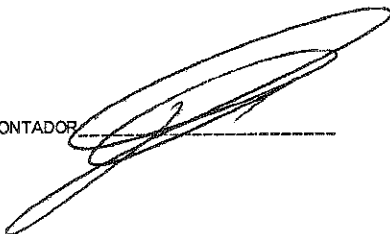
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Ana María Godoy Sept2011

3,476.98 3,476.98
 =====

MIGRACION MIGRA 30/09/2011 22:14:34

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
30/09/2011 09811-201109000017 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
104101.9901	CUENTAS POR COBRAR Provision de Intereses BI	92,465.75	.00
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA Provision de Intereses BI	.00	92,465.75

Total Debitos y Creditos
Concepto: Provision de Intereses BI

92,465.75 92,465.75
=====

MIGRACION MIGRA 30/09/2011 22:14:34

REVISADO POR _____

CONTADOR 

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
 30/09/2011 09811-201109000018 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Intereses de Septiembre 2011	9.28	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Intereses de Septiembre 2011	.46	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Intereses de Septiembre 2011	57.90	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Intereses de Septiembre 2011	397.69	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Intereses de Septiembre 2011	22.78	.00
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 Intereses de Septiembre 2011	13.45	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Intereses de Septiembre 2011	.87	.00
601101.0101.01	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9 Intereses de Septiembre 2011	.00	9.28
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Intereses de Septiembre 2011	.00	.46
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 (5%) Intereses de Septiembre 2011	.00	455.59
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Intereses de Septiembre 2011	.00	22.78
601101.0101.02	INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC Intereses de Septiembre 2011	.00	13.45
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Intereses de Septiembre 2011	.00	.67

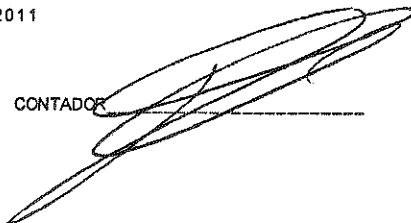
Total Debitos y Creditos
 Concepto: Intereses de Septiembre 2011

502.23 502.23

MIGRACION MIGRA 30/09/2011 9:47:29

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
30/09/2011 08811-201109000019 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Fluctuacion de Tipo de Cambio	5,423.68	.00
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO Fluctuacion de Tipo de Cambio	.00	5,423.68

Total Debitos y Creditos
Concepto: Fluctuacion de Tipo de Cambio

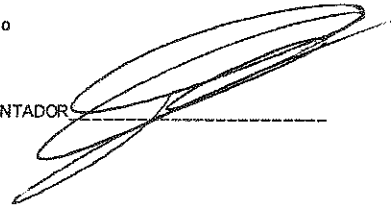
5,423.68 5,423.68

=====

MIGRACION MIGRA 30/09/2011 9:47:29

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
101103.0101.01						102,782.65				
	01/09/2011	09811	201109000004	BOO, GAT CONTINENTAL 1-37221-9		404,789.59		400,891.94	3,897.75	106,680.80
	01/09/2011	09811	201090000002	Vivian Mendoza Alvarado Ago 20		3,569.16		.00	3,569.16	106,352.01
	01/09/2011	09811	201090000003	Jaime Roberto Diaz Ago 2011		4,002.64		.00	7,571.80	110,354.65
	01/09/2011	09811	201090000003	ampliacion de reserva del 01/0		2,793.72		.00	10,365.52	113,148.37
	05/09/2011	09811	201090000065	traslado de fondos de BI a GAT		.00		2,793.72	7,571.80	110,354.65
	09/09/2011	09811	201090000006	cheque25085972 traslado de fon		95,547.94		.00	103,119.74	205,902.59
	13/09/2011	09811	201090000008	Pago de ISR del mes de Ago 201		.00		185,650.00	82,530.26	20,252.59
	14/09/2011	09811	201090000009	traslado de fondos para transf		201,135.59		9,729.72	92,259.98	10,522.87
	14/09/2011	09811	201090000009	Manutencion Ann Julie Castelli		.00		.00	108,875.61	211,658.46
	14/09/2011	09811	201090000009	Manutencion Maria Leiona		.00		28,852.50	80,023.11	182,805.98
	14/09/2011	09811	201090000009	Manutencion Antonio Forno		.00		36,310.00	43,713.11	146,485.86
	14/09/2011	09811	201090000009	Manutencion Monica Berger		.00		38,310.00	7,403.11	110,185.88
	14/09/2011	09811	201090000009	Manutencion Nancy Ruiz Morfin		.00		59,655.90	52,252.79	50,530.06
	14/09/2011	09811	201090000008	Manuel Ignacio Nuñez		.00		20,610.00	72,862.79	29,920.08
	20/09/2011	09811	201090000011	Pago de IVA de Agosto 2011		.00		370.00	93,442.79	9,310.08
	30/09/2011	09811	201090000012	Carlos Hecohen Sept2011		2,789.84		.00	91,042.55	8,940.08
	30/09/2011	09811	201090000013	Samuel Pereda Sept2011		2,485.67		.00	88,577.28	11,738.90
	30/09/2011	09811	201090000014	Intereses Certificado GAT Sep		92,465.75		.00	3,888.47	14,205.87
	30/09/2011	09811	201090000018	Intereses de Septiembre 2011		9.28		.00	3,897.75	106,671.32
				Total Debitos y Creditos.....		404,789.59		400,891.94	3,897.75	106,680.80
101103.0102.01						1,135.53				
	01/09/2011	09811	201090000001	BOO, INDUSTRIAL CTA. 06-14788-8		95,561.39		95,547.94	13.45	1,148.98
	05/09/2011	09811	201090000005	Intereses de certificado banco		95,547.94		.00	95,547.94	96,683.47
	30/09/2011	09811	201090000018	traslado de fondos de BI a GAT		.00		95,547.94	.00	1,159.53
				Intereses de Septiembre 2011		13.45		.00	13.45	1,148.98
				Total Debitos y Creditos.....		95,561.39		95,547.94	13.45	1,148.98
101603.0101.01						137,860.22				
	09/09/2011	09811	201090000006	BOO, GAT CONTI 158017480		25,003.45		25,624.00	620.55	137,259.67
	12/09/2011	09811	201090000007	cheque25085972 traslado de fon		23,500.00		.00	23,500.00	161,380.22
	14/09/2011	09811	201090000009	Maria Ines Castro ago 2011		288.85		.00	23,788.85	161,669.07
	18/09/2011	09811	201090000010	traslado de fondos para transf		.00		25,624.00	1,835.15	136,045.07
	30/09/2011	09811	201090000015	Cesar Alexander Sept2011		445.72		.00	1,389.43	135,490.79
	30/09/2011	09811	201090000018	Vilma Porres Gonzales Sept2011		274.54		.00	1,114.89	136,765.33
	30/09/2011	09811	201090000018	Ana Maria Godoy Sept2011		436.44		.00	678.45	137,201.77
	30/09/2011	09811	201090000018	Intereses de Septiembre 2011		57.90		.00	620.55	137,259.67
				Total Debitos y Creditos.....		25,003.45		25,624.00	620.55	137,259.67
101603.80						840,406.53				
	09/09/2011	09811	201090000006	DIFERENCIAL CAMBIARIO		177,862.71		175,511.58	2,371.12	942,777.65
	12/09/2011	09811	201090000007	cheque25085972 traslado de fon		162,150.00		.00	162,150.00	1,102,556.53
	14/09/2011	09811	201090000009	Maria Ines Castro ago 2011		1,984.84		.00	164,134.84	1,104,541.37
	18/09/2011	09811	201090000010	traslado de fondos para transf		.00		175,511.58	11,376.75	929,029.78
	30/09/2011	09811	201090000015	Cesar Alexander Sept2011		3,043.08		.00	6,333.67	932,072.86
	30/09/2011	09811	201090000018	Vilma Porres Gonzales Sept2011		1,885.70		.00	6,447.97	933,958.56
	30/09/2011	09811	201090000018	Ana Maria Godoy Sept2011		2,897.72		.00	3,450.25	936,956.28
	30/09/2011	09811	201090000018	Intereses de Septiembre 2011		387.68		.00	3,052.56	937,353.97
	30/09/2011	09811	201090000018	Fluctuacion de Tipo de Cambio		5,423.68		.00	2,371.12	942,777.65
				Total Debitos y Creditos.....		177,862.71		175,511.58	2,371.12	942,777.65
102103.0201.01						.00		.00	.00	15,000,000.00
102103.0202.01				TITULOS-VALORES BCO. GAT CONTINENTAL 3-1		.00		.00	.00	15,000,000.00
103801.0101.01				TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-6-109820- CARTERA DE CREDITO BECAS		.00		2,548.47	23,075.53	638,537.86
	01/09/2011	09811	201090000002	Jaime Roberto Diaz Ago 2011		615,482.33		413.38	413.38	615,048.95

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
	01/09/2011	08811	201109000004	Vivian Mendoza Alvarado Ago 20			.00	414.71	528.09-	614,834.24
	12/09/2011	08811	201109000007	Maria Ines Castro ago 2011			.00	256.87	1,084.98-	614,377.37
	14/09/2011	08811	201109000009	Manuntencion Ann Julie Castell			3,650.00	.00	2,585.04	618,027.37
	14/09/2011	08811	201109000009	Manuntencion Maria Letona			4,600.00	.00	7,165.04	622,627.37
	14/09/2011	08811	201109000009	Manuntencion Antonio Forno			4,900.00	.00	11,785.04	627,227.37
	14/09/2011	08811	201109000009	Manuntencion Mealca Berger			7,574.00	.00	19,339.04	634,801.37
	14/09/2011	08811	201109000009	Manuntencion Nancy Ruiz Merffin			2,600.00	.00	21,939.04	637,401.37
	14/09/2011	08811	201109000012	Manuel Ignacio Nuñez			2,600.00	.00	24,539.04	640,001.37
	18/09/2011	08811	201109000010	Cesar Alexander Sept2011			.00	312.50	24,226.54	639,688.87
	30/09/2011	08811	201109000012	Carlos Hacoheh Sept2011			.00	312.49	23,914.05	639,376.38
	30/09/2011	08811	201109000013	Samuel Pereda Sept2011			.00	277.78	23,636.27	638,098.60
	30/09/2011	08811	201109000015	Vilma Porres Gonzales Sept2011			.00	256.31	23,379.96	638,842.29
	30/09/2011	08811	201109000016	Ana Maria Godoy Sept2011			.00	304.43	23,075.53	638,537.86
				Total Debitos y Creditos.....			25,624.00	2,548.47	23,075.53	638,537.86
103801.80				DIFERENCIAL CAMBIARIO		4,689,114.23	175,524.40	17,495.42	158,028.98	4,247,143.21
	01/09/2011	08811	201109000002	Jaime Roberto Diaz Ago 2011			.00	2,831.83	2,831.83-	4,086,282.80
	01/09/2011	08811	201109000004	Vivian Mendoza Alvarado Ago 20			.00	2,840.76	5,672.38-	4,083,441.84
	12/09/2011	08811	201109000007	Maria Ines Castro ago 2011			.00	1,765.14	7,437.53-	4,081,676.70
	14/09/2011	08811	201109000009	Manuntencion Ann Julie Castell			25,002.50	.00	17,564.97	4,108,679.20
	14/09/2011	08811	201109000009	Manuntencion Maria Letona			31,510.00	.00	49,074.97	4,138,189.20
	14/09/2011	08811	201109000009	Manuntencion Antonio Forno			31,510.00	.00	80,584.97	4,169,699.20
	14/09/2011	08811	201109000009	Manuntencion Mealca Berger			51,681.90	.00	132,466.87	4,221,581.10
	14/09/2011	08811	201109000009	Manuntencion Nancy Ruiz Merffin			17,810.00	.00	150,276.87	4,239,391.10
	14/09/2011	08811	201109000008	Manuel Ignacio Nuñez			17,810.00	.00	168,086.87	4,257,201.10
	18/09/2011	08811	201109000010	Cesar Alexander Sept2011			.00	2,133.55	165,953.32	4,255,067.55
	30/09/2011	08811	201109000012	Carlos Hacoheh Sept2011			.00	2,158.18	163,797.14	4,252,911.37
	30/09/2011	08811	201109000013	Samuel Pereda Sept2011			.00	1,916.88	161,880.40	4,250,994.89
	30/09/2011	08811	201109000015	Vilma Porres Gonzales Sept2011			.00	1,760.46	160,119.98	4,249,234.21
	30/09/2011	08811	201109000016	Ana Maria Godoy Sept2011			.00	2,091.00	158,028.98	4,247,143.21
				Total Debitos y Creditos.....			175,524.40	17,495.42	158,028.98	4,247,143.21
104101.9801				CUENTAS POR COBRAR		95,547.98	92,465.75	.00	92,465.75	188,013.71
	30/09/2011	08811	201109000017	Provision de Intereses BI			92,465.75	.00	92,465.75	188,013.71
104601.80				DIFERENCIAL CAMBIARIO		706,126.71	.00	518.64	705,608.07	705,608.07
	01/09/2011	08811	201109000002	Jaime Roberto Diaz Ago 2011			.00	143.44	143.44-	705,983.27
	01/09/2011	08811	201109000004	Vivian Mendoza Alvarado Ago 20			.00	71.31	214.75-	705,911.96
	12/09/2011	08811	201109000007	Maria Ines Castro ago 2011			.00	48.59	261.34-	705,863.37
	14/09/2011	08811	201109000009	Cesar Alexander Sept2011			.00	69.91	331.25-	705,793.46
	14/09/2011	08811	201109000010	Carlos Hacoheh Sept2011			.00	51.41	382.66-	705,742.05
	30/09/2011	08811	201109000013	Samuel Pereda Sept2011			.00	27.60	410.26-	705,714.45
	30/09/2011	08811	201109000015	Vilma Porres Gonzales Sept2011			.00	38.94	449.20-	705,677.51
	30/09/2011	08811	201109000016	Ana Maria Godoy Sept2011			.00	69.44	518.64-	705,608.07
				SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-RECA		4,787.60	.00	75.60	75.60-	4,722.00
104601.9801				DIFERENCIAL CAMBIARIO		4,787.60	.00	20.94	20.94-	4,776.66
	01/09/2011	08811	201109000002	Jaime Roberto Diaz Ago 2011			.00	10.41	31.35-	4,766.25
	01/09/2011	08811	201109000004	Vivian Mendoza Alvarado Ago 20			.00	8.78	38.13-	4,759.47
	12/09/2011	08811	201109000007	Maria Ines Castro ago 2011			.00	10.24	48.37-	4,749.23
	14/09/2011	08811	201109000009	Cesar Alexander Sept2011			.00	7.45	55.82-	4,741.78
	30/09/2011	08811	201109000013	Carlos Hacoheh Sept2011			.00	4.00	59.82-	4,737.78
	30/09/2011	08811	201109000015	Vilma Porres Gonzales Sept2011			.00	5.67	65.49-	4,732.11
	30/09/2011	08811	201109000016	Ana Maria Godoy Sept2011			.00	10.11	75.60-	4,722.00
				CONDONACIONES		100,499.69	.00	.00	.00	100,499.69
104601.9802				CONDONACIONES		100,499.69	.00	.00	.00	100,499.69
201604.0101				Diferencial Cambiarlo		700,262.86	.00	.00	.00	700,262.86
201604.80				Diferencial Cambiarlo		700,262.86	.00	.00	.00	700,262.86

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
305101.0501.01				ISR POR PAGAR 5%		9,732.30				9,732.30
	01/09/2011	09811	201109000001	intereses de certificado banco			9,732.30	4,960.08	4,772.24	4,960.08
	01/09/2011	09811	201109000002	Jaime Roberto Diaz Ago 2011				4,777.40	4,777.40	14,509.70
	01/09/2011	09811	201109000004	Vivian Mendoza Alvarado Ago 20				26.48	4,803.88	14,536.18
	12/09/2011	09811	201109000007	María Ines Castro ago 2011				10.38	4,814.24	14,546.54
	13/09/2011	09811	201109000008	Pago de ISR del mes de Ago 2011				8.85	4,823.09	14,555.39
	18/09/2011	09811	201109000010	Cesar Alexander Sept2011				.00	4,823.09	14,555.39
	30/09/2011	09811	201109000012	Carlos Hachon Sept2011				42.97	4,866.06	14,823.09
	30/09/2011	09811	201109000013	Samuel Pereda Sept2011				12.16	4,878.22	14,878.22
	30/09/2011	09811	201109000015	Vilma Porras Gonzales Sept2011				10.70	4,889.33	14,889.33
	30/09/2011	09811	201109000018	Ana María Godoy Sept2011				4.41	4,893.74	14,893.74
	30/09/2011	09811	201109000018	Intereses de Septiembre 2011				42.82	4,796.15	4,936.15
	30/09/2011	09811	201109000018	Intereses de Septiembre 2011				.46	4,795.69	4,935.61
	30/09/2011	09811	201109000018	Intereses de Septiembre 2011				22.78	4,772.91	4,958.39
	30/09/2011	09811	201109000018	Intereses de Septiembre 2011				.67	4,772.24	4,960.08
				Total Debitos y Creditos.....		9,732.30		4,960.08	4,772.24	4,960.08
305101.0501.02				IVA POR PAGAR		368.10				368.10
	01/09/2011	09811	201109000002	Jaime Roberto Diaz Ago 2011			370.00	381.08	11.08	377.18
	01/09/2011	09811	201109000004	Vivian Mendoza Alvarado Ago 20				63.59	63.59	429.69
	12/09/2011	09811	201109000007	María Ines Castro ago 2011				24.86	88.45	454.55
	18/09/2011	09811	201109000010	Cesar Alexander Sept2011				21.25	109.70	475.80
	20/09/2011	09811	201109000011	Pago de IVA de Agosto 2011				103.16	212.86	475.80
	30/09/2011	09811	201109000012	Carlos Hachon Sept2011			370.00	.00	157.14	208.99
	30/09/2011	09811	201109000013	Samuel Pereda Sept2011				28.15	127.89	238.11
	30/09/2011	09811	201109000015	Vilma Porras Gonzales Sept2011				25.68	102.31	263.79
	30/09/2011	09811	201109000016	Ana María Godoy Sept2011				10.63	91.88	274.42
	30/09/2011	09811	201109000018	Intereses de Septiembre 2011				102.76	11.08	377.18
				Total Debitos y Creditos.....		370.00		381.08	11.08	377.18
305101.9901				INGRESOS POR APLICAR						
				PATRIMONIO FIDEICOMETIDO						
	01/09/2011	09811	201109000001	CREDITO BECAS US\$ PCB		30,026,630.13	.00	.00	.00	30,026,630.13
	01/09/2011	09811	201109000002	CREDITO BECAS US\$ PCB		297,881.00	.00	.00	.00	297,881.00
	01/09/2011	09811	201109000003	CREDITO BECAS US\$ PCB		247,104.00	.00	.00	.00	247,104.00
	01/09/2011	09811	201109000004	CREDITO BECAS US\$ PCB		399,297.50	.00	.00	.00	399,297.50
				Diferencial Cambiario		6,758,014.00	.00	.00	.00	6,758,014.00
				DEVOLUCION DE PATRIMONIO		393,316.18	.00	.00	.00	393,316.18
				DESEMBOLO EFECTUADOS CREDITOS BECAS		631,113.25	25,624.00	.00	25,624.00	393,316.18
	14/09/2011	09811	201109000009	Manutencion Ann Julie Castelli			3,650.00	.00	3,650.00	556,737.25
	14/09/2011	09811	201109000009	Manutencion Maria Letona			4,600.00	.00	4,600.00	634,763.25
	14/09/2011	09811	201109000009	Manutencion Antonio Forno			4,600.00	.00	4,600.00	639,363.25
	14/09/2011	09811	201109000009	Manutencion Monica Berger			7,574.00	.00	7,574.00	646,937.25
	14/09/2011	09811	201109000009	Manutencion Nancy Ruiz Morfin			2,600.00	.00	2,600.00	651,537.25
	14/09/2011	09811	201109000009	Manuel Ignacio Nuñez			2,600.00	.00	2,600.00	654,137.25
				PATRIMONIO X DESEMBOLO BENE. CREDITO		152,809.73	25,624.00	.00	25,624.00	656,737.25
	14/09/2011	09811	201109000009	Manutencion Ann Julie Castelli			3,650.00	.00	3,650.00	127,185.73
	14/09/2011	09811	201109000009	Manutencion Maria Letona			4,600.00	.00	4,600.00	149,159.73
	14/09/2011	09811	201109000009	Manutencion Antonio Forno			4,600.00	.00	4,600.00	144,559.73
	14/09/2011	09811	201109000009	Manutencion Monica Berger			7,574.00	.00	7,574.00	139,959.73
	14/09/2011	09811	201109000009	Manutencion Nancy Ruiz Morfin			2,600.00	.00	2,600.00	132,385.73
	14/09/2011	09811	201109000009	Manuel Ignacio Nuñez			2,600.00	.00	2,600.00	129,785.73
				Diferencial Cambiario		5,620,948.03	.00	.00	.00	127,185.73
				Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Ante		4,121,205.41	.00	.00	.00	5,620,948.03
				INTERESES CAPITALIZADOS f-37221-9		148.86	.00	.00	.00	4,121,205.41
	30/09/2011	09811	201109000018	Intereses de Septiembre 2011			.00	9.28	9.28	157.94
	30/09/2011	09811	201109000018	Intereses de Septiembre 2011			.00	13.45	13.45	157.94
	30/09/2011	09811	201109000018	Intereses de Septiembre 2011			.00	13.45	13.45	158.11
	30/09/2011	09811	201109000018	Intereses de Septiembre 2011			.00	13.45	13.45	158.11

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
601101.0101.04	13/09/2011	09811	201109000008	INTERESES CAP. CTA. 1-3501748-0 (5%)	2,180.89	5.57	455.58	450.02	2,630.91
	30/09/2011	09811	201109000018	Pago de ISR del mes de Ago 2011		5.57	.00	5.57	2,175.32
				Intereses de Septiembre 2011		.00	455.59	450.02	2,630.91
				Total Debitos y Creditos.....		5.57	455.59	450.02	2,630.91
601101.0201.0201				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA	176,712.33	.00	.00	.00	176,712.33
601101.0201.0204				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. GAT CONTI	183,904.11	.00	.00	.00	183,904.11
601101.0201.0205				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA	471,575.34	.00	188,013.69	188,013.69	659,589.03
	01/09/2011	09811	201109000001	Intereses de certificado banco		.00	95,547.94	95,547.94	567,123.28
	30/09/2011	09811	201109000017	Provision de Intereses BI		.00	92,465.75	92,465.75	659,589.03
601101.0201.0206				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. GAT CONT.	575,376.92	.00	92,465.75	92,465.75	667,842.67
	30/09/2011	09811	201109000014	Intereses Certificado GAT Sep		43.73	3,143.27	3,099.54	73,203.22
601101.0301.01				INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	70,103.68	.00	529.66	529.66	70,633.34
	01/09/2011	09811	201109000002	Jaime Roberto Diaz Ago 2011		.00	207.11	736.77	70,840.45
	01/09/2011	09811	201109000004	Vivian Mendoza Alvarado Ago 20		.00	145.34	882.11	70,985.79
	12/09/2011	09811	201109000007	Maria Ines Castro ago 2011		43.73	.00	838.38	70,842.08
	13/09/2011	09811	201109000008	Pago de ISR del mes de Ago 2011		.00	859.44	1,697.82	71,801.50
	19/09/2011	09811	201109000010	Cesar Alexander Sept2011		.00	243.16	1,840.98	72,044.66
	30/09/2011	09811	201109000012	Carlos Hacoheh Sept2011		.00	213.93	2,154.91	72,258.59
	30/09/2011	09811	201109000013	Samuel Pereda Sept2011		.00	88.21	2,243.12	72,346.80
	30/09/2011	09811	201109000015	Vilma Porras Gonzales Sept2011		.00	856.42	3,099.54	73,203.22
	30/09/2011	09811	201109000018	Ana Maria Godoy Sept2011		.00			73,203.22
				Total Debitos y Creditos.....		43.73	3,143.27	3,099.54	73,203.22
601101.0301.02				MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	327.36	.95	31.72	30.77	358.13
	12/09/2011	09811	201109000007	Maria Ines Castro ago 2011		.00	31.72	31.72	358.08
	13/09/2011	09811	201109000008	Pago de ISR del mes de Ago 2011		.95	.00	30.77	358.13
				Total Debitos y Creditos.....		.95	31.72	30.77	358.13
602101.9901				OTROS FONDOS	.37	.00	.00	.00	.37
604101.01				FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	24,801.06	.00	5,473.93	5,473.93	30,074.99
	13/09/2011	09811	201109000008	Pago de ISR del mes de Ago 2011		.00	50.25	50.25	24,651.31
	30/09/2011	09811	201109000019	Fluctuacion de Tipo de Cambio		.00	5,423.68	5,473.93	30,074.99
604102.0301				GANANCIA CAMBIARIA	513.98	.00	.00	.00	513.98
698101.01				PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	152,568.87	.00	.00	.00	152,568.87
702101.9901				OTROS GASTOS	72.67	.00	.00	.00	72.67
704101.01				FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	295,889.59	.00	.00	.00	295,889.59
704102.0301				PERDIDA CAMBIARIA	8,072.89	.00	.00	.00	8,072.89
704199.01				GASTOS DE TRANSFERENCIA	13,000.00	.00	.00	.00	13,000.00
	14/09/2011	09811	201109000009	Manutencion Ann Julie Castell		1,200.00	.00	1,200.00	14,200.00
	14/09/2011	09811	201109000009	Manutencion Maria Letona		200.00	.00	200.00	14,400.00
	14/09/2011	09811	201109000009	Manutencion Antonia Forno		200.00	.00	400.00	14,800.00
	14/09/2011	09811	201109000009	Manutencion Monica Berger		200.00	.00	600.00	15,400.00
	14/09/2011	09811	201109000009	Manutencion Nancy Ruiz Morfin		200.00	.00	800.00	16,200.00
	14/09/2011	09811	201109000009	Manuel Ignacio Nuñez		200.00	.00	1,000.00	17,200.00
				CONDONACIONES					
705103.01				GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	328,483.31	.00	.00	.00	328,483.31
798101.01				IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	9,420.21	.00	.00	.00	9,420.21
798101.01				INTERESES DE certificado banco	72,271.75	4,980.06	2.58	4,957.48	77,229.23
	01/09/2011	09811	201109000001	Jaime Roberto Diaz Ago 2011		.00	4,777.40	4,777.40	77,049.15
	01/09/2011	09811	201109000002	Vivian Mendoza Alvarado Ago 20		26.48	.00	4,803.88	77,075.63
	01/09/2011	09811	201109000004	Maria Ines Castro ago 2011		10.36	.00	4,814.24	77,085.99
	13/09/2011	09811	201109000008	Pago de ISR del mes de Ago 2011		8.85	.00	4,823.09	77,094.84
	19/09/2011	09811	201109000010	Cesar Alexander Sept2011		.00	2.58	4,820.51	77,092.26
				Total Debitos y Creditos.....		4,980.06	2.58	4,863.48	77,455.23

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
	30/09/2011	99811	201109000012	Carlos Hacohe Sept2011		12.18	.00	4,875.64	77,147.39
	30/09/2011	09811	201109000013	Samuel Pereda Sept2011		10.70	.00	4,888.34	77,158.09
	30/09/2011	09811	201109000015	Vilma Porres Gonzalez Sept2011		4.41	.00	4,890.75	77,162.50
	30/09/2011	09811	201109000016	Ana Maria Gadoy Sept2011		42.82	.00	4,933.57	77,205.32
	30/09/2011	09811	201109000018	Intereses de Septiembre 2011		.46	.00	4,934.03	77,205.78
	30/09/2011	09811	201109000018	Intereses de Septiembre 2011		22.78	.00	4,956.81	77,228.59
	30/09/2011	09811	201109000018	Intereses de Septiembre 2011		.67	.00	4,957.48	77,229.23
Total Debitos y Creditos.....:						4,960.08	2.58	4,957.48	77,229.23
						1,038,787.80	1,038,787.90		

FIN DE INFORME

TRANSFERENCIAS A BENEFICIARIOS
SEPTIEMBRE DE 2011

Nombres	Apellidos	Cédula Vecindad	Dirección de residencia	Ciudad	Pais	Libros y Materiales US\$	Seguro de Salud US\$	Sostenimiento US\$	Total US\$	Banco	Dirección	Códigos especiales	Titular de la cuenta	No. de cuenta
Ann Julie	Castellanos Ipiña	A-1 1207953	5952 Larch St., Vancouver, B.C., V6M 4E4, Canada	Vancouver	Canada	1,850.00	0	2,000.00	3,850.00	CIBC	5796 University Blvd., Vancouver, B.C., V6T 1K6	SWIFT CODE: CIBC CATT, TRANSIT NUMBER: 05800, INSTITUTION NUMBER: 010.	Ann Castellanos	5994780
Antonio	Forno Meléndez	A-1 1168510	27Riversdale Road, Hawthorn East, Victoria 3123	Melbourne	Australia	2,000.00	0	2,600.00	4,600.00	ANZ	Glenferrie, 687 Glenferrie Road, GLENFERRIE 3122VIC 3122,	Swift Code: ANZBAU3M, BSB: 013332	Antonio Forno	250577759
Manuel Ignacio	Bastarache Nuñez	A-1 1132811	Feldmannweg 82, 2628KV, Delft	Delft	Holanda	0	0	2,600.00	2,600.00	ABN-AMRO	Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP, Amsterdam, Neederlands	SWIFT CODE (BIC): ABNANL2A, ABA (IBAN): NL24ABNA0592843467	MR. M.I. Bastarache Nuñez, Student # 16746	59.28.43.467
Maria del Rosario	Barillas	A-1 990638	Tepepan 37, Colonia Tortello Guerra, C.P. 14050, Delegación Tlalpan	Distrito Federal	México	2,000.00	0	2,600.00	4,600.00	HSBC	Sucursal: PERITLALPAN Código de ruta: Calzada No. 4655, local BIMEWMM, Clave Int 1 A colonia Tortello Guerra Tel 5665-8097		Maria del Rosario Letona Barillas	4046736567
Mónica	Berger González	A-1 28273	Amperstrasse 3, 8037 Zurich, CH	Zurich	Suiza	1,602.00	3,263.00	0	4,865.00	UBS	Banholstrasse 45, 8001 Zurich	IBAN: CH160023023054403440 X, BIC: UBSWCHZH80A	Mónica Berger de White	0230-544034-40X
Nancy Viviana	Ruiz Morfin	A-1 1154331	Avenida 2 de Abril #2233 Ote Col Roma, Monterrey	Monterrey	México	0	0	2,600.00	2,600.00	Scotiabanc	Ave Eugenio Garza Sada 2413 Colonia Roma CP 64700, Monterrey México	SWIFT: MBCCNMXMM	Nancy Viviana Ruiz Morfin	14501545507
						7,252.00	3,263.00	12,400.00	22,915.00					

Guatemala, septiembre 2011
MdeO

Zandberg

Davidson

BANCO GET CONTINENTAL, S. A.
Oficinas Centrales Zona 9, Guatemala
RECORRIDO
13 SET. 2011
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y CREDITOS
FIRMA: *[Firma]* CARRERA: 16:51



