

POLIZA DE DIARIO

51

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/09/2013 09811-201309000034 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota manuel ignacio nuñez	460.23	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota manuel ignacio nuñez	3,191.07	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota manuel ignacio nuñez	.00	315.83
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota manuel ignacio nuñez	.00	2,189.85
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota manuel ignacio nuñez	.00	911.34
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota manuel ignacio nuñez	.00	109.33
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota manuel ignacio nuñez	.00	15.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota manuel ignacio nuñez	.00	109.20

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota manuel ignacio nuñez

3,651.30 3,651.30

MIGRACION MIGRA 30/09/2013 20:38:47

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

52

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/09/2013 09811-201309000035 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota pascual mendez cintron	468.26	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota pascual mendez cintron	3,246.76	00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota pascual mendez cintron	.00	430.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota pascual mendez cintron	.00	2,985.56
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota pascual mendez cintron	.00	253.80
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota pascual mendez cintron	.00	30.47
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota pascual mendez cintron	.00	1.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota pascual mendez cintron	.00	12.76

Total Debitos y Creditos

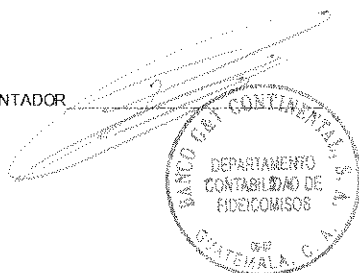
Concepto: cuota pascual mendez cintron

3,715.02 3,715.02

MIGRACION MIGRA 30/09/2013 20:38:47

REVISADO POR

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

53

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/09/2013 09811-201309000036 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota evelyn andrea velasquez	1,000.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota evelyn andrea velasquez	6,959.99	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota evelyn andrea velasquez	.00	862.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota evelyn andrea velasquez	.00	6,002.58
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota evelyn andrea velasquez	.00	904.73
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota evelyn andrea velasquez	.00	108.57
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota evelyn andrea velasquez	.00	10.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota evelyn andrea velasquez	.00	71.41

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota evelyn andrea velasquez

7,959.99 7,959.99

MIGRACION MIGRA 30/09/2013 20:38.48

REVISADO POR

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

54

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/09/2013 09811-201309000037 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc	Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01		BCO. G&T CONTI 158017480 cuota Antonio Forno Melendez	582.00	.00
101603.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota Antonio Forno Melendez	4,035.39	.00
103601.0101.01		CARTERA DE CREDITO BECAS cuota Antonio Forno Melendez	.00	444.18
103601.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota Antonio Forno Melendez	.00	3,079.79
601101.0301.01		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota Antonio Forno Melendez	.00	889.92
305101.0501.02		IVA POR PAGAR cuota Antonio Forno Melendez	.00	106.79
104601.9901		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota Antonio Forno Melendez	.00	12.19
104601.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota Antonio Forno Melendez	.00	84.52

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota Antonio Forno Melendez

4,617.39 4,617.39

MIGRACION MICRA 30/09/2013 20:38.48

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

55

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/09/2013 09811-201309000038 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota juan pablo alejandro gom	300.00	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota juan pablo alejandro gom	17.46	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota juan pablo alejandro gom	2,201.16	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota juan pablo alejandro gom	.00	260.08
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota juan pablo alejandro gom	.00	1,803.30
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota juan pablo alejandro gom	.00	372.09
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota juan pablo alejandro gom	.00	44.67
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota juan pablo alejandro gom	.00	4.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota juan pablo alejandro gom	.00	33.63

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota juan pablo alejandro gom

2,518.62 2,518.62

MIGRACION MIGRA 30/09/2013 20:38:48

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

56

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/09/2013 09811-201309000039 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota cesar alexander solorzan	390.38	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota cesar alexander solorzan	2,706.76	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota cesar alexander solorzan	.00	312.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota cesar alexander solorzan	.00	2,166.77
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota cesar alexander solorzan	.00	501.88
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota cesar alexander solorzan	.00	60.22
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota cesar alexander solorzan	.00	7.03
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota cesar alexander solorzan	.00	48.74

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota cesar alexander solorzan

3,097.14 3,097.14

MIGRACION

MIGRA 30/09/2013 20:38:48

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

57

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/09/2013 09811-201309000040 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota dalila de jesus garcia	413.45	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota dalila de jesus garcia	2,866.72	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota dalila de jesus garcia	.00	287.10
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota dalila de jesus garcia	.00	1,990.65
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota dalila de jesus garcia	.00	828.43
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota dalila de jesus garcia	.00	99.41
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota dalila de jesus garcia	.00	9.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota dalila de jesus garcia	.00	65.18

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota dalila de jesus garcia

3,280.17 3,280.17

MIGRACION

MIGRA 30/09/2013 20:38:48

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

58

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
30/09/2013 09811-201309000041 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota maria cristina galindo m	1,000.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota maria cristina galindo m	6,933.65	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota maria cristina galindo m	.00	938.41
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota maria cristina galindo m	.00	6,506.61
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota maria cristina galindo m	.00	397.79
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota maria cristina galindo m	.00	47.76
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota maria cristina galindo m	.00	5.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota maria cristina galindo m	.00	37.65

Total Debitos y Creditos

7,933.65 7,933.65

Concepto: cuota maria cristina galindo m

MIGRACION MIGRA 30/09/2013 20:38:48

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

59

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/09/2013 09811-201309000042 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota luis bianchi saravia	916.60	00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota luis bianchi saravia	6,355.39	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota luis bianchi saravia	.00	525.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota luis bianchi saravia	.00	3,640.17
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota luis bianchi saravia	.00	2,672.69
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota luis bianchi saravia	.00	320.76
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota luis bianchi saravia	.00	14.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota luis bianchi saravia	.00	99.08

Total Debitos y Creditos

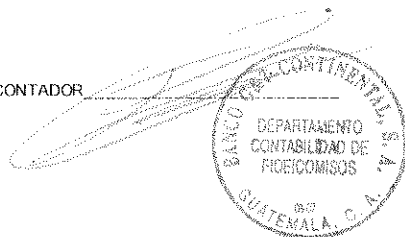
Concepto: cuota luis bianchi saravia

7,271.99 7,271.99

MIGRACION MIGRA 30/09/2013 20:38:48

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

60

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/09/2013 09811-201309000043 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota ana veronica juarez mend	424.12	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota ana veronica juarez mend	2,940.70	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota ana veronica juarez mend	.00	260.42
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota ana veronica juarez mend	.00	1,805.66
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota ana veronica juarez mend	.00	1,050.02
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota ana veronica juarez mend	.00	125.99
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota ana veronica juarez mend	.00	15.47
601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota ana veronica juarez mend	.00	107.26

Total Debitos y Creditos

3,364.82 3,364.82

Concepto: cuota ana veronica juarez mend

MIGRACION MIGRA 30/09/2013 20:38:48

REVISADO POR

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

67

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/09/2013 09811-201309000044 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 cuota carlos hacohen domene	2,607.52	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota carlos hacohen domene	.00	312.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota carlos hacohen domene	.00	2,171.87
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota carlos hacohen domene	.00	79.83
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota carlos hacohen domene	.00	9.54
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota carlos hacohen domene	.00	4.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota carlos hacohen domene	.00	29.54

Total Debitos y Creditos

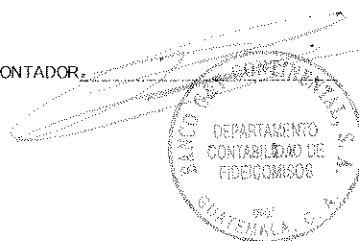
Concepto: cuota carlos hacohen domene

2,607.52 2,607.52

MIGRACION MIGRA 30/09/2013 20:38:48

REVISADO POR

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

62

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/09/2013 09811-201309000045 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 gyt quet	88,767.13	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% intereses certificado gyt quet	9,863.01	.00
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT. intereses certificado gyt quet	.00	98,630.14

Total Debitos y Creditos

Concepto: intereses certificado gyt quet

98,630.14 98,630.14

MIGRACION MIGRA 30/09/2013 20:38:48

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

63

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

10/09/2013 09811-201309000046 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	88,767.13	.00
	intereses certificado BI quetz		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	9,863.01	.00
	intereses certificado BI quetz		
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA	.00	98,630.14
	intereses certificado BI quetz		

Total Debitos y Creditos

Concepto, intereses certificado BI quetz

98,630.14 98,630.14

MIGRACION MIGRA 30/09/2013 20:38:48

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

64

Fecha Doc: Tipo y Numero Doc.

09/09/2013 09811-201309000047 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 intereses certificado bantrab	332.88	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO intereses certificado bantrab	2,308.07	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% intereses certificado bantrab	293.39	.00
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 intereses certificado gyt dola	1,165.07	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO intereses certificado gyt dola	8,078.19	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% intereses certificado gyt dola	1,027.01	.00
601101.0201.0208	INTERESES TITULOS-VALORES BANTRAB DOLARE intereses certificado bantrab	.00	2,934.34
101.0201.0207	INTERESES TITULOS-VALORES G&T DOLARES intereses certificado gyt dola	.00	10,270.27

Total Debitos y Creditos

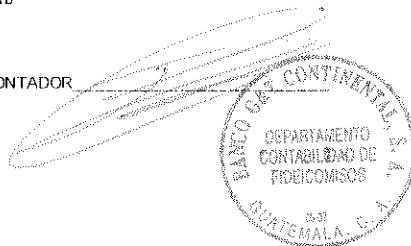
Concepto: intereses certificado bantrab

13,204.61 13,204.61

MIGRACION MIGRA 30/09/2013 20:38:48

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

65

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/09/2013 09811-201309000048 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%	1,878.60	.00
	Provision de pago de ISR de Se		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR	.00	1,878.60
	Provision de pago de ISR de Se		

Total Debitos y Creditos

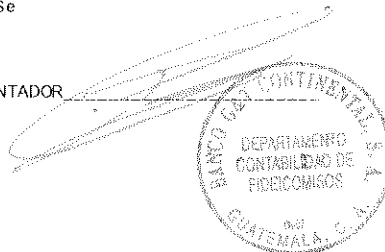
Concepto: Provision de pago de ISR de Se

1,878.60 1,878.60

MIGRACION MIGRA 30/09/2013 20 38.48

REVISADO POR

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

66

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
30/09/2013 09811-201309000049 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	6,177.14	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,177.14

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

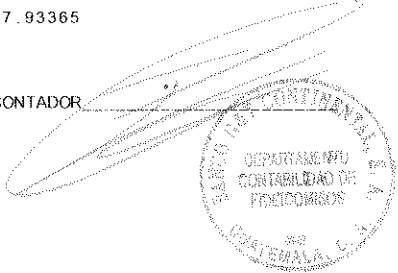
Total Debitos y Creditos
Concepto: FLUCTUACION TIPO DE CAMBIO 7.93365

6,177.14 6,177.14
=====

EAGALINDO 0.101.2.81 30/09/2013 22:04:52

REVISADO POR.....

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

67

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/09/2013 09811-201309000050 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 monetarios de septie	170.54	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% Intereses monetarios de septie	17.06	.00
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 Intereses monetarios de septie	277.02	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% Intereses monetarios de septie	30.78	.00
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Intereses monetarios de septie	1.81	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Intereses monetarios de septie	12.55	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% Intereses monetarios de septie	1.43	.00
603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Intereses monetarios de septie	59.28	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Intereses monetarios de septie	411.03	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% Intereses monetarios de septie	47.05	.00
601101.0101.01	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9 Intereses monetarios de septie	.00	170.54
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Intereses monetarios de septie	.00	17.06
601101.0101.02	INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC Intereses monetarios de septie	.00	307.80
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 Intereses monetarios de septie	.00	14.36
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Intereses monetarios de septie	.00	.18
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Intereses monetarios de septie	.00	1.25
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 Intereses monetarios de septie	.00	470.31
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Intereses monetarios de septie	.00	5.93
.603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Intereses monetarios de septie	.00	41.12

Total Debitos y Creditos

Concepto: Intereses monetarios de septie

1,028.55 1,028.55

MIGRACION MIGRA 30/09/2013 9:02:55

REVISADO POR

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

68

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/09/2013 09811-201309000051 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
903602.0101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB Regularizacion de cuentas de o	5,549.22	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Regularizacion de cuentas de o	38,476.35	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Regularizacion de cuentas de o	22,577.42	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Regularizacion de cuentas de o	.00	44,025.57
903602.0102	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB Regularizacion de cuentas de o	.00	2,845.78
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Regularizacion de cuentas de o	.00	19,731.64

Total Debitos y Creditos

Concepto: Regularizacion de cuentas de o

66,602.99 66,602.99

MIGRACION MIGRA 30/09/2013 9:02:55

REVISADO POR _____

CONTADOR



FUNDACIÓN GUATEFUTURO
Programa de Crédito-beca PCB-2012
Desembolso de manutención

Transferencia a beneficiaria- Septiembre 2013

Nombre:	Ana Vides Porras
DPI:	1820 34992 0101
Dirección residencia:	358N 6th street Laramie Wyoming USA
Sostenimiento	US\$ 2,600.00
TOTAL	US\$ 2,600.00

Banco Intermediario

Nombre del banco: Bank of New York
 Dirección:
 Teléfono:
 Códigos especiales: Swift IRVTUS3N
 Nombre de la cuenta: First Interstate Bank
 No. de la cuenta: 8901029815

Banco Beneficiario:

Nombre del banco: First Interstate Bank
 Dirección: 401N 31st. Billings, MT 59101
 Teléfono:
 Códigos especiales:
 Nombre de la cuenta:
 No. de la cuenta:

Beneficiario Final

Nombre del banco: First Interstate Bank
 Dirección: 358N 6th Street Laramie Wyoming. 82070
 Teléfono: 307 343 5125
 Códigos especiales: RTN 092901683
 Nombre de la cuenta: Ana Vides Porras
 No. de la cuenta: 1805216643

BANCO GAT CONTINENTAL S.A.
 Oficinas Centrales Zona A
RECORRIDO
 12 SET. 2013
 DEPARTAMENTO DE FIDUCIARISMO
 HORA: 11:11 AM

Handwritten signature

Handwritten signature

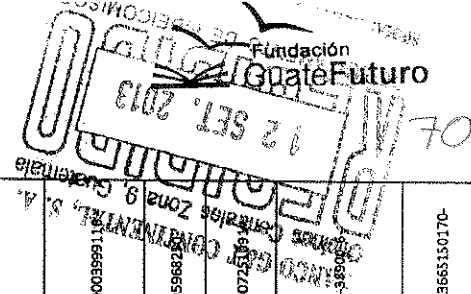
TRANSFERENCIAS A BENEFICIARIOS
SEPTIEMBRE 2013

Nombres	Apellidos	Cédula Vecindad	Dirección	Ciudad	Libros Materiales US\$	Cost. US\$	Total US\$	Banco	Dirección	Códigos especiales	Titular de la cuenta	No. de cuenta
Ayleen Suzzette	Hernández Barrera	A-1 1239005	Carrer L'Or 26 2° 1°	Barcelona, España	2,000.00	2,600.00	4,600.00	La Caixa	Pl. del Diamant, 7. 08012 Barcelona	IBAN/BIC: ES132100 3219 7321 0095 9897 - CAIXESBBXXX	Ayleen Suzzette Hernández Barrera	-2100-3219-73-2100959897-
Christian	Medina Armas	A1 1102739	62 Rue du Théâtre 75015	Paris, Francia	-	2,022.00	2,022.00	BNP Paribas	75450 Paris Cedex 09	IBAN: FR76 3000 4028 4200 0028 8204 370 BIC: BNPA FR PP XXX	Christian Medina Armas	-30004-02842-00002882043-70-
Darwin Eliseo	Alvarez Asturias	L-12 23116	A 80m del Vivero Procesa, INCAE, Casa 123	La Grilla, Costa Rica	-	1,327.00	1,327.00	BAC San Jose	Calle 6, Avenidas 3 y 5, San José	BSNCRSU	Darwin Alvarez Asturias	-914813068-
Humberto	Cordero Contreras	A1 65336	Manuela Sáenz 116, Colonia San Francisco Cultural	México D.F.	2,000.00	2,255.00	4,255.00	HSC	Sucursal: PERTALPAN, Calzada de Tlalpan No. 4655, local 1 A; Colonia Tonalá, Guerra Tel 5685-8097	Código de Ruta: BIMEVMMX, Clabe: 02118006348221044, Cls: 4869370	Humberto Cordero Contreras	-6344822104-
Katye Paola	Gutiérrez Rosada	A1 162999	Dijkgraaf 4 02b 006, 6708PG Wageningen	Wageningen, Holanda	-	2,000.00	2,000.00	ABN-AMRO	Stadsbrink 43 Wageningen	IBAN: NL26ABNA0470294310 BIC: ABNANL2A	K.P. Gutierrez Rosada	-470294310-
Luis Fernando	Montenegro Carrillo	A-1 1011804	Calle Regidores 1133 interior 4 colonia ayuntamiento C.P 44620	Guadalajara, México	2,000.00	2,800.00	4,800.00	Grupo Financiero HSBC S.A. de C.V. México, D.F.	Av. Américas #893 Col. Sector Hidalgo / Italia Providencia, Guadalajara, Jalisco, 44620, México	BIMEVMMX	Luis Fernando Montenegro Carrillo	021320063778162 620-
Luis Fernando	Reina Salas	A-1 1204355	Drottning Kristinas Väg 73	Stockholm, Sweden	-	2,000.00	2,000.00	Scandinaviska Enskilda Banken AB	Odegratan 28, 106 40 Stockholm Sweden	IBAN: SE035000000000521202 91152 SWIFT: ESSESESS	Luis Fernando Reina García Salas	-5212-02 911 52-
María José	Prado Marroquín	Q 18 bis. Av. Alfred Sauvy, 66 000 Bat F Apt 4	Résidence Universitaire Conigou, 0 18 bis. Av. Alfred Sauvy, 66 000 Bat F Apt 4	Perpignan, Francia	-	2,463.00	2,463.00	Banque Populaire du Sud	36, bd Georges Clemenceau, 66 966 Perpignan	CCBFPRPPPG	Mile Maria Jose Prado Marroquin	-FR76 1660 7000 1988 1190 8839 785-
Mario Alberto	Cahueque Lemus	k-11 76758	Belisario Dominguez 10.63 departamento 8, colonia independencia norte, codipo postal 44340 entre sierra morena y monte alegre	Guadalajara, México	2,000.00	2,600.00	4,600.00	Bancomer	Bancomer, Belisario Dominguez 810. 44370 Guadalajara, Jalisco Independencia, (33)36377590 sucursal Hospital Centro Médico	BCMRMXMMXUA, clab e: 012320029243083449	Mario Alberto Cahueque Lemus	-2924308344-
Pablo Roberto	Blanco Lopez	A-1 999775	4 rue de Bale 67118	Geispolsheim, Francia	-	3,250.00	3,250.00	BNP PARIBAS	2 Rue du Dôme, 67003 Strasbourg, Francia	30004 BIC: BNPA FR PP STR IBAN FR76300040048500003 99911654	Pablo Roberto Blanco Lopez	-0003999116-
Philip Alexander	Prentice Alvarez	A1 1217888	1645 Spartan Village Apt. G	East Lansing, USA	1,500.00	1,744.00	3,244.00	JPMorgan Chase Bank	639 E Grand River East Lansing, MI 48823	72000326	Phillip Prentice	-105968226-
Raul Alejandro	Alvarado Guzman	B-2 13969	945 Weyburn Terrace, Apt. 59	Los Angeles, USA	2,000.00	2,300.00	4,300.00	Chase Bank	10901 Wilshire Blvd Los Angeles, CA 90024	CHASUS33, Routing Number: 322271627	Raul A Alvarado Guzman	-290723095-
Sergio Manuel	Meléndez Mendiábal	A-1 1210998	Merced 562 apartamento 1516 torre B.	Santiago de Chile	2,000.00	2,587.00	4,587.00	Banco Santander	Avenida Vicuña Mackenna 4860 Edificio 400, Campus San Joaquín, Pontificia Universidad Católica de Chile	Swift BSCH CL RM	Sergio Manuel Meléndez Mendiábal	-66-989066-
Silvia Ruby	Batz Herrera	A1 986723	1455 Moss St. Apt. 307	Eugene, USA	1,000.00	1,300.00	2,300.00	U.S. Bank	810 East 13th ave Eugene, OR 97401 USA	USBKUS44INT	Silvia R. Batz-herrera	-153665150170-

45,748.00

Al. V. V.

Alvarado



: Sender's Reference 5000304459
 : Val Dte/Curr/Interbnk Settl'd Amt 130913 USD
 [US DOLLAR] 4600,00 #4,600.00#
 : Ordering Customer - ID /00158017480
 1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
 2/6TA. AVE. 9-08 ZONA 9
 3/GT/GUATEMALA, C.A.
 : Account With Institution - FI BIC CAIXESBBXXX
 CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA (LA CAIXA)-CAJA DE
 AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA (MAIN BRANCH)
 BARCELONA ES
 : Beneficiary Customer-Name & Addr
 /ES1321003219732100959897
AYLEEN SUZZETTE HERNANDEZ BARRERA
 CARRER L OR 26 2 1 BARCELONA ESPANA
 : Remittance Information
 CUENTA 2100-3219-73-2100959897
 DESEMBOLSO LIBROS SOST PCB 2012
 : Details of Charges SHA
 : Sender to Receiver Information
 /ACC/PAY AT PL DEL DIAMANT 7 08012
 //BARCELONA

: Sender's Reference 5000304466
: Val Dte/Curr/Interbnk Settld Amt 130913 USD
[US DOLLAR] 2022,00 #2,022.00#
: Ordering Customer - ID /00158017480
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA. AVENIDA 9-08 ZONA 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
: Account With Institution - FI BIC BNPAFRPPXXX
BNP-PARIBAS SA (FORMERLY BANQUE NATIONALE DE PARIS S.A.)
(HEAD OFFICE) PARIS FR
: Beneficiary Customer-Name & Addr
/FR7630004028420000288204370
CHRISTIAN MEDINA ARMAS
62 RUE DU THEATRE 75015 PARIS FRANCIA
: Remittance Information
SOSTENIMIENTO PCB 2012
CUENTA 30004-02842-00002882043-70
: Details of Charges SHA
: Sender to Receiver Information
/ACC/PAY AT 75450 PARIS CEDEX 09

: Sender's Reference 5000304471
: Val Dte/Curr/Interbnk Settl'd Amt130913 USD
[US DOLLAR]4255,00#4,255.00#
: Ordering Customer - ID/00158017480
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA. AVENIDA 9-08 ZONA 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
: Account With Institution - FI BICBIMEMXMM
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIER HSBC MEXICO MX
: Beneficiary Customer-Name & Addr
/021180063448221044
HUMBERTO CORDERO CONTRERAS
MANUELA SAENZ 116 COLONIA SAN FRANCISCO CULHUACAN MEXICO D.F.
: Remittance Information
CUENTA 6344822104
CIS: 48693370 TEL 5665-8097 DESEM SOST. PCB 2012
: Details of Charges SHA
: Sender to Receiver Information
/ACC/PAY AT SUCURSAL PERITLALPAN
//CALZ DE TLALPAN NO 4655 LOCAL 1A
//COLONIA

: Sender's Reference 5000304472
: Val Dte/Curr/Interbnk Settl'd Amt 130913 USD
[US DOLLAR] 2000,00 #2,000.00#
: Ordering Customer - ID/00158017480
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA. AVENIDA 9-08 ZONA 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
: Account With Institution - FI BIC ABNANL2A
ABN AMRO BANK N.V. AMSTERDAM NL
: Beneficiary Customer-Name & Addr
/NL26ABNA0470294310

KATYA PAOLA GUTIERREZ ROSADA

DIJGRAAF 4 02B 006 6708 WAGENINGEN WAGENINGEN HOLANDA
: Remittance Information
CUENTA 470294310
DESEMBOLSO SOSTENIMIENTO PCB 2012
: Details of Charges SHA
Sender to Receiver Information
/ACC/PAY AT STADSBRINK 43
//WAGENINGEN

: Sender's Reference 5000304477
: Val Dte/Curr/Interbnk Settl'd Amt130913 USD
[US DOLLAR]4800,00 #4,800.00#
: Ordering Customer - ID/00158017480
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA. AVENIDA 9-08 ZONA 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
: Account With Institution - FI BIC BIMEMXMM
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIER HSBC MEXICO MX
: Beneficiary Customer-Name & Addr
/021320063778162620
LUIS FERNANDO MONTENEGRO CARRILLO
CALLE REGIDORES 1133 INTERIOR 4
COLONIA AYUNTAMIENTO C.P. 44620 GLD MX
: Remittance Information
DESEMBOLSO SOSTENIMIENTO PCB 2012
: Details of Charges SHA
: Sender to Receiver Information
/ACC/PAY AT AV AMERICAS NO 833 COL
//SECTOR HIDALGO ITALIA
//PROVEDENCIA GLD

76

: Sender's Reference 5000304478
: Val Dte/Curr/Interbnk Settl'd Amt130913 USD
[US DOLLAR] 2000,00 #2,000.00#
: Ordering Customer - ID/00158017480
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA. AVENIDA 9-08 ZONA 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
: Account With Institution - FI BICESSESESS
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN STOCKHOLM SE
: Beneficiary Customer-Name & Addr
/SE0350000000052120291152
LUIS FERNANDO REINA GARCIASALAS
DROTTNING KRISTINAS VAG 73 114 28STOCKHOL SWEDEN
: Remittance Information
DESEMBOLSO SOSTENIMIENTO PCB 2012
CUENTA 5212-02 911 52
: Details of Charges SHA
: Sender to Receiver Information
/ACC/PAY AT ODENGATAN 28 106 40
//STOCKHOLM SWEDEN

: Sender's Reference 5000304482
: Val Dte/Curr/Interbnk Settl'd Amt 130913 USD
[US DOLLAR] 2463,00 #2,463.00#
: Ordering Customer - ID/00158017480
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA. AVENIDA 9-08 ZONA 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
: Account With Institution - FI BIC CCBPFRPPPPG
BANQUE POPULAIRE DU SUD PERPIGNAN FR
: Beneficiary Customer-Name & Addr
/FR761660700019881190 8839 785
MARIA JOSE PRADO MARROQUIN
RESEDECENCE UNIVERSITAIRE CANIGOU 18
BIS AV ALFRED SAUVY 66 000 BAT F APP4 FR
Remittance Information
DESEMBOLSOS SOTENIMIENTO PCB 2012
: Details of Charges SHA
: Sender to Receiver Information
/ACC/PAY AT 38 BD GEORGES
//CLEMENCEAU 66 966 PERPIGNAN

: Sender's Reference 5000304484
: Val Dte/Curr/Interbnk Settl'd Amt 130913 USD
[US DOLLAR] 4600,00 #4,600.00#
: Ordering Customer - ID/00158017480
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA. AVENIDA 9-08 ZONA 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
: Account With Institution - FI BIC BCMRMXMMGUA
BBVA BANCOMER, S.A.
(LETTERS OF CREDIT AND COLLECTIONS DEPARTMENT
GUADALAJARA, JAL.) GUADALAJARA MX
: Beneficiary Customer-Name & Addr
/012320029243083449

MARIO ALBERTO CAHUEQUE LEMUS

BELISARIO DOMINGUEZ 10.63 DEPARTAMENTO 8 COLONIA
INDEPENDENCIA NORTE CODI
Remittance Information
CUENTA 2924308344
DESEMBOLSOS SOST. PCB 2012
: Details of Charges SHA
Sender to Receiver Information
/ACC/PAY AT BANCOMER BELISARIO
//DOMINGUEZ 810 44370 GUADALAJARA
//JALISCO INDEPENDENCIA

: Sender's Reference 5000304493
: Val Dte/Curr/Interbnk Settl'd Amt 130913 USD
[US DOLLAR] 3250,00 #3,250.00#
Ordering Customer - ID/00158017480
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA. AVENIDA 9-08 ZONA 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
: Account With Institution - FI BIC BNPAFRPPSTR
BNP-PARIBAS SA (FORMERLY BANQUE NATIONALE DE PARIS S.A.)
STRASBOURG FR
: Beneficiary Customer-Name & Addr
/FR7630004004850000399911654
PABLO ROBERTO BLANCO LOPEZ
4 RUE DE BALE 67118 GEISPOSHEIM FRANCIA
: Remittance Information
CODIGO ESPECIAL 30004
DESEM SOST PCB 2012
CUENTA 00003999116
: Details of Charges SHA
: Sender to Receiver Information
/ACC/PAY AT 2 RUE DU DOME 367003
//STRASBOURG FRANCIA

: Sender's Reference 5000304497
: Val Dte/Curr/Interbnk Settl'd Amt 130913 USD
[US DOLLAR] 3244,00 #3,244.00#
: Ordering Customer - ID /00158017480
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA. AVENIDA 9-08 ZONA 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
: Account With Inst -Name & Addr
//FW072000326 JPMORGAN CHASE BANK
: Beneficiary Customer-Name & Addr
/105968250
PHILLIP ALEXANDER PRENTICE ALVAREZ
1645 SPARTAN VILLAGE APT G EAST LANSING USA
: Remittance Information
DESEMBOLSOS SOSTENIMIENTO LIBRO PCB 2012
: Details of Charges SHA
: Sender to Receiver Information
/ACC/PAY AT 639 E GRAND RIVER EAST
//LANSING MI 48823

: Sender's Reference 5000304499
: Val Dte/Curr/Interbnk Settl'd Amt 130913 USD
[US DOLLAR] 4300,00 #4,300.00#
: Ordering Customer - ID/00158017480
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA. AVENIDA 9-08 ZONA 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
: Account With Inst -Name & Addr
//FW322271627 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION D/B/A
WASHINGTON MUTUAL BANK
: Beneficiary Customer-Name & Addr
/2907251091
RAUL ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN
945 WEYBURN TERRACE APT 59 LOS ANGELES CA 90024
: Remittance Information
DESEMBOLSO SOSTENIMIENTO LIBROS PCB 2012
Details of Charges SHA
: Sender to Receiver Information
/ACC/PAY AT 10901 WILSHIRE BLVD
//LOS ANGELES CA 90024

: Sender's Reference 5000304502
: Val Dte/Curr/Interbnk Settl'd Amt 130913 USD
[US DOLLAR] 4587,00 #4,587.00#
: Ordering Customer - ID/00158017480
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA. AVENIDA 9-08 ZONA 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
: Account With Institution - FI BICBSCHCLRM
BANCO SANTANDER CHILE SANTIAGO CL
: Beneficiary Customer-Name & Addr
/66-38900-6

SERGIO MANUEL MELENDEZ MENDIZABAL

MERCED 562 APARTAMENTO 1516 TORRE B SANTIAGO DE CHILE
: Remittance Information
DESEMBOLSO SOSTENIBILIDAD Y LIBROS PCB 2012
: Details of Charges SHA
: Sender to Receiver Information
/ACC/PAY AT AVENIDA VICUNA MACKENA
//4860 EDIFICIO 400 CAMPUS SAN
//JOAQUIN PONTIFICIA U

: Sender's Reference 5000304503
: Val Dte/Curr/Interbnk Settl'd Amt 130913 USD
[US DOLLAR] 2300,00 #2,300.00#
: Ordering Customer - ID/00158017480
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA. AVENIDA 9-08 ZONA 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
: Account With Institution - FI BIC USBKUS44IMT U.S. BANK
(INTERNATIONAL MONEY TRANSFER DEPARTMENT) MINNEAPOLIS,MN US
: Beneficiary Customer-Name & Addr
/153665150170
SILVIA RUBY BATZ HERRERA
1455 MOSS ST APT 307 EUGENE USA
: Remittance Information
DESEMBOLSO Y SOSTENIBILIDAD PCB 2012
: Details of Charges SHA
: Sender to Receiver Information
/ACC/PAY AT 810 EAST 13TH AVE
//EGENE OR 97401 USA

TRANSFERENCIAS A BENEFICIARIOS
SEPTIEMBRE 2013

No.	Nombres	Apellidos	DPI	Dirección de residencia	Ciudad	Instalación	Libros Materiales	Paseje	Seguro Salud	Sost.	Total	Banco	Dirección	Códigos especiales	Titular de la cuenta	No. de cuenta
33	Marco Aurelio	Urizar Valdez	2511322690101	Carrer de Sicilia 178, Atico 1,	Barcelona, España	2,000.00	-	-	-	1,300.00	3,300.00	Catalunya Caixa	Bonaventura Muñoz, 3-5, 08018 Barcelona, España	IBAN: ES30 2013 0626 5402 0090 8149 SWIFT: CECSES8XXX	Marco Aurelio Urizar Valdez	-2013 0626 54 0200908149-
43	Marisel	Arvizu Boy		57 Wyman St # 3 Waban, MA 02458	Newton, USA	2,000.00	2,000.00	1,000.00	-	1,625.00	6,625.00	Bank of America	466 Woodward St Newton, MA 02468	SWIFT CODE: BOFAUS3N	Marisel Arvizu	-004635228253
29	Nancy Judith	Robledo Silva	1844 71346 0101	Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 351 Departamento 708A	Santiago de Chile	-	-	-	-	2,600.00	2,600.00	Banco Estado	Av. Libertador Bernardo O'Higgins No. 622, Santiago	BECH CLRM	Nancy Judith Robledo Silva	-24208220-
56	Raúl Andrés	Soto Peralta	2239159630101	280 West 115th Street	New York City, USA	2,000.00	-	-	-	2,600.00	4,600.00	Citibank	2861 Broadway	ABA or Routing # 021000089 Swift Code: CITIUS33	Raúl Soto	-4980744862-

SUB-TOTAL 2 6,000.00 2,000.00 1,000.00 - 8,125.00 17,125.00

TOTAL 12,000.00 6,000.00 1,680.00 - 22,725.00 42,405.00

Modo

Guatemala septiembre 2013

[Signature]
[Signature]
Fundación GuateFuturo

BANCO C&I CONTINENTAL S.A.
Oficina: Centro de Zona 9, Guatemala
CALLE 10-100, 280
10-100, 280
Guatemala 17:00

TRANSFERENCIAS A BENEFICIARIOS
SEPTIEMBRE 2013

No.	Nombres	Apellidos	DPI	Dirección de residencia	Ciudad	Instalación	Libros Materiales	Pasaje	Seguro Salud	Sost.	Total	Banco	Dirección	Códigos especiales	Titular de la cuenta	No. de cuenta
24	Andrea María	García Velásquez	2454 79554 0101	Avenida Providencia 1476 Apartamento 805	Santiago de Chile	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	Banco Estado	347 Santiago Providencia	BECHCLRM	Andrea María García Velásquez	-24218641-
46	Claudia Lucía	Del Cid Chua	2654 36540 0105	Bellisario Domínguez 1063 Int A	Guadalajara, México	-	-	-	-	1,700.00	1,700.00	Bancomer BBVA	Santuario av. Alcalde 456 Col. Santuario Mex Guadalajara Jalisco	012 320 02953515001 9	CLAUDIA LUCIA DEL CID CHUA	-2953515001-
37	Enrique	González Barillas	2745680630101	4539 West 10th Avenue, Apt #204	Vancouver, Canada	2,000.00	2,000.00	-	-	2,600.00	6,600.00	The Bank of Nova Scotia	1205 Robson Street at Bute, Vancouver, BC, Canada, V6R 2J3	NOSCCATT	Enrique Gonzalez Barillas	-40550037158C
9	Gilda María	Rodríguez Gil	1848559260114	2 km al oeste del Vivero Procesa No.1	La Garita, Costa Rica	-	-	-	-	1,600.00	1,600.00	BAC	Calle Aguilera Batres 28-11, Plaza Aguilera Batres, Locales 14 y 15	AMCNGTGT	Gilda María Rodríguez Gil	-901357368 -
14	Julio Alberto	Espinoza Obregón	1696498810101	Km. 15.5 Carretera Sur, Montefresco, Nicaragua	Montefresco, Nicaragua	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	Banco Industrial	7a. Av. 5-10 zona 4, Centro Financiero, Apartado Postal 744, Guatemala, C.A.	INDLGTGC	Julio Alberto Espinoza Obregón	-156-001666-7-
78	Laura Inés	Yuman Reckholder	2499011020101	Compañía 1429, Santiago	Santiago de Chile	-	2,000.00	-	-	2,600.00	4,600.00	Santander Chile	Avenida Vicuña Mackenna #4860 Macul	swift: BSCHCLRM	Laura Inés Yuman Reckholder	-7002830277-
53	María Andrea	Valladares Noguera	1589621920101	Väinö Auerin katu 3 H 027 R3	Helsinki, Finlandia	2,000.00	-	680.00	-	2,600.00	5,280.00	NORDEA BANK	Aleksanterinkatu 36, Helsinki FI-00020 NORDEA	NDEARFHH	MARIA ANDREA VALLADARES NOGUERA (ID-4006148035)	FI36101135006 72646-
66	María Belén	Méndez Bauer	1913542280901	Calle El Pirulo Exterior 11 Interior 1, Colonia Los Padres. Delegación Magdalena Contreras. C.P. 10340	México D.F.	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	Banco Azteca	Corona del Rosal y Avenida San Bernabé, Colonia Los Padres. Del. Magdalena Contreras	Swift Code 127180013972818042	María Belén Méndez Bauer	206613972818 04-

SUB-TOTAL 1 6,000.00 4,000.00 680.00 - 14,600.00 25,280.00

01 OCT. 2013
DEPARTAMENTO DE FIDUCIARIOS
12.1.13

GuateFuturo
Fundación

85



Marcel Anvizco



Flight, Activities: Guatemala City Tue, Aug 20, 2013

Cost and billing summary

Flight

Airline Ticket(2) \$2,172.82

(Adults: 2)

Activities

International Data SIM --- \$19.00

Total due at booking \$2,191.82

Taxes and fees included

Additional baggage fees and entry/exit fees may apply.

This reservation was made on Mon, Aug 12, 2013 10:10 AM CDT.

Traveler Information

Traveler names, loyalty programs and ticket type

Confirmation Numbers

Orbitz record locator: PBORB1627928764

Airline record locator: Not yet available. The flight reservation request has been sent to the airline(s).

Flight information

Terms and conditions | Fare rules

Show flight details

Flight 1 Tue, Aug 20	12:42 PM Boston <u>BOS</u>	9:34 PM Guatemala City <u>GUA</u>	1 stop 10hr 52min		United Airlines 1617 / 1502
Flight 2 Fri, Aug 23	12:39 PM Guatemala City <u>GUA</u>	8:08 PM Mexico City <u>MEX</u>	1 stop 6hr 29min		United Airlines 1503 / 749
Flight 3 Wed, Aug 28	1:18 AM Mexico City <u>MEX</u>	10:39 AM Boston <u>BOS</u>	1 stop 8hr 21min		AeroMexico 400 / 5488
Flight 5488 Operated by Delta Air Lines					

Activities Information

You have been sent an email confirmation that will serve as your Activity(s) VOUCHER. For redeeming the voucher, you have to take the printout & redeem at the specified outlets. Person redeeming must present an ID at the time of redemption.

International Data SIM - Use with Your Smartphone or Tablet in Over 160

Activity

International Data SIM - Use with Your Smartphone or Tablet in Over 160 (Data service + \$10 call credit + free Ground shipping)

Quantity 1 Adult
Orbitz Package Locator Code BBORB9535597314

87

Orbitz Customer Voucher Code ASORB00163929722
Bought on 8/12/13

ASORB00163929722_X_0

**Redeemer**

Marti Arvizu Boy

Valid Dates

Tue, Aug 20, 2013 - Thu, Sep 19, 2013

Policies**Person redeeming must present a picture ID at the time of redemption****Redemption Instructions**

You must redeem your International Data SIM - voucher before you depart, so our SIM card supplier can deliver your SIM card to you.

Go to www.orbitz.ekit.com/voucher to redeem your voucher and provide your delivery details. You will have the option to upgrade your shipping, purchase an international cell phone, accessories or adaptors when you redeem your voucher. Redeem your voucher now to ensure adequate time for your SIM card to be delivered - do not leave it until the last minute.

Please note: Shipping within the US 48 States only. You may notice that your voucher lists "Valid Date(s) above." The Valid Date(s) only correspond to your dates of travel. They do NOT mean that you cannot use your SIM card product on other dates/trips.

If you encounter any difficulties redeeming your voucher, please call ekit 24/7 Customer Service at 1-888-513-8804, or email mobile@ekit.com.

Cancellations Rules

Attractions and services are non-cancelable. No refunds, credits, exchanges, or cancellations of a Voucher will be granted once Voucher has been issued. Refunds will not be issued for unused or partially used attractions or services.

Terms and Conditions

Rates and the availability of SIM Card are subject to change without notice. Voucher may be redeemed for your SIM Card and can only be redeemed once. Voucher is subject to Terms and Conditions.

Please Note:

Your Data SIM Service will require a SIM-unlocked compatible international cell phone or device, such as a tablet or USB modem. If you do not have your own international cell phone with the above capabilities, you can choose to purchase a suitable cell phone handset when you redeem the voucher for your Data SIM card. To learn if your current cell phone handset meets the above criteria, please contact your cell phone manufacturer or US service provider.

Mobile Terms of Use:

By purchasing the Data pre-paid SIM Card, you accept the Mobile Terms of Use.

- The pre-paid SIM Card package is supplied by ekit.com, Inc.
- All balances and transactions are in US\$
- The Customer is solely responsible for the security of the SIM Card
- The Customer must place one call, or send one text message, every six months to keep the balance and service active
- A 100% money back guarantee is offered only if ekit.com, Inc. is contacted within 7 days of the receipt of goods. You must obtain a Return Number and instructions to return the unused goods to ekit.com, Inc. before the refund will be processed
- The full Terms of Use will be included in your SIM card package. Click here to view the complete Terms of Use

Cancellation Rules

Attractions and services are non-cancelable. A Voucher has no cash value and is non-transferable. No refunds, credits, exchanges, or cancellations of a Voucher will be granted once Voucher has been issued. Refunds will not be issued for unused or partially used attractions or services. Availability and pricing for an attraction or service are subject to change without notice.

Signature _____

Person redeeming must present a picture ID at the time of redemption


Site Feedback
Close window



Ama Valladares
Paraje - Sept. 2013
PCB-2013
88

Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG
Saatwinkler Damm 42-43
13627 Berlin
Alemania

Air Berlin PLC & CO. Luftverkehrs KG, Saatwinkler Damm 42-43, 13627 Berlin

MARIA ANDREA VALLADARES
9A CALLE 14-51
01016 GUATEMALA
GUATEMALA

Para cualquier consulta estamos a
su disposición:
Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG
Aeropuerto Palma de Mallorca
airberlin Servicio:
Tel: 902- 33 33 35
Fax: 971 - 43 67 39

Factura/confirmación de viaje

09.07.2013

Página 1 / 2

Datos de reserva

Número de factura 1302458531/1
Código de reserva 7ZU46D
Fecha de reserva 09.07.2013

Viajero

1 MRS MARIAANDREA VALLADARES

Vuelos

TRAYECTO	FECHA	HORARIOS	VUELO
New York - JFK - Berlin - Tegel	14.08.2013	17:30 - 07:25	AB 7249,N
Berlin - Tegel - Helsinki	15.08.2013	12:10 - 15:00	AB 5618,N Operated by Finnair

Precios

Tickets

DESCRIPCIÓN	MONEDA	IVA %	IMPORTE
745-2327918175 / VALLADARES/MARIAANDREA MRS			
Equipaje 1			
Tarifa de vuelo	EUR	0%	254.00
<u>Impuestos y tasas</u>			
Suplemento de combustible y seguridad	EUR	0%	205.71
Impuesto al tráfico aéreo	EUR	0%	0.00
Otros impuestos y tasas	EUR	0%	33.26
Service fee	EUR	0%	9.50

Resumen

DESCRIPCIÓN	MONEDA	IMPORTE
Importe no sujeto a IVA	EUR	502.47
Importe sujeto a IVA	EUR	0.00
IVA	EUR	0.00
Importe de la factura	EUR	502.47

Formas de pago:

	EUR	502.47
Tarjeta de crédito		

254680

Consulte los Términos y Condiciones Generales de Transporte del grupo airberlin. Los encontrará en www.airberlin.com y también en los mostradores de airberlin en el aeropuerto.

Miembro de

Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG Socia personalmente responsable: AIR BERLIN PLC
Domicilio social de la sociedad: Berlin inscrita en Inglaterra n° 5643814
Inscripción en el Registro Mercantil: Sucursal Berlin
AG Charlottenburg
HRB 23373 B
N.O.L. DE 136962700
Inscripción en el Registro Mercantil: AG Charlottenburg
HRB 100008

Junta directiva de la PLC:
Wolfgang Prock-Schauer, CEO
Ulf Hüttmeyer, CFO
Paul Gregorowitsch, COO
Helmut Himmelreich, COO
Chairman of the Board
Dr. Hans-Joachim Körber
Commerzbank AG Berlin
BLZ 100 400 00
Konto 217 808 500
BIC COBADE33XXX
IBAN
DE52100400000217808500

Deutsche Postbank AG Berlin
BLZ 100 100 10
Konto 886 82 102
BIC PBNKDE33XXX
IBAN
DE1810010010006682102



Air Berlin PLC & CO. Luftverkehrs KG, Saatwinkler Damm 42-43, 13627 Berlin

MARIA ANDREA VALLADARES
9A CALLE 14-51
01016 GUATEMALA
GUATEMALA

Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG
Saatwinkler Damm 42-43
13627 Berlin
Alemania

Para cualquier consulta estamos a su disposición:
Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG
Aeropuerto Palma de Mallorca
airberlin Servicio:
Tel: 902- 33 33 35
Fax: 971 - 43 67 39

Factura/confirmación de viaje

09.07.2013

Página 2 / 2

Por favor tenga en cuenta que todos los horarios de vuelo en esta confirmación están reflejadas en hora local.

Article 26 section 3 UstG [German law on sales tax] - the cross-border carriage of persons by airlines is not subject to sales tax.

Con airberlin group vuela sin billete físico. Sus datos de vuelo están archivados en facturación bajo su N° de Factura. No olvide traer un documento de identidad vigente para cada pasajero. Tenga en cuenta por favor las disposiciones actuales para el equipaje de mano. Por favor, tenga en cuenta las disposiciones actuales de entrada al país y de residencia válidas según su nacionalidad. Hacemos expresa advertencia de que, en caso de que no se le permita entrar al país, los gastos correspondientes (vuelo de regreso, gastos administrativos, etc.) correrán por su cuenta. Por favor, lleve consigo la confirmación de reserva. En caso de no tener el documento, puede llegar a rechazarse la entrada al país o la salida del mismo. Por favor, tenga en cuenta que en algunos países es necesario adquirir una tarjeta de entrada para ingresar al país. Podrá solicitar información detallada al respecto en las representaciones diplomáticas del país de destino. Son válidas nuestras condiciones generales de contrato y de transporte; para vuelos desde/hacia EE.UU. y Canadá son válidas condiciones de contrato y de transporte especiales. Encontrará las condiciones generales y especiales por Internet en: www.airberlin.com/abb o en www.flyniki.com. Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG. N.I.F.:DE 136662780 (DE transforterizo). Sucursal en España, Gran Via Asima 6A- 1°C, E-07009 Palma de Mallorca. C.I.F. W-0042192E (ES) Para cualquier consulta nuestro servicio de atención al cliente está a su disposición las 24 horas bajo el teléfono 902-33 33 35 (0,09 €/min). Le agradecemos haber efectuado su reserva con nosotros y le deseamos un feliz vuelo.

Encontrará información detallada sobre las tarifas en www.airberlin.com/yourfare.

Detailed information on free baggage allowance and excess baggage rates: www.airberlin.com/baggage

U.S. DOT contact for lodge complaints - Hot-line: 202-366-2220 (24/7), Website: <http://airconsumer.ost.dot.gov/>, Mailing Address: Aviation Consumer Protection Division, C-75, U.S. Department of Transportation, 1200 New Jersey Ave, S.E., Washington, D.C. 20590

Se aplicarán siempre los horarios de facturación de la compañía aérea operadora, disponibles en Internet en: www.airberlin.com/meldeschlusszeit. Por favor, infórmese al respecto antes de su salida.

Por favor, tenga en cuenta que si su vuelo/uno de sus vuelos lo opera una línea aérea asociada de airberlin, podrá encontrar las condiciones generales de transporte aplicables del socio en cuestión en la página web de éste o en www.airberlin.com/codeshare.

Consulte los Términos y Condiciones Generales de Transporte del grupo airberlin. Los encontrará en www.airberlin.com y también en los mostradores de airberlin en el aeropuerto.



Miembro de
Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG. Socia personalmente responsable: AIR BERLIN PLC
Domicilio social de la sociedad: Berlín inscrita en Inglaterra nº 5643814
Inscripción en el Registro Mercantil: Sucursal Berlín
AG Charlottenburg
HRB 23373 B
N.I.F.: DE 136662780
Inscripción en el Registro Mercantil: AG Charlottenburg
HRB 100000B

Junta directiva de la PLC:
Wolfgang Prock-Schauer, CEO
Ulf Hüttmeyer, CFO
Paul Gregorowitsch, COO
Helmuth Himmelfreud, COO
Chairman of the Board
Dr. Hans-Joachim Körber

Commerzbank AG Berlin
BLZ 100 400 00
Konto 217 000 500
BIC COBADE33XXX
IBAN
DE521004000002179008500

Deutsche Postbank AG Berlin
BLZ 100 100 10
Konto 886 82 102
BIC PBNKDE33XXX
IBAN
DE18100100100060882102

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 30 de Septiembre de 2013

BANCO BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.
CUENTA 66-5800072-1
NOMBRE FIDECOMISO GUATEFUTURO
MONEDA (Q.) DOLARES

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
31/09/2013	184365	NC	ISR por intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios		\$0.16	\$11,361.58
13/09/2013	117	CH	Pago de intereses al 14 de Septiembre a 13 de Octubre de 2013 del crédito 44-0000106		\$987.08	\$10,374.50
30/09/2013	188116	DEP	Intereses recibidos provenientes de Banco de los Trabajadores por inversión correspondientes al mes de Septiembre-13	\$332.88		\$10,707.38
30/09/2013	91110987	DEP	Intereses devengados por Certificado de inversión No. 03-03-3020000011-5 a nombre del Fideicomiso por un monto de USD\$25,000.00 tasa de interés 3%, correspondiente al mes de Septiembre 2013	\$1,165.07		\$11,872.45
30/09/2013	191751	NC	Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios, correspondientes al mes de Septiembre 2013	\$1.81		\$11,874.26
30/09/2013	161722	NC	ISR por intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios		\$0.18	\$11,874.08



[Handwritten signature]

GRUPO FINANCIERO GAT CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 30 de Septiembre de 2013

BANCO BANCO INDUSTRIAL, S.A.
CUENTA 006-014788-8
NOMBRE FIDECOMISO GUATEFUTURO
MONEDA (Q.) QUETZALES

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
31/08/2013	7653156	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Q 208.17		Q 277,706.99
01/09/2013	11305	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Q 91,726.03		Q 369,433.02
30/09/2013	8608251	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Q 277.02		Q 369,710.04

[Handwritten signature]

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 30 de Septiembre de 2013

BANCO BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.
CUENTA 001-0037221-9
NOMBRE FIDECOMISO GUATEFUTURO
MONEDA (Q.) QUETZALES

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
31/08/2013	9774	Superintendencia de Administración Tributaria SAT	ISR sobre intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios		Q 14.84	Q 431,188.59
04/09/2013	597176	TESORERIA NACIONAL	Pago de Iva correspondiente al mes de Agosto de 2013		Q 15,811.00	Q 415,357.59
04/09/2013	443119	Superintendencia de Administración Tributaria SAT	Pago de 5% de ISR, por intereses devengados y percibidos del mes de agosto /2013		Q 7,605.62	Q 407,751.97
06/09/2013	59128	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Recepcion pago Cuota mes de Agosto 2013 Carlos Hacothen Domene	Q 2,645.80		Q 410,397.77
30/09/2013	3742946	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Recepcion pago Cuota mes de Septiembre 2013 Carlos Hacothen Domene	Q 2,607.52		Q 413,005.29
30/09/2013	68000881	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados por inversión en Cdp s. en Banco G&T continental, S.A., por Q.15.0 millones al 8.00%, correspondientes al mes de Septiembre de 2013,	Q 88,767.13		Q 501,772.42
30/09/2013	10350	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios, correspondientes al mes de Septiembre 2013	Q 170.54		Q 501,942.96
30/09/2013	10351	Superintendencia de Administración Tributaria SAT	ISR sobre intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios		Q 17.06	Q 501,925.90



GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

BANCO BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.
CUENTA 01-5801748-0
FIDECOMISO GUATEFUTURO
MONEDA (US) DÓLARES

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 30 de Septiembre de 2013

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO US
31/08/2013	151820	ND	Superintendencia de Administración Tributaria SAT		5.88	168,400.84
02/09/2013	5686700	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Stephany Waleska Sánchez Ovando correspondiente al mes de Agosto 2013	372.67		168,773.51
02/09/2013	50021795	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Luis Pedro Bianchi Saravia correspondiente al mes de Agosto 2013	925.88		169,699.39
02/09/2013	50021795	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de María Cristina Galindo Mejía correspondiente al mes de Agosto 2013	1,000.00		170,699.39
02/09/2013	50021797	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción adelanto de pago de cuota del crédito a nombre de Juan Manuel Samayoa Erazo correspondiente al mes de Agosto 2013	1.00		170,700.39
03/09/2013	56	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Debito por cheque rechazado de cheque Stephany Waleska Sánchez Ovando		372.67	170,327.72
04/09/2013	7226625	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de María Isabel Broi Morales correspondiente al mes de Agosto 2013	412.44		170,740.16
04/09/2013	8407941	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Jaime Roberto Díaz Palacios correspondiente al mes de Agosto 2013	430.36		171,170.52
05/09/2013	50234000	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Marcel Rohers Calderon correspondiente al mes de Agosto 2013	405.28		171,575.80
06/09/2013	50234224	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Juan Manuel Samayoa Erazo correspondiente al mes de Agosto 2013	315.04		171,890.84
07/09/2013	7905746	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Nancy Viviana Ruiz Morfin correspondiente al mes de Agosto 2013	468.00		172,358.84
07/09/2013	31322	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Iran Asael Cruz Mejía correspondiente al mes de Septiembre 2013	265.00		172,623.84
09/09/2013	3198158	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Nicolla Melville correspondiente al mes de Agosto 2013	552.31		173,176.15
11/09/2013	8265249	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Ana María Godoy Bruce correspondiente al mes de Agosto 2013	387.17		173,563.32
12/09/2013	50304512	ND	ANA VIDES PORRAS		2,615.00	170,948.32
12/09/2013	50304466	ND	CHRISTIAN MEDINA ARMAS			
			Desembolso Sostentimiento PCB 2012 incluye USD 15.00 de Costo de Transferencia		2,037.00	168,911.32
12/09/2013	50304459	ND	AYLEEN SUZZETTE HERNANDEZ BARRERA			
			Desembolso Sostentimiento PCB 2012 incluye USD 15.00 de Costo de Transferencia		4,615.00	164,296.32
12/09/2013	50304468	ND	DARWIN ELISEO ALVAREZ ASTURIAS			
			Desembolso Sostentimiento PCB 2012 incluye USD 15.00 de Costo de Transferencia		1,342.00	162,954.32
12/09/2013	50304471	ND	HUMBERTO CORDERO CONTRERAS			
			Desembolso Sostentimiento PCB 2012 incluye USD 15.00 de Costo de Transferencia		4,270.00	158,684.32
12/09/2013	50304472	ND	KATYA PAOLA GUTIERREZ ROSADA			
			Desembolso Sostentimiento PCB 2012 incluye USD 15.00 de Costo de Transferencia		2,015.00	156,669.32
12/09/2013	50304477	ND	LUIS FERNANDO MONTENEGRO CARRILLO			
			Desembolso Sostentimiento PCB 2012 incluye USD 15.00 de Costo de Transferencia		4,815.00	151,854.32

93

[Handwritten signature]

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 30 de Septiembre de 2013

BANCO BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.
CUENTA 01-5861748-0
NOMBRE FIDECOMISO GUATEFUTURO
MONEDA (U\$) DÓLARES

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO U\$
12/09/2013	50304478	LUIS FERNANDO REINA GARCIA SALAS	Desembolso Sostentimiento PCB 2012 incluye USD 15.00 de Costo de Transferencia		2,015.00	149,839.32
12/09/2013	50304482	MARIA JOSE PRADO MARROQUIN	Desembolso Sostentimiento PCB 2012 incluye USD 15.00 de Costo de Transferencia		2,478.00	147,361.32
12/09/2013	50304484	MARIO ALBERTO CAHUEQUE LEMUS	Desembolso Sostentimiento PCB 2012 incluye USD 15.00 de Costo de Transferencia		4,615.00	142,746.32
12/09/2013	50304493	PABLO ROBERTO BLANCO LOPEZ	Desembolso Sostentimiento PCB 2012 incluye USD 15.00 de Costo de Transferencia		3,265.00	139,481.32
12/09/2013	50304497	PHILLIP ALEXANDER PRENTICE ALVAREZ	Desembolso Sostentimiento PCB 2012 incluye USD 15.00 de Costo de Transferencia		3,259.00	136,222.32
12/09/2013	50304499	RAUL ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN	Desembolso Sostentimiento PCB 2012 incluye USD 15.00 de Costo de Transferencia		4,315.00	131,907.32
12/09/2013	50304502	SERGIO MANUEL MELENDEZ MENDIZABAL	Desembolso Sostentimiento PCB 2012 incluye USD 15.00 de Costo de Transferencia		4,602.00	127,305.32
12/09/2013	50304503	SILVIA RUBY BATZ HERRERA	Desembolso Sostentimiento PCB 2012 incluye USD 15.00 de Costo de Transferencia		2,315.00	124,990.32
13/09/2013	50	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Rita Lucia Cajas Ruano correspondiente al mes de Septiembre 2013	630.52		125,620.84
18/09/2013	43794	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Ann Julia Castellanos Ipiña correspondiente al mes de Agosto 2013	1,316.91		126,937.75
18/09/2013	180913	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Ximena Galvez Close correspondiente al mes de Septiembre 2013	454.78		127,392.53
25/09/2013	4138117	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Juan Ricardo Rios Rivas correspondiente al mes de Septiembre 2013	1,099.98		128,492.51
25/09/2013	4139990	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Lilian Raquel Charchalac Ochoa correspondiente al mes de Septiembre 2013	890.25		129,382.76
26/09/2013	198481	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Alejandro Berliner correspondiente al mes de Septiembre 2013	5,030.45		134,413.21
28/09/2013	9414214	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Ana Maria Godoy Bruce correspondiente al mes de Septiembre 2013	382.50		134,795.71
30/09/2013	1098466	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Manuel Ignacio Basterrechea Nuñez correspondiente al mes de Septiembre 2013	460.23		135,255.94
30/09/2013	5376642	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Pascual Mendez CINTRON correspondiente al mes de Septiembre 2013	468.26		135,724.20
30/09/2013	69	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Evelyn Andrea Velasquez correspondiente al mes de Septiembre 2013	1,000.00		136,724.20
30/09/2013	3009	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Antonio Forno Meléndez correspondiente al mes de Septiembre 2013	592.00		137,306.20
30/09/2013	3638628	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Juan pablo Alejandro Gómez Zamora correspondiente al mes de Septiembre 2013	317.46		137,623.66
30/09/2013	50236861	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de César Alexander Solórzano Hernández correspondiente al mes de Septiembre 2013	390.38		138,014.04

94

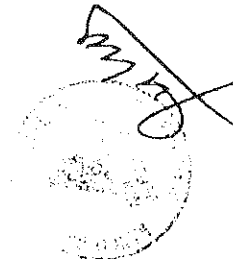
[Handwritten signature]

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 30 de Septiembre de 2013

BANCO BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.
CUENTA 01-5801748-0
FIDECOMISO GUATEFUTURO
MONEDA (U\$) DOLARES

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO U\$
30/09/2013	50236867	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Dalia de Jesús García Palencia correspondiente al mes de Septiembre 2013	413.45		138,427.49
30/09/2013	50236963	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de María Cristina Galindo Mejía correspondiente al mes de Septiembre 2013	1,000.00		139,427.49
30/09/2013	50237005	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Luis Pedro Bianchi Saravia correspondiente al mes de Septiembre 2013	916.60		140,344.09
30/09/2013	7031018	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Ana Verónica Juárez Menéndez correspondiente al mes de Septiembre 2013	424.12		140,768.21
30/09/2013	190311	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios en el mes de Septiembre 2013	59.28		140,827.49
30/09/2013	158655	ND	Superintendencia de Administración Tributaria SAT			
			ISR sobre intereses devengados en Cuenta de depósitos monetarios		5.93	140,821.56



ESTADO DE CUENTA
DEPOSITOS MONETARIOS
Fecha/Hora impresion: 01/10/2013 14:15:33

GRUPO FINANCIERO
GYT CONTINENTAL

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Z. 9, 6 AV. 9-08 ZONA. 9 C.P. 001009 Zona 9 (GUATEMALA), GU

Cuenta No. 66-5800072-1
Moneda: DÓLARES AMERICANOS \$.
Producto: MONETARIOS PREMIER

MOVIMIENTOS DEL: 01/SEP/2013 AL: 30/SEP/2013

Pagina: 1

DIA AGENCIA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					11,361.58
SEPTIEMBRE					
13 6a. AVENIDA 9-	117	PAGO DE CHEQUE	987.08		10,374.50
30 TESORERIA	188116	NOTA DE CREDITO		332.88	10,707.38
30 4 AVE. 8-38 ZO	91110987	NOTA DE CREDITO		1,165.07	11,872.45
30 7A. AVENIDA 1-	161722	NOTA DEBITO	00.18		11,872.27
30 7A. AVENIDA 1-	191751	NOTA DE CREDITO		01.81	11,874.08

SALDO INICIAL	CANTIDAD	CREDITOS	POR VALOR DE	CANTIDAD	DEBITOS	POR VALOR DE	SALDO FINAL
11,361.58	003		1,499.76	002		987.26	11,874.08

Julius

BANCO GYT
ADMINISTRACION
DE FIDEICOMISOS
GUATEMALA

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
6 AVE 9 0B 2 9 C.P. 001009 Zona 9 (GUATEMALA), GUATEMALA

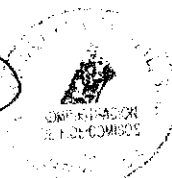
Cuenta No. 01-5801748-0
Moneda: DÓLARES AMERICANOS \$.
Producto: MONETARIOS PREMIER

MOVIMIENTOS DEL: 01/SEP/2013 AL: 30/SEP/2013

Página: 1

DIA AGENCIA.	DOCUMENTO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR SEPTIEMBRE					168,400.84
02	BOULEVARD VIST 5686700	Deposito Cheque Otros Bancos		372.67	168,773.51
02	7AV. 1-86 ZONA 50021795	NOTA DE CREDITO		925.88	169,699.39
02	7AV. 1-86 ZONA 50021796	NOTA DE CREDITO		1,000.00	170,699.39
02	7AV. 1-86 ZONA 50021797	NOTA DE CREDITO		01.00	170,700.39
03	7A. AVENIDA 1- 56	NOTA DEBITO	372.67		170,327.72
04	18 Calle 20-14 7226625	Deposito Cheque Otros Bancos		412.44	170,740.16
04	Diagonal 6 10- 8407941	Deposito Cheque Otros Bancos		430.36	171,170.52
05	7AV. 1-86 ZONA 50234000	NOTA DE CREDITO		405.28	171,575.80
06	7AV. 1-86 ZONA 50234224	NOTA DE CREDITO		315.04	171,890.84
07	BOULEVARD VIST 7905746	Deposito en Efectivo		468.00	172,358.84
07	AGENCIA 00539 31322	Deposito en Efectivo		265.00	172,623.84
09	7ma. Avenida 1 3198158	Deposito Cheque Propio		552.31	173,176.15
11	8A Calle 27-00 8265249	Deposito Cheque Otros Bancos		387.17	173,563.32
12	7AV. 1-86 ZONA 50304512	NOTA DEBITO	2,615.00		170,948.32
12	7AV. 1-86 ZONA 50304466	NOTA DEBITO	2,037.00		168,911.32
12	7AV. 1-86 ZONA 50304459	NOTA DEBITO	4,615.00		164,296.32
12	7AV. 1-86 ZONA 50304468	NOTA DEBITO	1,342.00		162,954.32
12	7AV. 1-86 ZONA 50304471	NOTA DEBITO	4,270.00		158,684.32
12	7AV. 1-86 ZONA 50304472	NOTA DEBITO	2,015.00		156,669.32
12	7AV. 1-86 ZONA 50304477	NOTA DEBITO	4,815.00		151,854.32
12	7AV. 1-86 ZONA 50304478	NOTA DEBITO	2,015.00		149,839.32
12	7AV. 1-86 ZONA 50304482	NOTA DEBITO	2,478.00		147,361.32
12	7AV. 1-86 ZONA 50304484	NOTA DEBITO	4,615.00		142,746.32
12	7AV. 1-86 ZONA 50304493	NOTA DEBITO	3,265.00		139,481.32
12	7AV. 1-86 ZONA 50304497	NOTA DEBITO	3,259.00		136,222.32
12	7AV. 1-86 ZONA 50304499	NOTA DEBITO	4,315.00		131,907.32
12	7AV. 1-86 ZONA 50304502	NOTA DEBITO	4,602.00		127,305.32
12	7AV. 1-86 ZONA 50304503	NOTA DEBITO	2,315.00		124,990.32
13	6a. AVENIDA 9- 50	Deposito Cheque Otros Bancos		630.52	125,620.84
18	Km. 17.5 carre 43794	Deposito en Efectivo		1,316.91	126,937.75
18	6a. AVENIDA 9- 180913	Deposito en Efectivo		454.78	127,392.53
25	21 Ave 4-32 20 4138117	Deposito con Cheques		1,099.98	128,492.51
25	21 Ave 4-32 20 4139990	Deposito Cheque Propio		890.25	129,382.76
26	6a. AVENIDA 9- 198481	Deposito Cheque Propio		5,030.45	134,413.21
28	PARQUE COMERCI 9414214	Deposito Cheque Propio		382.50	134,795.71
30	Diagonal 6 10- 1098466	Deposito Cheque Otros Bancos		460.23	135,255.94
30	6 AVENIDA 9-08 5376642	Deposito Cheque Otros Bancos		468.26	135,724.20
30	6a. AVENIDA 9- 69	Deposito Cheque Otros Bancos		1,000.00	136,724.20
30	6a. AVENIDA 9- 3009	Deposito en Efectivo		582.00	137,306.20
30	AGENCIA 15 CAL 3638628	Deposito en Efectivo		300.00	137,606.20
30	AGENCIA 15 CAL 3638630	Deposito en Efectivo		17.46	137,623.66
30	7AV. 1-86 ZONA 50236861	NOTA DE CREDITO		390.38	138,014.04
30	7AV. 1-86 ZONA 50236867	NOTA DE CREDITO		413.45	138,427.49
30	7AV. 1-86 ZONA 50236963	NOTA DE CREDITO		1,000.00	139,427.49
30	7AV. 1-86 ZONA 50237005	NOTA DE CREDITO		916.60	140,344.09
SALDO INICIAL					168,400.84
CANTIDAD		CREDITOS	DEBITOS		SALDO FINAL
168,400.84		029	20,888.92		140,344.09
			016		
			48,945.67		

Fulvio



ESTADO DE CUENTA
DEPOSITOS MONETARIOS
Fecha/Hora impresion: 01/10/2013 14:14:49

GRUPO FINANCIERO
GYT CONTINENTAL

98

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
6 AVE 9 08 Z 9 C.P. 001009 Zona 9 (GUATEMALA), GUATEMALA

Cuenta No. 01-5801748-0
Moneda: DÓLARES AMERICANOS \$.
Producto: MONETARIOS PREMIER

MOVIMIENTOS DEL: 01/SEP/2013 AL: 30/SEP/2013

Pagina: 2

DIA AGENCIA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
30 2a. Calle 23-8	7031018	Deposito Cheque Propio		424.12	140,768.21
30 7A. AVENIDA 1-	158655	NOTA DEBITO	05.93		140,762.28
30 7A. AVENIDA 1-	190311	NOTA DE CREDITO		59.28	140,821.56

SALDO INICIAL	CANTIDAD	CREDITOS POR VALOR DE	CANTIDAD	DEBITOS POR VALOR DE	SALDO FINAL
168,400.84	031	21,372.32	017	48,951.60	140,821.56

fu lra



99

Correspondiente al mes de: septiembre 2013[Regresar](#)**Tipos de transacciones** DE = Depósito NC = Nota de Crédito CQ = Pago de Cheque ND = Nota de Débito**Cuenta: 0060147868 - FIDEICOMISO GUATEFUTURO**

Fecha	TT	Descripción	No. Doc.	Debe (Q.)	Haber (Q.)	Saldo (Q.)
01-09-2013	NC	PAGO DE INTERESES SOBRE I	11305		91,726.03	369,433.02
30-09-2013	NC	PAGO DE INTERESES	8608251		277.02	369,710.04

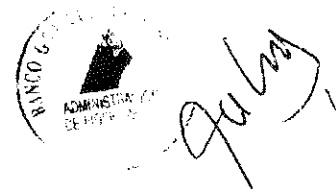
Saldo inicial (Q.): 277,706.99

Banco Industrial

1/10/2013

11:49:10 AM

Autorización: 72890903

[Regresar](#)

100

MONETARIOS (Q)**ESTADO DE CUENTA POR RANGO DE FECHAS - MES ANTERIOR**

#Cuenta	0100372219	Nombre de la cuenta	FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Fecha Inicial	01/09/2013	Fecha Final	30/09/2013
Saldo Inicial	431,168.59	Generado el	01/10/2013 a las 11:53:56 AM

#	Fecha	Referencia	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	Agencia
1	04/09/2013	00443119	NC CARTERA DHA	15,811.00		415,357.59	Cob.Cta.Ajena
2	04/09/2013	00597176	NC CARTERA DHA	7,605.62		407,751.97	Cob.Cta.Ajena
3	06/09/2013	00059128	DEPOSITO CHEQ. O. BANCOS		2,645.80	410,397.77	Carretera al Salvador
4	30/09/2013	03742946	DEPOSITO CHEQ. O. BANCOS		2,607.52	413,005.29	Carretera al Salvador
5	30/09/2013	68000881	Causal NO definido aun: 834		88,767.13	501,772.42	OPERACIONES MASIVAS
6	30/09/2013	00010350	N. C. CAPITALIZACION INTERESES		170.54	501,942.96	Oper. Autom.
7	30/09/2013	00010351	RETENCION POR IPF	17.06		501,925.90	Oper. Autom.

No Débitos:	3 Total Débitos:	23,433.68
No. créditos:	4 Total créditos:	94,190.99
Total de Transacciones:	7 No. Cheques:	0

