



CUENTA 130174-6 / CUENTA ESTANDARIZADA GT31 BAGU 0101 0000 0000 0130 1746

IND E CUENTA ESPECIAL

2208 045

7A. AV. 2-29 ZONA 9, EDIFICIO LA TORRE, GUATEMALA

5 1001010 - 2

AL 31 DE MAYO DE 2021

| QUETZALES |

DIA	COD	No. DOC	No. LBTR	DEBITOS	CREDITOS	RESERVA LOC.	RESERVA EXT.	SALDO
				SALDO ANTERIOR AL 30/04/2021				54,558,907.09
4	ND	80014		50,000,000.00				
4	ND	80014		22.00				4,558,885.09
5	NC	30044			770,084.99			5,328,970.08
7	NC	30074			2,444,905.79			7,773,875.87
12	ND	80015		3,250,000.00				
12	ND	80015		22.00				4,523,853.87
13	NC	30028			101,897.08			4,625,750.95
19	NC	87151	20210519SC0201532095		50,000,000.00			54,625,750.95
20	NC	30017			42,961.48			
20	NC	30026			15,863,280.53			
20	NC	82014	20210520WP0201597316		6,800,000.00			
20	ND	80011		50,000,000.00				
20	ND	80011		22.00				27,331,970.96
21	ND	30018		1,274.12				
21	ND	30019		5,100.74				
21	ND	30021		6,345,866.46				
21	ND	30023		799.38				
21	ND	30024		190.79				
21	ND	30025		2,661.09				
21	ND	30026		442,333.35				
21	ND	30027		111,939.04				
21	ND	30049		176.00				20,421,629.99
25	NC	30037			48,206,755.69			
25	NC	30038			600,841.84			
25	NC	30039			48,111,524.32			
25	ND	80007		15,910,000.00				
25	ND	80007		22.00				101,430,729.84
26	ND	30011		21.23				
26	ND	80010		96,950,000.00				
26	ND	80010		22.00				4,480,686.61



CUENTA 130174-6 / CUENTA ESTANDARIZADA GT31 BAGU 0101 0000 0000 0130 1746

IND E CUENTA ESPECIAL

2208 045

7A. AV. 2-29 ZONA 9, EDIFICIO LA TORRE, GUATEMALA

5 1001010- 2

AL 31 DE MAYO DE 2021

| QUETZALES |

DIA	COD	No. DOC	No. LBTR	DEBITOS	CREDITOS	RESERVA LOC.	RESERVA EXT.	SALDO
31	ND	30022		4,450,011.78				30,674.83

RESUMEN	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR			54,558,907.09
	CH = CHEQUES	0	0.00	
	CG = CARGOS GLOBALES	0	0.00	
	ND = NOTAS DE DEBITO	21	227,470,483.98	(227,470,483.98)
	NC = NOTAS DE CREDITO	10	172,942,251.72	
	DP = DEPOSITOS	0	0.00	172,942,251.72
	<b>SALDO ACTUAL AL 31 DE MAYO DE 2021</b>			<b>30,674.83</b>

NOTA: CONSERVE ESTE ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO DA DUPLICADO. SI NUESTRA AUDITORIA INTERNA NO RECIBE AVISO DE INCONFORMIDAD EN EL TERMINO DE 20 DIAS CONSIDERAREMOS CORRECTA ESTA CUENTA. INFORME TODO CAMBIO DE DIRECCION

**AVISO:**

De la manera más atenta se le recuerda que, de acuerdo con lo establecido en Decreto No. 67-2001 Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, el cuentahabiente tiene la responsabilidad de actualizar la información correspondiente al expediente de su cuenta, por lo menos una vez al año. Si ya efectuó este trámite, por favor sírvase omitir este requerimiento.





CUENTA 130566-3 / CUENTA ESTANDARIZADA GT02 BAGU 0101 0000 0000 0130 5663

INDE FDO. DE AMORTIZACION PARA PAGO DEUDA EXTERNA

2208 045

7A. AV. 2-29 ZONA 9, EDIFICIO LA TORRE, GUATEMALA

4 1001010- 2

AL 31 DE MAYO DE 2021

| QUETZALES |

DIA	COD	No. DOC	No. LBTR	DEBITOS	CREDITOS	RESERVA LOC.	RESERVA EXT.	SALDO
				SALDO ANTERIOR AL 30/04/2021				4,184.35
<b>RESUMEN</b>								
DESCRIPCION				CANTIDAD		VALOR		SALDO
SALDO ANTERIOR								4,184.35
CH = CHEQUES				0		0.00		
CG = CARGOS GLOBALES				0		0.00		
ND = NOTAS DE DEBITO				0		0.00		(0.00)
NC = NOTAS DE CREDITO				0		0.00		
DP = DEPOSITOS				0		0.00		0.00
<b>SALDO ACTUAL AL 31 DE MAYO DE 2021</b>								<b>4,184.35</b>

NOTA: CONSERVE ESTE ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO DA DUPLICADO. SI NUESTRA AUDITORIA INTERNA NO RECIBE AVISO DE INCONFORMIDAD EN EL TERMINO DE 20 DIAS CONSIDERAREMOS CORRECTA ESTA CUENTA. INFORME TODO CAMBIO DE DIRECCION

**AVISO:**

De la manera más atenta se le recuerda que, de acuerdo con lo establecido en Decreto No. 67-2001 Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, el cuentahabiente tiene la responsabilidad de actualizar la información correspondiente al expediente de su cuenta, por lo menos una vez al año. Si ya efectuó este trámite, por favor sírvase omitir este requerimiento.

