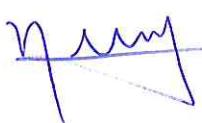


DEPOSITOS CON FONDOS PUBLICOS
ARTICULO 10 NUMERAL 9
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

DIRECCION FINANCIERA
FECHA DE ACTUALIZACION: 28/11/2025
ACTUALIZADO POR: NANCY URRUTIA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

| NUMERO DE LA CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | NOMBRE DEL BANCO | APERTURA PARA (MOTIVO) | SALDO |
|---------------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------|
| 1308600 | EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES | BANCO DE GUATEMALA | COBRO DE TELEFONIA | 2,885.56 |
| 110990000137 | GUATEL REGIMEN DE PREVISION SOCIAL | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL | REGIMEN DE PREVISION SOCIAL | 8,590.60 |
| 020990045018 | EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL | COBRO DE TELEFONIA | 16,472.37 |
| 020990806205 | FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL GUATEL | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL | FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL | - |
| 20990032820 | EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL | COBRO DE TELEFONIA | - |
| 20200278015 | JUBILADOS Y PENSIONADOS GUATEL | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL | JUBILADOS Y PENSIONADOS | 27.07 |
| 1010429329 | EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES | BANCO DE LOS TRABAJADORES | PAGO VARIOS | - |
| 2850032723 | EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES | BANCO DE LOS TRABAJADORES | PAGO VARIOS | 3,147,902.45 |
| 8073107 | GUATEL REGIMEN DE PREVISION SOCIAL | BANCO DE LOS TRABAJADORES | PAGO VARIOS | 1,652.91 |
| 1424134 | GUATEL COBRO DE TELEFONIA | BANCO INDUSTRIAL | COBRO DE TELEFONIA | - |
| 3759025725 | GUATEL CUOTAS PATRONALES Y LABORALES IGSS E INTECAP | BANCO DE DESARROLLO RURAL | PAGO IGSS E INTECAP | 50.00 |
| 3033271403 | GUATEL COBRO DE TELEFONIA | BANCO DE DESARROLLO RURAL | COBRO DE TELEFONIA | 283,009.81 |
| 1500198137 | GUATEL | BANCO INTERNACIONAL | COBRO DE TELEFONIA | - |



GUATEMALTECA DE TELEFONIA
EMPRESA GUATEL
DEPTO. DE TESORERIA
ASISTENTE
NANCY URRUTIA