

Estado de Cuenta

Cliente : 615578
 COYOY OCHOA,BLANCA MARIANA DE SOTO
 ( DEUDOR )

31 AV. C 30-29 COL. MADRE DORMIDA  
 BETHANIA, ZONA 7

GUATEMALA
 GUATEMALA
 GUATEMALA

Crédito : 2100628152

Cupo :

VENCIDO EN PROCESO DE PRORROGA

Desembolso : 06-OCT-2018

Vencimiento : 03-OCT-2020

Saldos Al : 25-FEB-2022

Monto : 18,000.00
 Saldo Actual : 818.69
 Tasa : 20.0000%

Fecha Aplic.	Fecha Trans.	Transacción	Capital	Interés	1	2	3	4	5	Otros	Total	s	Comi-	Mora	ecargos	Total	Saldo C.
-----------------	-----------------	-------------	---------	---------	---	---	---	---	---	-------	-------	---	-------	------	---------	-------	----------

Transacciones Efectuadas :

06/10/2018	06/10/2018	Gastos Deducibles	DESEMBOLSO	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00	355.00
06/10/2018	06/10/2018	Dep-2200449794	DESEMBOLSO	17,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,645.00	18,000.00
23/01/2019	23/01/2019	083163EF	PAGO DE	1,265.00	553.37	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	26.06	197.64	157.93	0.00	0.00	2,200.00	16,735.00
16/04/2019	24/04/2019	REAPLI JUANA LUX	PAGO DE	2,653.92	551.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	26.05	43.80	25.18	0.00	0.00	3,300.00	14,081.08
23/04/2019	24/04/2019	AJUSTES	AJUSTE AJUSTES	0.00	548.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.13	14,081.08
24/04/2019	24/04/2019	Reasig. Cobr. Manual	COBRANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,081.08
* 24/04/2019	24/04/2019	DC	PAGO DE	2,343.15	755.24	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	34.42	0.00	167.19	0.00	0.00	3,300.00	14,081.08
25/04/2019	25/04/2019	Reasig. Cobr. Manual	COBRANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,081.08
17/06/2019	17/06/2019	EF	PAGO DE	1,084.76	215.27	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	13.74	135.12	51.11	0.00	0.00	1,500.00	12,996.32
18/06/2019	18/06/2019	Reasig. Cobr. Manual	COBRANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,996.32
18/06/2019	18/06/2019	DesAsig. Cobr. Autom	COBRANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,996.32
21/07/2019	21/07/2019	158274EF	PAGO DE	1,001.96	317.81	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	6.69	135.77	37.77	0.00	0.00	1,500.00	11,994.36
16/08/2019	16/08/2019	1614444EF	PAGO DE	859.57	192.26	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	6.14	91.64	0.39	0.00	0.00	1,150.00	11,134.79
03/09/2019	03/09/2019	Reasig. Cobr. Manual	COBRANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,134.79
13/09/2019	13/09/2019	143650EF	PAGO DE	818.69	175.73	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	10,316.10
08/11/2019	08/11/2019	145536EF	PAGO DE	568.74	314.37	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	10.06	91.37	30.46	0.00	0.00	1,015.00	9,747.36
30/12/2019	30/12/2019	0130953EF	PAGO DE	694.43	12.45	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	4.79	80.03	93.30	0.00	0.00	885.00	9,052.93
31/12/2019	31/12/2019	Reasig. Cobr. Manual	COBRANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,052.93
03/03/2020	04/03/2020	EF	PAGO DE	2,320.34	475.69	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	11.61	298.94	193.42	0.00	0.00	3,300.00	6,732.59
14/03/2020	14/03/2020	156983EF	PAGO DE	925.45	72.23	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5,807.14

GUATEMALA

**VENCIDO EN PROCESO DE PRORROGA**

<b>Monto :</b>	<b>18,000.00</b>	<b>Saldo Actual :</b>	<b>818.69</b>	<b>Tasa :</b>	<b>20.0000%</b>
----------------	------------------	-----------------------	---------------	---------------	-----------------

[illegible]

GUADALUPANA, R.L.  
Estado de Cuenta

Cliente : 615578 COYOY OCHOA,BLANCA MARIANA DE SOTO ( DEUDOR )  
31 AV. C 30-29 COL. MADRE DORMIDA  
BETHANIA, ZONA 7

GUATEMALA GUATEMALA GUATEMALA

Crédito : 2100628152

Cupo :  
Desembolso : 06-OCT-2018  
Saldos Al : 25-FEB-2022  
Monto : 18,000.00 Saldo Actual : 818.69 Tasa : 20.0000%  
VENCIDO EN PROCESO DE PRORROGA  
Vencimiento : 03-OCT-2020

Fecha Aplic.	Fecha Trans.	Transacción	Capital	Interés	1	2	3	4	5	Otros	Total s	Comi-	Mora/cargos	Total	Saldo C.
21/07/2021	21/07/2021	TM0-COVID-19 CT( .0000%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.89
30/07/2021	30/07/2021	Res.JD-001-2021-FDG AJUSTE Res.JD-001-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.89
30/07/2021	30/07/2021	Res.JD-001-2021-FDG ASIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.89
23/09/2021	23/09/2021	TM0-COVID-19 CT( .0000%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.89
05/10/2021	05/10/2021	TM0-COVID-19 CT( .0000%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.89
30/10/2021	30/10/2021	DEPURACION PAGO DE	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.20	818.69
05/11/2021	05/11/2021	TM0-COVID-19 CT( .0000%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818.69
05/12/2021	05/12/2021	TM0-COVID-19 CT( .0000%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818.69
05/01/2022	05/01/2022	TM0-COVID-19 CT( .0000%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818.69
05/02/2022	05/02/2022	TM0-COVID-19 CT( .0000%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818.69

Pagos Vencidos :															
03-OCT-2020			818.69	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.38	0.00	0.00	951.84
*** Total Vencido :			818.69	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.38	0.00	0.00	951.84

*** Saldo al Día :	25-FEB-2022		818.69	321.44	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.21	119.57	55.52	0.00	1,323.43
--------------------	-------------	--	--------	--------	------	------	------	------	------	------	------	--------	-------	------	----------