

GUADALUPANA, R.L.
Estado de Cuenta

Cliente : 574479 PEREZ ORTIZ,EMILSON GEOVANY (DEUDOR)

11 CALLE 10-06 COLONIA SAN RAFAEL
ZONA 2 VILLA NUEVA

GUATEMALA GUATEMALA VILLA NUEVA

Crédito : 0200517331

Cupo :
Desembolso : 31-OCT-2016
Saldos Al : 28-FEB-2022

VENCIDO EN PROCESO DE PRORROGA
Vencimiento : 12-NOV-2021

Monto : 30,000.00 Saldo Actual : 1,021.28 Tasa : 14.0000%

Fecha Aplic.	Fecha Trans.	Transacción	Capital	Interés	Segur o	Incend io	3	4	5	Otros s	Total s	Comi-	Mora/ecargos	Total	Saldo C.
-----------------	-----------------	-------------	---------	---------	------------	--------------	---	---	---	------------	------------	-------	--------------	-------	----------

Transacciones Efectuadas :

31/10/2016	31/10/2016	Gastos Deducibles	DESEMBOLSO	3,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,205.00	3,205.00
31/10/2016	31/10/2016	Dep-0200434710	DESEMBOLSO	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	3,355.00
31/10/2016	31/10/2016	Pago Cr.-1100104129	DESEMBOLSO	26,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,645.00	30,000.00
14/12/2016	14/12/2016	272377EF	PAGO DE	428.88	413.12	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	860.00	29,571.12
06/01/2017	06/01/2017	276702EF	PAGO DE	479.46	242.80	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	17.74	0.00	0.00	0.00	740.00	29,091.66
03/02/2017	03/02/2017	281544EF	PAGO DE	454.75	267.80	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	17.45	0.00	0.00	0.00	740.00	28,636.91
02/03/2017	02/03/2017	289068EF	PAGO DE	468.62	254.20	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	17.18	0.00	0.00	0.00	740.00	28,168.29
04/04/2017	04/04/2017	292619EF	PAGO DE	417.49	305.61	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	16.90	0.00	0.00	0.00	740.00	27,750.80
06/05/2017	06/05/2017	298540EF	PAGO DE	431.40	291.95	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00	740.00	27,319.40
02/06/2017	02/06/2017	303077EF	PAGO DE	481.10	242.51	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	16.39	0.00	0.00	0.00	740.00	26,838.30
06/07/2017	06/07/2017	309475EF	PAGO DE	423.90	300.00	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00	740.00	26,414.40
07/08/2017	07/08/2017	316048EF	PAGO DE	446.25	277.90	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	15.85	0.00	0.00	0.00	740.00	25,968.15
06/09/2017	06/09/2017	320863EF	PAGO DE	468.30	256.12	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	15.58	0.00	0.00	0.00	740.00	25,499.85
10/10/2017	10/10/2017	328446EF	PAGO DE	439.66	285.04	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00	740.00	25,060.19
06/11/2017	06/11/2017	333460EF	PAGO DE	502.51	222.45	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	15.04	0.00	0.00	0.00	740.00	24,557.68
06/12/2017	06/12/2017	EF	PAGO DE	483.05	242.22	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	14.73	0.00	0.00	0.00	740.00	24,074.63
15/02/2018	15/02/2018	EF	PAGO DE	428.86	327.82	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	43.32	0.00	0.00	0.00	800.00	23,645.77
* 15/06/2018	15/06/2018	00168CA	PAGO DE	1,268.60	715.20	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00	41.54	205.31	69.35	0.00	2,300.00	23,645.77
18/06/2018	18/06/2018	377568EF	PAGO DE	1,511.90	473.89	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	14.21	0.00	0.00	0.00	2,000.00	22,133.87
16/08/2018	16/08/2018	EF	PAGO DE	220.70	221.29	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	13.41	53.33	91.27	0.00	600.00	21,913.17

GUADALUPANA, R.L.
Estado de Cuenta

Cliente : 574479 PEREZ ORTIZ,EMILSON GEOVANY (DEUDOR)

11 CALLE 10-06 COLONIA SAN RAFAEL
ZONA 2 VILLA NUEVA

GUATEMALA GUATEMALA VILLA NUEVA

Crédito : 0200517331

Cupo :
Desembolso : 31-OCT-2016
Saldos Al : 28-FEB-2022

VENCIDO EN PROCESO DE PRORROGA
Vencimiento : 12-NOV-2021

Monto : 30,000.00 Saldo Actual : 1,021.28 Tasa : 14.0000%

Fecha Aplic.	Fecha Trans.	Transacción	Capital	Interés	Segur o	Incend io	3	4	5	Otros s	Total s	Comi-	Mora/cargos	Total	Saldo C.
17/08/2018	17/08/2018	EF PAGO DE	14.14	416.25	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.55	43.04	0.02	0.00	21,899.03
28/09/2018	28/09/2018	DC PAGO DE	444.14	225.58	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.01	70.37	33.90	0.00	21,454.89
30/10/2018	30/10/2018	DC PAGO DE	448.67	223.50	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.44	71.42	41.97	0.00	21,006.22
30/11/2018	30/11/2018	DC PAGO DE	926.91	430.70	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60	138.98	40.81	0.00	20,079.31
01/12/2018	01/12/2018	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	20,079.31
12/01/2019	12/01/2019	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	20,079.31
14/01/2019	14/01/2019	DC PAGO DE	460.37	220.27	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.82	70.57	24.97	0.00	19,618.94
15/01/2019	15/01/2019	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	19,618.94
28/02/2019	28/02/2019	EF PAGO DE	467.38	204.64	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.04	71.63	44.31	0.00	19,151.56
01/03/2019	01/03/2019	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	19,151.56
31/03/2019	31/03/2019	DC PAGO DE	472.14	202.48	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.49	71.68	42.21	0.00	18,679.42
01/04/2019	01/04/2019	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	18,679.42
29/07/2019	29/07/2019	DC PAGO DE	495.38	178.76	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	77.19	97.72	0.00	18,184.04
30/09/2019	30/09/2019	DC PAGO DE	3,047.12	1,125.62	60.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.68	456.41	460.17	0.00	15,136.92
01/10/2019	01/10/2019	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	15,136.92
11/11/2019	11/11/2019	500707BB PAGO DE	448.62	305.78	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.47	0.00	22.13	0.00	14,688.30
18/02/2020	19/02/2020	EF PAGO DE	1,573.47	502.76	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.56	225.05	174.16	0.00	13,114.83
20/02/2020	20/02/2020	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	13,114.83
10/03/2020	10/03/2020	508291BB PAGO DE	533.67	238.21	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.74	0.00	18.38	0.00	12,581.16
21/03/2020	21/03/2020	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	12,581.16
30/03/2020	14/04/2020	BB PAGO DE	647.91	80.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.59	8.07	0.00	11,933.25

Monto :	30,000.00	Saldo Actual :	1,021.28	Tasa :	14.0000%
----------------	------------------	-----------------------	-----------------	---------------	-----------------

[illegible]

GUADALUPANA, R.L.
Estado de Cuenta

Cliente : 574479 PEREZ ORTIZ,EMILSON GEOVANY (DEUDOR)

11 CALLE 10-06 COLONIA SAN RAFAEL
ZONA 2 VILLA NUEVA

GUATEMALA GUATEMALA VILLA NUEVA

Crédito : 0200517331

Cupo :
Desembolso : 31-OCT-2016
Saldos Al : 28-FEB-2022
Monto : 30,000.00 Saldo Actual : 1,021.28 Tasa : 14.0000%
VENCIDO EN PROCESO DE PRORROGA
Vencimiento : 12-NOV-2021

Fecha Aplic.	Fecha Trans.	Transacción	Capital	Interés	Segur o	Incend io	3	4	5	Otros s	Total s	Comi-	Mora/cargos	Total	Saldo C.
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	1,021.28
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	1,021.28
Pagos Vencidos :															
	12-JUL-2021		0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	
	12-AUG-2021		0.00	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.14	
	12-SEP-2021		0.00	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.14	
	12-OCT-2021		366.45	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.62	0.00	0.00	444.82	
	12-NOV-2021		654.83	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.70	0.00	0.00	733.67	
	*** Total Vencido :		1,021.28	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.32	0.00	0.00	1,203.58	
	*** Saldo al Día :	28-FEB-2022	1,021.28	91.26	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44	111.25	0.00	0.00	1,226.23