

Cliente : 847555 JUAREZ DIEGUEZ,SANDY YASMIN

(DEUDOR)

**COLONIA PROVIDENCIA, 33 AVENIDA A 30-83,
ZONA 5**

GUATEMALA**GUATEMALA**

GUATEMALA

Crédito : 2200677409

Cupo :

VENCIDO EN COBRO ADMINISTRATIVO

Desembolso : 09-NOV-2019

Vencimiento : 03-NOV-2024

Saldos AI : 01-MAR-2022

Monto :	55,000.00	Saldo Actual :	41,779.29	Tasa :	17.0000%
----------------	------------------	-----------------------	------------------	---------------	-----------------

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 :

[illegible]

GUADALUPANA, R.L.
Estado de Cuenta

Cliente : 847555 JUAREZ DIEGUEZ,SANDY YASMIN (DEUDOR)
COLONIA PROVIDENCIA, 33 AVENIDA A 30-83,
ZONA 5

GUATEMALA GUATEMALA GUATEMALA

Crédito : 2200677409

Cupo : VENCIDO EN COBRO ADMINISTRATIVO
Desembolso : 09-NOV-2019 Vencimiento : 03-NOV-2024
Saldos Al : 01-MAR-2022

Monto : 55,000.00 Saldo Actual : 41,779.29 Tasa : 17.0000%

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

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	42,572.84
* 26/07/2021	26/07/2021	0185831EF	PAGO DE	700.89	552.50	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	21.27	125.34	0.00	0.00	1,400.00	42,572.84
26/07/2021	28/07/2021	REAPLIC SL COBRO	PAGO DE	793.55	552.50	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	21.27	32.68	0.00	0.00	1,400.00	41,779.29
29/07/2021	29/07/2021	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	41,779.29
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	41,779.29
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	41,779.29
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	41,779.29
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	41,779.29
27/12/2021	27/12/2021	MODIFICACION TASA	CT(17.0000%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,779.29
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	41,779.29
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	41,779.29

Pagos Vencidos :

03-JUN-2021	0.00	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.53
03-JUL-2021	793.36	534.07	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.89	132.74	0.00	0.00	1,481.06
03-AUG-2021	786.30	540.68	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.49	132.70	0.00	0.00	1,480.17
03-SEP-2021	796.32	532.26	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.10	132.86	0.00	0.00	1,481.54
03-OCT-2021	822.66	515.09	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.70	133.78	0.00	0.00	1,491.23
03-NOV-2021	816.94	532.26	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.29	134.92	0.00	0.00	1,503.41
03-DEC-2021	842.87	515.09	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.88	135.80	0.00	0.00	1,512.64
03-JAN-2022	838.09	548.28	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.46	138.64	55.91	0.00	1,599.38
03-FEB-2022	848.77	603.22	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.04	145.20	18.72	0.00	1,633.95

GUADALUPANA, R.L.
Estado de Cuenta

Cliente : 847555 JUAREZ DIEGUEZ,SANDY YASMIN (DEUDOR)

COLONIA PROVIDENCIA, 33 AVENIDA A 30-83,
ZONA 5

GUATEMALA GUATEMALA GUATEMALA

Crédito : 2200677409

VENCIDO EN COBRO ADMINISTRATIVO

Cupo :
Desembolso : 09-NOV-2019 Vencimiento : 03-NOV-2024
Saldos Al : 01-MAR-2022

Monto : 55,000.00 Saldo Actual : 41,779.29 Tasa : 17.0000%

Fecha Aplic.	Fecha Trans.	Transacción	Capital	Interés	Segur o	Incend io	3	4	5	Otros s	Total s	Comi- o	Mora/cargos	Total	Saldo C.
*** Total Vencido :			6,545.31	4,320.95	156.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.38	1,086.64	74.63	0.00	12,183.91
*** Saldo al Día :	01-MAR-2022		6,545.31	4,826.89	189.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.17	1,144.68	74.63	0.00	12,780.68
*** Próximo Pago el Día :	03-MAR-2022		7,448.33	4,865.80	189.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.17	1,238.88	74.63	0.00	13,816.81