ColEstCt

DEUDOR

Estado de Cuenta

Página:

BANKWORKS -

VENCIDO EN PROCESO DE PRORROGA

Vencimiento: 03-OCT-2021

6.0

Cliente: 769670 RECINOS INTERIANO, ABEL ANTONIO

3 AV. "D" 4-86 ALDEA BOCA DEL MONTE

APTO. A ZONA 2

GUATEMALA GUATEMALA VILLA CANALES

Crédito: 0600627367

Cupo: Desembolso: 22-SEP-2018

Saldos AI : 28-FEB-2022

Monto: 15,000.00 Saldo Actual: 2,405.68 Tasa: 14.0000%

5 Otros Total s Comi-4 Fecha Fecha 3 Saldo C. Transacción Capital Interés Segur Incend Moralecargos **Total** Trans. Aplic. S 0 io Transacciones Efectuadas : 22/09/2018 22/09/2018 Gastos Deducibles **DESEMBOLSO** 325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 325.00 325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22/09/2018 22/09/2018 Dep-0600508577 **DESEMBOLSO** 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 475.00 22/09/2018 22/09/2018 Dep-0600508578 **DESEMBOLSO** 14,525.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,525.00 15,000.00 02/11/2018 02/11/2018392244EF PAGO DE 415.31 202.19 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.50 0.00 0.00 0.00 625.00 14,584.69 03/12/2018 03/12/2018395595EF PAGO DE 373.86 143.85 7.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.29 0.00 0.00 0.00 525.00 14,210.83 02/01/2019 02/01/2019401197EF PAGO DE 372.93 144.96 7.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.11 0.00 0.00 0.00 525.00 13,837.90 PAGO DE 250.49 242.88 13.71 0.00 13.71 0.00 575.00 13.587.41 16/03/2019 16/03/2019 EF 0.00 0.00 0.00 0.00 51.03 16.89 13/04/2019 13/04/2019 0416484EF PAGO DE 814.11 169.63 6.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.74 92.35 17.17 0.00 1,100.00 12,773.30 29/06/2019 0426538EF PAGO DE 752.79 368.03 19.35 0.00 0.00 0.00 0.00 1.300.00 12.020.51 29/06/2019 0.00 0.00 19.35 116.43 43.40 30/06/2019 30/06/2019 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 12,020.51 05/07/2019 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 12.020.51 05/07/2019 21/09/2019 21/09/2019 0439410EF PAGO DE 1,563.87 331.96 17.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.65 146.42 80.10 0.00 2,140.00 10,456.64 04/10/2019 04/10/2019 0442031EF PAGO DE 3.75 41.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 10,452.89 0.00 16/12/2019 16/12/2019448783EF PAGO DE 285.69 209.64 9.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.54 51.40 18.73 0.00 575.00 10,167.20 17/12/2019 17/12/2019 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 10,167.20 PAGO DE 31/01/2020 31/01/2020458321EF 377.08 71.59 5.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.04 49.54 46.75 0.00 550.00 9,790.12 01/02/2020 01/02/2020 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 0.00 9,790.12 17/03/2020 0464310EF PAGO DE 710.05 136.20 4.88 0.00 0.00 0.00 1,000.00 9,790.12 17/03/2020 0.00 0.00 0.00 4.88 90.47 58.40 18/03/2020 18/03/2020 REAPL SL X COBROS PAGO DE 800.92 136.20 4.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.88 0.00 58.00 0.00 1.000.00 8.989.20 8.989.20 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 0.00

ColEstCt

Estado de Cuenta

Página:

BANKWORKS -

VENCIDO EN PROCESO DE PRORROGA

Vencimiento: 03-OCT-2021

6.0

Cliente: 769670 RECINOS INTERIANO, ABEL ANTONIO **DEUDOR**

3 AV. "D" 4-86 ALDEA BOCA DEL MONTE

APTO. A ZONA 2

GUATEMALA GUATEMALA VILLA CANALES

Crédito: 0600627367

Cupo: Desembolso: 22-SEP-2018

Saldos AI : 28-FEB-2022

Monto: 15,000.00 Saldo Actual: 2,405.68 Tasa: 14.0000% 5 Otros Total s Comi-4 Fecha Fecha 3 Transacción Capital Interés Segur Incend Moralecargos **Total** Saldo C. Aplic. Trans. S 0 io 01/06/2020 01/06/2020 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 0.00 8,989.20 01/07/2020 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 0.00 8,989.20 01/07/2020 01/08/2020 01/08/2020 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 8,989.20 0.00 01/09/2020 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 0.00 8,989.20 01/09/2020 PAGO DE 03/09/2020 03/09/2020485835EF 2,959.74 639.33 27.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.08 359.95 13.90 0.00 4,000.00 6,029.46 08/09/2020 DesAsig. Cobr. Autom COBRANZA 08/09/2020 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 6.029.46 01/10/2020 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 0.00 6,029.46 01/10/2020 16/10/2020 16/10/2020 0491495EF PAGO DE 512.68 59.30 3.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.02 0.00 0.00 0.00 575.00 5.516.78 01/11/2020TM0-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 5,516.78 01/11/2020 0.00 CT(.0000% 0.00 0.00 0.00 0.00 5,516.78 01/11/2020 01/11/2020 TM0-COVID-19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16/11/2020 16/11/2020 0494731EF PAGO DE 509.03 58.26 7.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.71 0.00 0.00 0.00 575.00 5,007.75 14/12/2020 14/12/2020 0497765EF PAGO DE 521.07 51.43 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 575.00 4,486.68 21/12/2020 21/12/2020 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 4,486.68 0.00 0.00 01/01/2021 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 0.00 4,486.68 01/01/2021 18/01/2021 18/01/2021 0503950EF PAGO DE 525.27 47.49 2.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.24 0.00 0.00 0.00 575.00 3,961.41 CT(.0000% 0.00 01/02/2021 01/02/2021 TM0-COVID-19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.961.41 42.96 3,431.35 18/02/2021 507977EF PAGO DE 530.06 1.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 575.00 18/02/2021 1.98 13/03/2021 13/03/2021 0511927EF PAGO DE 489.08 34.20 1.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.72 0.00 0.00 0.00 525.00 2.942.27 15/03/2021 15/03/2021 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 0.00 2,942.27 07/04/2021 07/04/2021 0514902EF PAGO DE 536.59 35.47 2.94 0.00 0.00 0.00 0.00 2.94 0.00 0.00 575.00 2.405.68 0.00 0.00 21/04/2021 21/04/2021 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 0.00 2.405.68 ColEstCt

GUADALUPANA, R.L.

Estado de Cuenta

Página:

3

6.0

BANKWORKS -

Cliente: 769670 **RECINOS INTERIANO, ABEL ANTONIO**

3 AV. "D" 4-86 ALDEA BOCA DEL MONTE

APTO. A ZONA 2

GUATEMALA GUATEMALA VILLA CANALES

Crédito: 0600627367

Cupo: **VENCIDO EN PROCESO DE PRORROGA**

DEUDOR

Desembolso: 22-SEP-2018 Vencimiento: 03-OCT-2021 **Saldos AI: 28-FEB-2022**

15,000.00 2,405.68 Tasa: 14.0000% Monto: Saldo Actual:

Fecha Aplic.	Fecha 7	Transacción		Capital	Interés	Segur I	Segur Incend		4	5	Otros Total s Comi-			Mora!ecargos		Total	Saldo C.
7,0						0	io				S						
05/05/2021	05/05/2021 TM0-COVID	D-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	0.00	2,405.68
16/06/2021	16/06/2021 TM0-COVID	D-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	0.00	2,405.68
21/07/2021	21/07/2021 TM0-COVID	D-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	0.00	2,405.68
21/07/2021	21/07/2021 TM0-COVID	O-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	0.00	2,405.68
26/08/2021	26/08/2021 MODIFICA	CION TASA CT(14.0000%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,405.68
23/09/2021	23/09/2021 TM0-COVID	O-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	0.00	2,405.68
05/10/2021	05/10/2021 TM0-COVID	O-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	0.00	2,405.68
05/11/2021	05/11/2021 TM0-COVID	O-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	0.00	2,405.68
05/12/2021	05/12/2021 TM0-COVID	D-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	0.00	2,405.68
05/01/2022	05/01/2022TM0-COVID	D-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	0.00	2,405.68
05/02/2022	05/02/2022 TM0-COVID	D-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	0.00	2,405.68
Pagos Vencido	os:																
03-MAY-2	-2021			0.00	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.58	
03-JUN-2	-2021			465.15	5 24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.81	0.00	0.00	539.48	
03-JUL-2	-2021			479.07	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.28	0.00	0.00	553.08	
03-AUG-2	-2021			483.32	2 24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.78	0.00	0.00	558.62	
03-SEP-2	-2021			488.24	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.38	0.00	0.00	565.19	
03-OCT-2	-2021			489.90	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.76	7.61	0.00	576.95	
**	** Total Vencido :			2,405.68	146.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.01	7.61	0.00	2,813.90	
1	*** Saldo al Día : 28	3-FEB-2022		2,405.68	3 283.14	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.73	269.64	7.61	0.00	2,971.80	