ColEstCt

DEUDOR

4

3

5 Otros Total s Comi-

Estado de Cuenta

Página:

Total

Saldo C.

BANKWORKS -

6.0

Cliente: 615578 COYOY OCHOA, BLANCA MARIANA DE SOTO

31 AV. C 30-29 COL. MADRE DORMIDA

Transacción

BETHANIA, ZONA 7

GUATEMALA GUATEMALA GUATEMALA

Capital

Interés

Crédito: 2100628152

Cupo: Desembolso: 06-OCT-2018

Saldos AI: 25-FEB-2022

Fecha

Trans.

Fecha

Aplic.

1

2

VENCIDO EN PROCESO DE PRORROGA

Vencimiento: 03-OCT-2020

Moralecargos

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

Apric.	irans.									S						
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	23/01/2019083163EF	PAGO DE	1,265.00	553.37	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.06	197.64	157.93	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	0.00	26.05	43.80	25.18	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	0.00	34.42	0.00	167.19	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	0.00	13.74	135.12	51.11	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 Des Asig. 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	21/07/2019158274EF	PAGO DE	1,001.96	317.81	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.69	135.77	37.77	0.00	1,500.00	11,994.36
16/08/2019	16/08/20191614444EF	PAGO DE	859.57	192.26	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.14	91.64	0.39	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	13/09/2019143650EF	PAGO DE	818.69	175.73	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00	1,000.00	10,316.10
08/11/2019	08/11/2019145536EF	PAGO DE	568.74	314.37	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.06	91.37	30.46	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	0.00	4.79	80.03	93.30	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	0.00	11.61	298.94	193.42	0.00	3,300.00	6,732.59
14/03/2020	14/03/2020156983EF	PAGO DE	925.45	72.23	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5,807.14

Página:

6.0

Estado de Cuenta

Cliente: 615578

ColEstCt

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 AI: 25-FEB-2022**

Monto:

15/03/2021 15/03/2021 TM0-COVID-19

21/04/2021 21/04/2021 TM0-COVID-19

16/06/2021 16/06/2021 TM0-COVID-19

21/07/2021 21/07/2021 TM0-COVID-19

05/05/2021 TM0-COVID-19

05/05/2021

18,000.00 Saldo Actual:

CT(.0000% -

CT(.0000%

CT(.0000%

CT(.0000%

CT(.0000%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

818.69

VENCIDO EN PROCESO DE PRORROGA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

888.89

888.89

888.89

888.89

888.89

BANKWORKS -

Vencimiento: 03-OCT-2020

Tasa: 20.0000%

Fecha Aplic.	Fecha 7 Trans.	Fransacción	Capital	Interés	1	1 2	3	4	5	Otros Total s		Comi-	Moralecargos		Total	Saldo C.
14/03/2020	14/03/2020156984EF	PAGO DE	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	5,757.14
21/03/2020	21/03/2020 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	5,757.14
01/06/2020	01/06/2020 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	5,757.14
01/07/2020	01/07/2020 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	5,757.14
01/08/2020	01/08/2020 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	5,757.14
01/09/2020	01/09/2020 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	5,757.14
01/10/2020	01/10/2020 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	5,757.14
* 13/10/2020	13/10/2020156056EF	PAGO DE	888.89	84.94	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	97.38	0.00	0.00	1,071.65	5,757.14
* 13/10/2020	13/10/2020 156057EF	PAGO DE	786.91	180.82	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.15	96.77	0.00	0.00	1,071.65	5,757.14
23/10/2020	29/10/2020 SL.CAROL	INA PAGO DE	4,868.25	575.42	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.95	544.38	0.00	0.00	6,000.00	888.89
01/11/2020	01/11/2020 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	888.89
01/11/2020	01/11/2020 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	888.89
21/12/2020	21/12/2020 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	888.89
01/01/2021	01/01/2021 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	888.89
01/02/2021	01/02/2021 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	888.89
03/02/2021	03/02/2021 MODIFICA	CION TASA CT(20.0000%	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	888.89

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

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

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

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ColEstCt

GUADALUPANA, R.L.

Estado de Cuenta

Página:

BANKWORKS -

3

6.0

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**

Vencimiento: 03-OCT-2020

Desembolso: 06-OCT-2018 **Saldos AI: 25-FEB-2022**

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

Fecha	Fecha Transacción		Onudial I	Operated Instanta			_	4	5	Otros Total s Comi-			Manalaganasa		Tatal	0-1-1- 0	
Aplic.	Trans.	Hallsaction		Capital	Capital Interés		2	3	7	3	s lotal's Comi-		Comi-	Mora/ecargos		Total	Saldo C.
											3						
04/07/0004	04/07/0004 740 00	N#D 40	T/ 00000/	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	222.00
21/07/2021	1 21/07/2021 TM0-CC	DVID-19 C	T(.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	888.89
30/07/2021	30/07/2021 Res.JD	-001-2021-FDG A	JUSTE Res.JD-	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	888.89
30/07/2021	30/07/2021 Res.JD	-001-2021-FDG A	SIGNACION	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	888.89
23/09/2021	23/09/2021 TM0-CC	OVID-19 C	T(.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	888.89
05/10/2021	05/10/2021 TM0-CC	OVID-19 C	T(.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	888.89
30/10/2021	30/10/2021 DEPUR	ACION PA	AGO DE	70.20	0.00	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-CC	OVID-19 C	T(.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	818.69
05/12/2021	05/12/2021 TM0-CC	OVID-19 C	T(.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	818.69
05/01/2022	2 05/01/2022 TM0-CC	OVID-19 C	T(.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	818.69
05/02/2022	2 05/02/2022 TM0-CC	OVID-19 C	T(.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	818.69
Pagos Vencido	los:																
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	