

3468

CED.JURIDICA	3-102-699156
CTA. CLIENTE:	

DETALLE DE PRÉSTAMO - OPERACIÓN # 3468-2023  
CLIENTE: JOLY FRESH PRODUCT S.R.L.  
FECHA: 7/7/2023

FACTURA	ENTIDAD	FECHA	SUB-TOTAL	CÓDIGO MAURICIO	COLONES
21510	FRESH PACK S.A.	5-jul	2 130 363,10		2 130 363,10
21511	FRESH PACK S.A.	5-jul	319 266,93		319 266,93
21514	FRESH PACK S.A.	6-jul	1 712 710,25		1 712 710,25
SUB-TOTAL				112-01-38-02	4 162 340,28
RETENCIÓN		2,00%		200-05-01-13	83 246,81
COMISIÓN:		1,00%		400-01-38-01	41 623,40
SUB-TOTAL					4 037 470,07
GASTOS DE FORMALIZACIÓN					
Gastos Legales					15 000,00
Certificacion de cesión de facturas			15 000,00		
Personería jurídica			0,00	200-01-01-05	187 305,31
Intereses del 07/07/2023 AL 21/08/2023			CORTO PLAZO 45 DIAS		1 100,00
	JULIO	400-01-38-02	99 896,17		0,00
	AGOSTO	200-04-01-17	87 409,15		
	SETIEMBRE	200-04-01-17	0,00	87 409,15	
Trámite Depósito SINPE - MUCAP - BNCR				400-02-01-04	
Menos: 2% Impuestos sobre Renta					203 405,31
TOTAL COSTOS					
MONTO NETO A GIRAR				200-04-01-17	€3 834 064,76
MÁS:					
SALDO A FAVOR OP 3193					
PAGO ENSALADAS			0,00	200-01-01-01	€0,00
MENOS					
AHORRO JOLY PERIODO 2023 - AHORRO			100 000,00	200-01-01-32	100 000,00
INTS Y AMORT. INVERS. ELLEN S/ SALDO	3,178,255,19		312 500,00	400-01-38-03	312 500,00
OP 3439 FACT 5294 JULIO SANCHEZ, ABONO 2 DE 3		444 400,00	148 133,33	112-01-53-05	148 133,33
PAGO FACT 7270 LUIS GARITA ABONO 2 DE 2		568 579,50	500 000,00	112-01-81-01	500 000,00
PAGO FACT 7301 LUIS GARITA ABONO 1 DE 2		712 050,00	500 000,00	112-01-81-01	500 000,00
INTS FACT 7270 DEL 26/06 AL 07/07/2023			5 285,75	400-01-38-02	5 285,75
INTERESES Y COMISION OP 3467 DEL 07/07/2023 LUIS GARITA			40 000,00	400-01-38-02	40 000,00
CXP INTS CTA MGM-ELN 337,210,00 REINTEGRO JOLY - RECORDAR					
RET. BCO POPULAR S/1,300 MIL A 4 SEMANAS-MES JULIO 1 CUOTA		333 125,00	333 125,00	112-01-38-11	333 125,00
ABONO CRÉDITO OP 3291 S/1,854 MM, XXIII CUOTA, SALDO 158,876,19		0,00	79 007,24	112-01-38-06	79 007,24
PAGO ADELANTO DEL 30/06/2023 P/ 2 MIL - 1 ABONO		500 000,00	500 000,00	112-01-38-06	500 000,00
INTS PRESTAMO C.P DEL			0,00	400-01-38-03	0,00
INTERESES MES DE JUNIO 2023 EQUIPO INDUSTRIAL ABONO 2 DE 2		549 004,83	199 004,83	400-01-38-03	199 004,83
VI CUOTA PRESTAMO PAGO TARJETAS DE CREDITO S/ 5,52 M SALDO 5,323,317,91			70 731,30	112-01-38-13	70 731,30
INTERESES PRESTAMO PAGO TARJETAS DE CREDITO				400-01-38-03	0,00
VI CUOTA PRESTAMO COMPRA PRODUCTO VERDESUR S/9,384,990,85 SALDO 8,404,990,30			258 278,00	112-01-38-14	258 278,00
INTERESES PRESTAMO COMPRA PRODUCTO VERDESUR				400-01-38-03	
SUB TOTAL DEDUCCIONES					€3 046 065,45
DEPOSITO EN CTA. BANCARIA				100-01-01	787 999,31

RECIBIDO CONFORME

CEDULA NO.