



Fecha: 23.07.2024

TITF.9

## CANCELACIÓN DE TRÁMITE

### Datos Personales

Nombre del Cliente: ALFREDA VALLE PIAMONTE  
Domicilio: GUADALUPE VICTORIA Colonia: San Mateo del Mar  
Teléfono: 9711189395 email: piamonte257@yahoo.com

Por medio de la presente solicito a usted de la manera más atenta la cancelación del trámite del crédito:

### Datos de Trámite

Tipo de Crédito: CONTADO Nombre del Fraccionamiento: VDH03  
Ubicación de la Vivienda: EDIF 07 DEPTO 104

### Motivo de la Cancelación

☒ IMPUTABLE A LA EMPRESA  
Ejemplo: Rehubicación, Aumento de Precio, Retorno en Trámites y Obra.

☐ IMPUTABLE AL VENDEDOR  
Ejemplo: Documentación incompleta, Falta de Enganche, Errores en la documentación o captura, Expediente incompleto o faltante, asesoría deficiente.

☐ IMPUTABLE AL COMPRADOR  
Ejemplo: Motivos personales, cambio de residencia, desempleo, diferencia en el monto del crédito, disminución de la capacidad de pago, rechazo del crédito, Aclaraciones de crédito, información falsa, no localizable.

RETRASO EN TIEMPO DE ENTREGA.

Me reservo acción o derecho que hacer valer en contra de Inmobiliaria Aguilar del Sureste S. de R.L. de C.V. y/o sus Filiales y/o Directores y/o Trabajadores, por estos conceptos.

ATENTAMENTE

Alfreda Valle Piamonte  
Nombre y Firma del cliente

TESTIGO

JESUS RODRIGO CRUZ GARCIA  
Nombre y Firma  
Promotor de Ventas

### Anexar recibos originales

☐ CON PENALIZACIÓN ☒ SIN PENALIZACIÓN

LIC. PEDRO BENITO  
Gerente de Marketing y Ventas  
AUTORIZA

Pagos: \$816,537.16

Penalización:

Otros:

TOTAL A PAGAR \$ 816,537.16

INMOBILIARIA AGUILAR

# DATOS PARA DEVOLUCIÓN DE HABERES

BANCO	Banjerito
NOMBRE DEL CLIENTE	Alfreda Valle Piamonte
NÚMERO DE CUENTA	800-147418-4
CLABE INTERBANCARIA	079780080014741846





# Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
Fecha de Corte.: 28 JUNIO 2024

Hoja: 2 de 5

P03 036660  
Nombre : VALLE PIA MONTE ALFREDA  
Domicilio: CACALUTA EDIFICIO 7A DEPTO 202 VILLAS DORADAS SANTA MARIA HUATULCO  
Estado...: OAXACA  
Sucursal.: SEDEMAR  
Código postal: 70987  
CR: 70986  
Producto...: 1 01 29



## DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta.: 800-147418-4  
CLABE.....: 019180080014741846  
Sucursal.....: SEDEMAR  
Moneda.....: PESOS  
Saldo mínimo: 0.01  
No. Tarjeta.....: 4913445621531685  
R.F.C.....: VAPAV608021W8  
No. de Sucursal...: 16  
Días Transcurridos: 30  
Producto.....: BANJE-NOMINA BASICA

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo Inicial.....	225,615.72
Total de Retiros.....	116,058.32
Total de Depósitos.....	19,617.37
Saldo al Corte.....	129,174.77
Saldo Promedio Día.....	190,830.10
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL.....	0.00%
Tasa ISR.....	0.50%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objeto.....	0.00
Interés Bruto Mensual.....	0.00
Comisiones Cobradas.....	0.00

## VILLAS DORADAS 02

### ESTADO DE CUENTA



Comercialización de Viviendas 2012

Contrato:	VDH030		
Proyecto:	VDH-CV-03	VDH 03 COMERCIALIZACIÓN	
Cliente:	VDH030080	Moneda:	PESOS
Nombre cliente:	ALFREDA VALLE PIAMONTE		
Dirección:	GUADALUPE VICTORIA #30	Colonia:	CENTRO
Mpio./Deleg.	San Mateo del Mar	C.P.:	70780
Teléfono:			
<input type="checkbox"/> Escriturado	Escritura:	Monto escritura:	\$0.00
		Fecha escritura:	

Concepto	Fecha movimiento	Días retraso	CARGO	ABONO
<b>1 - ENGANCHE</b>				
1 - ENGANCHE- 1	15-07-22	0	\$9,660.00	\$0.00
1 - Pago(\$8000.00)	18-07-22	3	\$0.00	\$8,000.00
1 - Pago(\$1660.00)	18-07-22	3	\$0.00	\$1,660.00
2 - ENGANCHE- 2	26-07-22	0	\$72,000.00	\$0.00
2 - Pago(\$72000.00)	29-07-22	3	\$0.00	\$72,000.00
3 - ENGANCHE- 3	30-12-22	0	\$244,959.19	\$0.00
3 - Pago(\$244259.19)	16-01-23	17	\$0.00	\$244,259.19
3 - Pago(\$700.00)	21-03-23	81	\$0.00	\$700.00
4 - ENGANCHE- 4	28-02-23	0	\$244,959.19	\$0.00
4 - Pago(\$243559.19)	21-03-23	21	\$0.00	\$243,559.19
4 - Pago(\$1400.00)	25-03-24	391	\$0.00	\$1,400.00
5 - ENGANCHE- 5	30-04-23	0	\$244,959.19	\$0.00
5 - Pago(\$243559.19)	25-03-24	330	\$0.00	\$243,559.19
5 - Pago(\$1400.00)	12-07-24	439	\$0.00	\$1,400.00
Total (ENGANCHE):			\$816,537.57	\$816,537.57
<b>2 - PLAN DEL CREDITO</b>				
1 - PLAN DEL CREDITO- 1	15-12-22	0	\$0.00	\$0.00
2 - PLAN DEL CREDITO- 2	15-01-23	0	\$0.00	\$0.00
3 - PLAN DEL CREDITO- 3	15-02-23	0	\$0.00	\$0.00
4 - PLAN DEL CREDITO- 4	15-03-23	0	\$0.00	\$0.00
5 - PLAN DEL CREDITO- 5	15-04-24	0	\$0.01	\$0.00
5 - Pago(\$0.01)	12-07-24	88	\$0.00	\$0.01
Total (PLAN DEL CREDITO):			\$0.01	\$0.01
TOTAL:			\$816,537.58	\$816,537.58
SALDO PLANES:			\$0.00	
Diferencia Escritura - Planes: \$0.00				
N. Cargo - N. Crédito: \$0.00				
Devolución: \$0.00				
Suma: \$0.00				



