

PREPAGO



Conv. BCH 3864



180274267100312063069

Señor(a)

Fecha

07/03/19

FABIAN ESTEBAN BRITO ITURRIETA

Contrato

180274267

RUT: 17143361-4

Presente

De nuestra mayor consideración,

Conforme a su solicitud, le informamos que el monto adeudado a GLOBAL SOLUCIONES FINANCIERAS S.A. al día de hoy asciende a:

DETALLE ORIGINAL DEL CRÉDITO	
Patente vehículo	CSFK72
Fecha Otorgamiento	21/11/18
Fecha 1 cuota	10/01/19
Tipo de Producto	CONVENCIONAL
Cuotas Pactadas	24
Forma de Pago	MENSUAL
Tipo de Prepago	TOTAL
Tasa de Interés	2,34%
Capital Inicial	2.837.671
Valor Cuota	155.871
VFMG	0

DETALLE PREPAGO AL 07/03/19	
Cuotas Pagadas	0
Cuotas Atrasadas	2
Monto Cuotas Atrasadas	311.742
Intereses por Mora	10.234
Gastos Cobranza	28.046
Documentos por Cobrar	0
Saldo Adeudado	2.656.639
Intereses Devengados fecha prepago	51.804
Comisión de Prepago (Ley 18.010)	62.165
Costas Judiciales 0%	0
TOTAL PREPAGO	\$ 3.120.630

Le informamos que este valor es válido hasta el: 07/03/19

FORMA DE PAGO: Transferecia Electrónica o Depósito Vale Vista a nombre de GLOBAL SOLUCIONES FINANCIERAS S.A.

Sin otro particular, le saluda atte,

Servicio al Cliente

GLOBAL SOLUCIONES FINANCIERAS S.A.

Datos para Transferencia Electrónica y Depósito:

Rut: 76.120.857-8

GLOBAL SOLUCIONES FINANCIERAS S.A.

Banco de Chile

Cuenta Corriente: 90494-05

email notificación:

info@grupoglobal.cl

TABLA DESARROLLO



Nro. Operación: 180274267

Tasa: 2,34%

Cliente: FABIAN ESTEBAN BRITO ITURRIETA

Cuotas: 24

Rut: 17143361-4

Monto Cuota: 155.871

Capital: 2.837.671

Fecha 1 Cuota: 10/01/19

Motivo: LIQUIDAR

Cuota Nro	Fecha	Estado	Saldo Inicial	Cuota	Amortización	Intereses	Saldo Final
1	10/01/19	IMPAGA	2.837.671	155.871	89.469	66.402	2.748.202
2	10/02/19	IMPAGA	2.748.202	155.871	91.563	64.308	2.656.639
3	10/03/19	POR VENCER	2.656.639	155.871	93.706	62.165	2.562.933
4	10/04/19	POR VENCER	2.562.933	155.871	95.898	59.973	2.467.035
5	10/05/19	POR VENCER	2.467.035	155.871	98.142	57.729	2.368.893
6	10/06/19	POR VENCER	2.368.893	155.871	100.439	55.432	2.268.454
7	10/07/19	POR VENCER	2.268.454	155.871	102.789	53.082	2.165.665
8	10/08/19	POR VENCER	2.165.665	155.871	105.194	50.677	2.060.471
9	10/09/19	POR VENCER	2.060.471	155.871	107.656	48.215	1.952.815
10	10/10/19	POR VENCER	1.952.815	155.871	110.175	45.696	1.842.640
11	10/11/19	POR VENCER	1.842.640	155.871	112.753	43.118	1.729.887
12	10/12/19	POR VENCER	1.729.887	155.871	115.392	40.479	1.614.495
13	10/01/20	POR VENCER	1.614.495	155.871	118.092	37.779	1.496.403
14	10/02/20	POR VENCER	1.496.403	155.871	120.855	35.016	1.375.548
15	10/03/20	POR VENCER	1.375.548	155.871	123.683	32.188	1.251.865
16	10/04/20	POR VENCER	1.251.865	155.871	126.577	29.294	1.125.288
17	10/05/20	POR VENCER	1.125.288	155.871	129.539	26.332	995.749
18	10/06/20	POR VENCER	995.749	155.871	132.570	23.301	863.179
19	10/07/20	POR VENCER	863.179	155.871	135.673	20.198	727.506
20	10/08/20	POR VENCER	727.506	155.871	138.847	17.024	588.659
21	10/09/20	POR VENCER	588.659	155.871	142.096	13.775	446.563
22	10/10/20	POR VENCER	446.563	155.871	145.421	10.450	301.142
23	10/11/20	POR VENCER	301.142	155.871	148.824	7.047	152.318
24	10/12/20	POR VENCER	152.318	155.882	152.318	3.564	0

Totales

3.740.915

2.837.671

903.244

GASTOS DE COBRANZA



Cliente: FABIAN ESTEBAN BRITO ITURRIETA

Rut: 17143361-4

Vehículo: CHEVROLET

Nro. Oper.	Fecha	Nro. Cuota	Tasa	Fecha Prepago	Días en Mora	Valor Cuota	Intereses Mora	Gastos Cobranza	Totales	Dicom
180274267	10/01/19	1	29,18%	07/03/19	56	155.871	7.075	14.023	176.969	
180274267	10/02/19	2	29,18%	07/03/19	25	155.871	3.159	14.023	173.053	
Totales						311.742	10.234	28.046	350.022	

DOCUMENTOS POR COBRAR



Nro. Cheque	Fecha vto.	Banco	Estado	Monto
-------------	------------	-------	--------	-------