

PREPAGO



Conv. BCH 3864



170136985100324251069

Señor(a)

Fecha

05/03/19

CATHERINE SOLEDAD VENTURELLI LOPEZ

Contrato

170136985

RUT: 17745081-2

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	HDBR.57-8
Fecha Otorgamiento	14/03/17
Fecha 1 cuota	25/04/17
Tipo de Producto	INTELIGENTE
Cuotas Pactadas	25
Forma de Pago	MENSUAL
Tipo de Prepago	TOTAL
Tasa de Interés	2,27%
Capital Inicial	4.231.919
Valor Cuota	145.911
VFMG	2.725.007

DETALLE PREPAGO AL 05/03/19	
Cuotas Pagadas	20
Cuotas Atrasadas	3
Monto Cuotas Atrasadas	437.733
Intereses por Mora	13.837
Gastos Cobranza	26.254
Documentos por Cobrar	0
Saldo Adeudado	2.748.052
Intereses Devengados fecha prepago	16.634
Comisión de Prepago (Ley 18.010)	0
Costas Judiciales 0%	0
TOTAL PREPAGO	\$ 3.242.510

Le informamos que este valor es válido hasta el: 05/03/19

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: 170136985

Tasa: 2,27%

Cliente: CATHERINE SOLEDAD VENTURELLI LOPEZ

Cuotas: 25

Rut: 17745081-2

Monto Cuota: 145.911

Capital: 4.231.919

Fecha 1 Cuota: 25/04/17

Motivo: LIQUIDAR

Cuota Nro	Fecha	Estado	Saldo Inicial	Cuota	Amortización	Intereses	Saldo Final
1	25/04/17	PAGADA	4.231.919	145.911	49.846	96.065	4.182.073
2	25/05/17	PAGADA	4.182.073	145.911	50.978	94.933	4.131.095
3	25/06/17	PAGADA	4.131.095	145.911	52.135	93.776	4.078.960
4	25/07/17	PAGADA	4.078.960	145.911	53.319	92.592	4.025.641
5	25/08/17	PAGADA	4.025.641	145.911	54.529	91.382	3.971.112
6	25/09/17	PAGADA	3.971.112	145.911	55.767	90.144	3.915.345
7	25/10/17	PAGADA	3.915.345	145.911	57.033	88.878	3.858.312
8	25/11/17	PAGADA	3.858.312	145.911	58.327	87.584	3.799.985
9	25/12/17	PAGADA	3.799.985	145.911	59.651	86.260	3.740.334
10	25/01/18	PAGADA	3.740.334	145.911	61.005	84.906	3.679.329
11	25/02/18	PAGADA	3.679.329	145.911	62.390	83.521	3.616.939
12	25/03/18	PAGADA	3.616.939	145.911	63.806	82.105	3.553.133
13	25/04/18	PAGADA	3.553.133	145.911	65.255	80.656	3.487.878
14	25/05/18	PAGADA	3.487.878	145.911	66.736	79.175	3.421.142
15	25/06/18	PAGADA	3.421.142	145.911	68.251	77.660	3.352.891
16	25/07/18	PAGADA	3.352.891	145.911	69.800	76.111	3.283.091
17	25/08/18	PAGADA	3.283.091	145.911	71.385	74.526	3.211.706
18	25/09/18	PAGADA	3.211.706	145.911	73.005	72.906	3.138.701
19	25/10/18	PAGADA	3.138.701	145.911	74.662	71.249	3.064.039
20	25/11/18	PAGADA	3.064.039	145.911	76.357	69.554	2.987.682
21	25/12/18	IMPAGA	2.987.682	145.911	78.091	67.820	2.909.591
22	25/01/19	IMPAGA	2.909.591	145.911	79.863	66.048	2.829.728
23	25/02/19	IMPAGA	2.829.728	145.911	81.676	64.235	2.748.052
24	25/03/19	POR VENCER	2.748.052	145.911	83.530	62.381	2.664.522
25	25/04/19	POR VENCER	2.664.522	2.725.007	2.664.522	60.485	0
Totales				6.226.871	4.231.919	1.994.952	

GASTOS DE COBRANZA



Cliente: CATHERINE SOLEDAD VENTURELLI LOPEZ

Rut: 17745081-2

Vehículo: CHEVROLET

Nro. Oper.	Fecha	Nro. Cuota	Tasa	Fecha Prepago	Días en Mora	Valor Cuota	Intereses Mora	Gastos Cobranza	Totales	Dicom
170136985	25/12/18	21	29,18%	05/03/19	70	145.911	8.279	13.127	167.317	
170136985	25/01/19	22	29,18%	05/03/19	39	145.911	4.612	13.127	163.650	
170136985	25/02/19	23	29,18%	05/03/19	8	145.911	946	0	146.857	
Totales						437.733	13.837	26.254	477.824	

DOCUMENTOS POR COBRAR



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