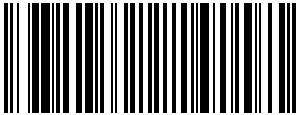




Estado de Cuenta Nacional de Tarjeta de Crédito

Nombre del Titular	DANIEL A. CONTRERAS
N° de Tarjeta de Crédito	VISA XXXX-XXXX-XXXX-8325
Fecha Estado de Cuenta	26/03/2024



DESTINATARIO DANIEL A. CONTRERAS
DIRECCION DE ENVIO
COMUNA DE ENVIO

I. INFORMACIÓN GENERAL

	CUPO TOTAL	CUPO UTILIZADO	CUPO DISPONIBLE	
Cupo Total	\$ 15.070.000	\$ 11.874.438	\$ 3.195.562	
Cupo Total Avance en Efectivo	\$ 14.316.500	\$ 0	\$ 3.195.562	
	ROTATIVO	COMPRA EN CUOTAS	AVANCE EN CUOTAS	CAE PREPAGO
TASA INTERÉS VIGENTE	2,46 %	2,46 %	2,46 %	0,36 %
CAE	34,90 %	31,06 %	38,93 %	SIN SELLO SERNAC

CAE se calcula sobre un supuesto de gasto mensual de 20 UF y pagadero en 12 cuotas	Desde	Hasta
Período Facturado		26/03/2024
Pagar Hasta	11/04/2024	

Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir Tarjetas de Pago en el país, quienes se encuentran inscritas en los Registros de Emisores de Tarjetas que lleva la SBIF, en www.sbif.cl

II. DETALLE

1.PERÍODO ANTERIOR	Desde	Hasta	
Período de Facturación Anterior	27/01/2024	27/02/2024	
Saldo Adeudado Inicio Período Anterior	\$ -4.300.000		
Monto Facturado a Pagar (Período Anterior) (A)	\$ 7.758.365		
Monto Pagado Período Anterior	\$ -12.758.365		
Saldo Adeudado Final Período Anterior	\$ -5.000.000		

Estimado cliente, para pagar este estado de cuenta por caja, debe completar los

EMISOR

CLIENTE

COMPROBANTE DE PAGO	
Nombre DANIEL A. CONTRERAS	Número de Cuenta XXXX-XXXX-XXXX-4292
Pagar Hasta 11/04/2024	Monto Total Facturado a Pagar \$5.022.503
Monto Mínimo a Pagar \$ 0	Monto Cancelado

Cheque ☐

Efectivo ☐

TIMBRE
BANCO

COMPROBANTE DE PAGO	
Nombre DANIEL A. CONTRERAS	Número de Cuenta XXXX-XXXX-XXXX-4292
Pagar Hasta 11/04/2024	Monto Total Facturado a Pagar \$5.022.503
Monto Mínimo a Pagar \$ 0	Monto Cancelado

Cheque ☐

Efectivo ☐



2.PERÍODO ACTUAL

Lugar de Operación	Fecha Operación	Código Referencia	Descripción Operación o Cobro	Monto Operación o Cobro	Monto Total a Pagar	Cargo del Mes	
						N° Cuota	Valor Cuota
1.TOTAL OPERACIONES						(B)	\$ -2.961.15
	01/03/2024	0103 62033830	PAGO	\$ -7.758.365	\$ -7.758.365	01/01	\$ -7.758.365
	07/03/2024	0703 62093780	PAGO	\$ -3.000.000	\$ -3.000.000	01/01	\$ -3.000.000
	18/03/2024	1803 62049360	PAGO	\$ -2.000.000	\$ -2.000.000	01/01	\$ -2.000.000
	26/03/2024	2603 00000000	TOTAL PAGOS A LA CUENTA	\$ -12.758.365	\$ -12.758.365	01/01	\$ -12.758.36
SANTIAGO	05/03/2024	0603 10093506	FALP CONVENIO ONC SANTIAGO	\$ 24.000	\$ 24.000	01/01	\$ 24.000
LAS CONDES	17/03/2024	1803 16620660	MERCADOPAGO*MELIM LAS CONDES	\$ 5.998	\$ 5.998	01/01	\$ 5.998
	26/03/2024	2603 00000000	TOTAL PAT A LA CUENTA	\$ 29.998	\$ 29.998	01/01	\$ 29.998
SANTIAGO	26/02/2024	2802 10313488	C EST SI BON SANTIAGO	\$ 30.514	\$ 30.514	01/01	\$ 30.514
SANTIAGO	27/02/2024	2802 10824239	SABA ARAUCO KENNEDY SANTIAGO	\$ 3.800	\$ 3.800	01/01	\$ 3.800
SANTIAGO	27/02/2024	2802 11515451	CLUB EL GOLF 50 SANTIAGO	\$ 1.880	\$ 1.880	01/01	\$ 1.880
SANTIAGO	27/02/2024	2802 11606750	STARBUCKS COFFE TIT SANTIAGO	\$ 23.200	\$ 23.200	01/01	\$ 23.200
SANTIAGO	27/02/2024	2802 11759579	PARKING COSTANERA SANTIAGO	\$ 1.400	\$ 1.400	01/01	\$ 1.400
SANTIAGO	27/02/2024	2802 11762698	SABA TORRE TITANIUM SANTIAGO	\$ 3.200	\$ 3.200	01/01	\$ 3.200
SANTIAGO	27/02/2024	2802 11964806	2 NOTARIA DE PROVID SANTIAGO	\$ 10.000	\$ 10.000	01/01	\$ 10.000
SANTIAGO	29/02/2024	0103 00264193	COMERCIAL SU CASA L SANTIAGO	\$ 1.900	\$ 1.900	01/01	\$ 1.900
SANTIAGO	29/02/2024	0403 10758540	NIU SUSHI SANTIAGO	\$ 27.250	\$ 27.250	01/01	\$ 27.250
SANTIAGO	29/02/2024	0103 12663243	TECNOGROUP SPA SANTIAGO	\$ 66.790	\$ 66.790	01/01	\$ 66.790
SANTIAGO	29/02/2024	0103 98841137	COMERCIAL SU CASA L SANTIAGO	\$ 21.500	\$ 21.500	01/01	\$ 21.500
SANTIAGO	01/03/2024	0403 10997044	FUNDACION LAS ROSAS SANTIAGO	\$ 30.000	\$ 30.000	01/01	\$ 30.000
SANTIAGO	01/03/2024	0403 11126158	ESTAC. CPS - MALL P SANTIAGO	\$ 600	\$ 600	01/01	\$ 600
SANTIAGO	01/03/2024	0403 10649776	VARSOVIENNE SA SANTIAGO	\$ 14.400	\$ 14.400	01/01	\$ 14.400



2.PERÍODO ACTUAL

Lugar de Operación	Fecha Operación	Código Referencia	Descripción Operación o Cobro	Monto Operación o Cobro	Monto Total a Pagar	Cargo del Mes	
						N° Cuota	Valor Cuota
SANTIAGO	02/03/2024	0403 06415956	COMERCIAL SU CASA L SANTIAGO	\$ 22.500	\$ 22.500	01/01	\$ 22.500
SANTIAGO	02/03/2024	0403 10636047	EXPRESS PEDRO FONTO SANTIAGO	\$ 85.340	\$ 85.340	01/01	\$ 85.340
SANTIAGO	03/03/2024	0503 11119761	ESTAC. CPS - MALL P SANTIAGO	\$ 1.250	\$ 1.250	01/01	\$ 1.250
SANTIAGO	03/03/2024	0503 10191372	HIP LIDER HUECHURAB SANTIAGO	\$ 64.320	\$ 64.320	01/01	\$ 64.320
SANTIAGO	04/03/2024	0503 12377804	LA BARRA SANTIAGO	\$ 48.940	\$ 48.940	01/01	\$ 48.940
SANTIAGO	04/03/2024	0603 10639942	AMANSANDERIA EL QUI SANTIAGO	\$ 14.398	\$ 14.398	01/01	\$ 14.398
SANTIAGO	05/03/2024	0703 11299521	SHELL PEDRO FONTOVA SANTIAGO	\$ 7.900	\$ 7.900	01/01	\$ 7.900
SANTIAGO	05/03/2024	0703 10802907	SHELL PEDRO FONTOVA SANTIAGO	\$ 4.200	\$ 4.200	01/01	\$ 4.200
SANTIAGO	05/03/2024	0603 12157526	HOGAR DE CRISTO SANTIAGO	\$ 60.000	\$ 60.000	01/01	\$ 60.000
SANTIAGO	05/03/2024	0603 12157527	HOGAR DE CRISTO SANTIAGO	\$ 70.000	\$ 70.000	01/01	\$ 70.000
SANTIAGO	06/03/2024	0803 10502622	ENTEL PCS PAGO EN L SANTIAGO	\$ 1.001.052	\$ 1.001.052	01/01	\$ 1.001.052
SANTIAGO	06/03/2024	0803 11098359	MY CASE PLAZA NORTE SANTIAGO	\$ 9.990	\$ 9.990	01/01	\$ 9.990
SANTIAGO	06/03/2024	0803 10502633	ENTEL PCS PAGO EN L SANTIAGO	\$ 47.103	\$ 47.103	01/01	\$ 47.103
SANTIAGO	06/03/2024	0803 10564955	UNIFICADO ENTEL SA SANTIAGO	\$ 49.406	\$ 49.406	01/01	\$ 49.406
SANTIAGO	06/03/2024	0703 14616658	EMPORIO LA ROSA SANTIAGO	\$ 34.474	\$ 34.474	01/01	\$ 34.474
SANTIAGO	06/03/2024	0803 10932355	ESTAC CPS-MALL PLAZ SANTIAGO	\$ 1.900	\$ 1.900	01/01	\$ 1.900
SANTIAGO	06/03/2024	0703 11979428	WINPY SANTIAGO	\$ 1.023.360	\$ 1.023.360	01/01	\$ 1.023.360
SANTIAGO	07/03/2024	1103 10507661	PARKING COSTANERA SANTIAGO	\$ 2.050	\$ 2.050	01/01	\$ 2.050
SANTIAGO	07/03/2024	1103 10316001	LIB NACIONAL COSTAN SANTIAGO	\$ 7.070	\$ 7.070	01/01	\$ 7.070
SANTIAGO	07/03/2024	0803 11821484	COPEC APP EMPRESA SANTIAGO	\$ 52.248	\$ 52.248	01/01	\$ 52.248
SANTIAGO	07/03/2024	1103 10258859	VARSOVIENNE COSTANE SANTIAGO	\$ 131.600	\$ 131.600	01/01	\$ 131.600
SANTIAGO	07/03/2024	1103 10259549	CONVERSE COSTANERA SANTIAGO	\$ 147.980	\$ 147.980	01/01	\$ 147.980



2.PERÍODO ACTUAL

Lugar de Operación	Fecha Operación	Código Referencia	Descripción Operación o Cobro	Monto Operación o Cobro	Monto Total a Pagar	Cargo del Mes	
						N° Cuota	Valor Cuota
SANTIAGO	07/03/2024	0803 11718875	JETSMART SANTIAGO	\$ 161.620	\$ 161.620	01/01	\$ 161.620
SANTIAGO	08/03/2024	1103 11657722	TELEFONICA PROVIDEN SANTIAGO	\$ 34.955	\$ 34.955	01/01	\$ 34.955
SANTIAGO	08/03/2024	1103 10500771	EXPRESS PEDRO FONTO SANTIAGO	\$ 31.345	\$ 31.345	01/01	\$ 31.345
LA LIGUA	09/03/2024	1103 11106354	MINI MERCADO CARPE LA LIGUA	\$ 10.350	\$ 10.350	01/01	\$ 10.350
SANTIAGO	09/03/2024	1103 22677603	PEDRO FONTOVA SANTIAGO	\$ 15.960	\$ 15.960	01/01	\$ 15.960
LA LIGUA	09/03/2024	1103 11201993	CHAGUAL CAFE LA LIGUA	\$ 6.000	\$ 6.000	01/01	\$ 6.000
SANTIAGO	09/03/2024	1103 11011102	PRONTO COPEC P FONT SANTIAGO	\$ 4.830	\$ 4.830	01/01	\$ 4.830
SANTIAGO	09/03/2024	1103 11400303	HAULMER*EL ARRECIFE SANTIAGO	\$ 3.000	\$ 3.000	01/01	\$ 3.000
SANTIAGO	10/03/2024	1203 11164336	RPS MEGACENTER SANTIAGO	\$ 2.100	\$ 2.100	01/01	\$ 2.100
SANTIAGO	11/03/2024	1303 10382816	BCI SEGUROS SANTIAGO	\$ 57.273	\$ 57.273	01/01	\$ 57.273
SANTIAGO	11/03/2024	1303 10382817	BCI SEGUROS SANTIAGO	\$ 48.036	\$ 48.036	01/01	\$ 48.036
SANTIAGO	11/03/2024	1303 11053702	CASSY COFFE SANTIAGO	\$ 4.800	\$ 4.800	01/01	\$ 4.800
SANTIAGO	11/03/2024	1203 27157232	HOLSTEIN SANTIAGO	\$ 9.480	\$ 9.480	01/01	\$ 9.480
SANTIAGO	11/03/2024	1203 27251954	INVERSIONES SANTA B SANTIAGO	\$ 3.079	\$ 3.079	01/01	\$ 3.079
SANTIAGO	11/03/2024	1203 18706181	COMERCIAL EL CAMPO SANTIAGO	\$ 9.299	\$ 9.299	01/01	\$ 9.299
SANTIAGO	11/03/2024	1303 10406917	MAPFRE SANTIAGO	\$ 43.232	\$ 43.232	01/01	\$ 43.232
SANTIAGO	12/03/2024	1403 10205740	GEOGRAPHY BUENAVENT SANTIAGO	\$ 41.993	\$ 41.993	01/01	\$ 41.993
LAS CONDES	12/03/2024	1303 08567055	MERPAGO*ATAKAMAOUTD LAS CONDES	\$ 58.470	\$ 58.470	01/01	\$ 58.470
SANTIAGO	13/03/2024	1403 11943204	DL *GOOGLE PLAY SANTIAGO	\$ 9.200	\$ 9.200	01/01	\$ 9.200
SANTIAGO	13/03/2024	1403 11650782	EASY INTERNET SANTIAGO	\$ 429.901	\$ 429.901	01/01	\$ 429.901
SANTIAGO	13/03/2024	1403 11629366	TIENDA MFO BUENAVENT SANTIAGO	\$ 71.394	\$ 71.394	01/01	\$ 71.394
SANTIAGO	13/03/2024	1403 12034773	SUPERZOO SANTIAGO	\$ 62.980	\$ 62.980	01/01	\$ 62.980



2.PERÍODO ACTUAL

Lugar de Operación	Fecha Operación	Código Referencia	Descripción Operación o Cobro	Monto Operación o Cobro	Monto Total a Pagar	Cargo del Mes	
						N° Cuota	Valor Cuota
SANTIAGO	15/03/2024	1803 11740130	PPRO ADOBE SANTIAGO	\$ 10.516	\$ 10.516	01/01	\$ 10.516
SANTIAGO	15/03/2024	1803 10676689	LATAM.COM XP OTRAS SANTIAGO	\$ 439.284	\$ 439.284	01/01	\$ 439.284
SANTIAGO	15/03/2024	1803 10786553	DL *GOOGLE PLAY SANTIAGO	\$ 7.090	\$ 7.090	01/01	\$ 7.090
SANTIAGO	15/03/2024	1803 10837255	COPEC APP EMPRESA SANTIAGO	\$ 84.217	\$ 84.217	01/01	\$ 84.217
QUILPUE	16/03/2024	1803 10508895	JUMBO EL BELLOTO QUILPUE	\$ 108.990	\$ 108.990	01/01	\$ 108.990
QUILPUE	17/03/2024	1903 10795977	PUNTO EXPRESS QUILPUE	\$ 2.550	\$ 2.550	01/01	\$ 2.550
SANTIAGO	17/03/2024	1903 10572415	UNIV.DE CHILE NIC-C SANTIAGO	\$ 19.980	\$ 19.980	01/01	\$ 19.980
MARGA MARGA	17/03/2024	1803 40689627	CORNER DOGGIS QUILP MARGA MARGA	\$ 1.800	\$ 1.800	01/01	\$ 1.800
SANTIAGO	19/03/2024	2103 10513175	PARKING COSTANERA SANTIAGO	\$ 800	\$ 800	01/01	\$ 800
LAS CONDES	20/03/2024	2003 35822881	MERCADOPAGO*ALIPAYS LAS CONDES	\$ 53.952	\$ 53.952	01/01	\$ 53.952
LAS CONDES	20/03/2024	2103 29322790	MERPAGO*MERCADOLIBR LAS CONDES	\$ 24.900	\$ 24.900	01/01	\$ 24.900
LAS CONDES	21/03/2024	2203 32870212	MERPAGO*BCISEGMLIBR LAS CONDES	\$ 5.990	\$ 5.990	01/01	\$ 5.990
LAS CONDES	21/03/2024	2203 42381813	MERPAGO*BCISEGMLIBR LAS CONDES	\$ 5.990	\$ 5.990	01/01	\$ 5.990
SANTIAGO	23/03/2024	2503 11662958	EXPRESS PEDRO FONTO SANTIAGO	\$ 149.716	\$ 149.716	01/01	\$ 149.716
SANTIAGO	23/03/2024	2503 10474394	COPEC APP EMPRESA SANTIAGO	\$ 57.896	\$ 57.896	01/01	\$ 57.896
SANTIAGO	24/03/2024	2503 10566630	PANIFICADORA ESPIGA SANTIAGO	\$ 3.580	\$ 3.580	01/01	\$ 3.580
SANTIAGO	24/03/2024	2503 10532519	MP *PAPA JOHNS SANTIAGO	\$ 17.680	\$ 17.680	01/01	\$ 17.680
SANTIAGO	24/03/2024	2503 10485858	HAULMER*PASTA BAR B SANTIAGO	\$ 29.810	\$ 29.810	01/01	\$ 29.810
SANTIAGO	24/03/2024	2503 55721622	COMERCIAL ARCIA TOR SANTIAGO	\$ 4.100	\$ 4.100	01/01	\$ 4.100
LAS CONDES	25/03/2024	2503 43785372	MERPAGO*HELVINF LAS CONDES	\$ 19.764	\$ 19.764	01/01	\$ 19.764
	00/00/0000	0000 00000000	TOTAL TARJETA XXXXXXXXXXXXX8325	\$ 5.291.417	\$ 5.291.417	01/01	\$ 5.291.417
SANTIAGO	29/02/2024	0403 10287343	EXPRESS PEDRO FONTO SANTIAGO	\$ 20.780	\$ 20.780	01/01	\$ 20.780



2.PERÍODO ACTUAL

Lugar de Operación	Fecha Operación	Código Referencia	Descripción Operación o Cobro	Monto Operación o Cobro	Monto Total a Pagar	Cargo del Mes	
						N° Cuota	Valor Cuota
SANTIAGO	06/03/2024	0803 10136855	PARIS PLAZA NORTE SANTIAGO	\$ 31.162	\$ 31.162	01/01	\$ 31.162
SANTIAGO	07/03/2024	1103 10257943	AHUM L656 A.BELLO 2 SANTIAGO	\$ 12.272	\$ 12.272	01/01	\$ 12.272
SANTIAGO	07/03/2024	1103 10949010	DECATHLON COSTAN CE SANTIAGO	\$ 8.000	\$ 8.000	01/01	\$ 8.000
SANTIAGO	08/03/2024	1103 11533585	EXPRESS PEDRO FONTO SANTIAGO	\$ 9.370	\$ 9.370	01/01	\$ 9.370
SANTIAGO	09/03/2024	1103 11011101	PRONTO COPEC P FONT SANTIAGO	\$ 12.554	\$ 12.554	01/01	\$ 12.554
SANTIAGO	10/03/2024	1203 10857524	H&M OPEN KENNEDY SANTIAGO	\$ 5.990	\$ 5.990	01/01	\$ 5.990
SANTIAGO	10/03/2024	1203 10857523	H&M OPEN KENNEDY SANTIAGO	\$ 94.110	\$ 94.110	01/01	\$ 94.110
SANTIAGO	11/03/2024	1203 11990848	CONFECCION PATY O I SANTIAGO	\$ 23.900	\$ 23.900	01/01	\$ 23.900
SANTIAGO	14/03/2024	1803 10256125	EXPRESS PEDRO FONTO SANTIAGO	\$ 159.532	\$ 159.532	01/01	\$ 159.532
SANTIAGO	15/03/2024	1803 11545103	EXPRESS PEDRO FONTO SANTIAGO	\$ 6.890	\$ 6.890	01/01	\$ 6.890
QUILPUE	16/03/2024	1803 10536875	AHUM L549 R.FREIRE QUILPUE	\$ 58.010	\$ 58.010	01/01	\$ 58.010
SANTIAGO	19/03/2024	2003 11790300	HAULMER*JOSE ABRAHA SANTIAGO	\$ 4.250	\$ 4.250	01/01	\$ 4.250
SANTIAGO	19/03/2024	2103 10780173	O RQUILLA HUECHURAB SANTIAGO	\$ 30.000	\$ 30.000	01/01	\$ 30.000
SANTIAGO	20/03/2024	2103 11445628	EXPRESS PEDRO FONTO SANTIAGO	\$ 37.620	\$ 37.620	01/01	\$ 37.620
SANTIAGO	21/03/2024	2203 47881245	DOREMI SANTIAGO	\$ 63.100	\$ 63.100	01/01	\$ 63.100
SANTIAGO	22/03/2024	2503 10551773	AMANSANDERIA EL QUI SANTIAGO	\$ 5.966	\$ 5.966	01/01	\$ 5.966
HUECHURABA	24/03/2024	2503 47538565	MERPAGO*JESSICA FRA HUECHURABA	\$ 7.150	\$ 7.150	01/01	\$ 7.150
	00/00/0000	0000 00000000	TOTAL TARJETA XXXXXXXXXXXXX9536	\$ 590.656	\$ 590.656	01/01	\$ 590.656
SANTIAGO	09/05/2022	1803 11895184	MACONLINE WEB10 TASA INT. 0,00% CUOTA COM ERCIO (22-24) TASA INT. 0,00%	\$ 799.990	\$ 799.990	22/24	\$ 33.332
SANTIAGO	09/09/2022	1803 10569248	ENTEL APOQUINDO P TASA INT. 0,00% CUOTA COM ERCIO (18-24) TASA INT. 0,00%	\$ 1.223.760	\$ 1.223.760	18/24	\$ 50.990
SANTIAGO	14/04/2023	1803 11992545	CONSTRUMART.CL TASA INT. 0,00% CUOTA COM ERCIO (12-12) TASA INT. 0,00%	\$ 1.675.180	\$ 1.675.180	12/12	\$ 139.602
SANTIAGO	28/07/2023	1803 11924092	MP *CLINICA COL TASA INT. 2,74% CUOTA FIJ A (07-12) TASA INT. 2,74%	\$ 419.167	\$ 497.508	07/12	\$ 41.459

2.PERÍODO ACTUAL

Lugar de Operación	Fecha Operación	Código Referencia	Descripción Operación o Cobro	Monto Operación o Cobro	Monto Total a Pagar	Cargo del Mes	
						N° Cuota	Valor Cuota
SANTIAGO	30/09/2023	1803 11366079	MP *MERCADO LIB TASA INT. 0,00% CUOTA COM ERCIO (06-06) TASA INT. 0,00%	\$ 141.475	\$ 141.475	06/06	\$ 23.580
SANTIAGO	16/10/2023	1803 10829545	PUMAHUE HUECHURABA TASA INT. 0,00% CUOTA COM ERCIO (05-12) TASA INT. 0,00%	\$ 928.396	\$ 928.396	05/12	\$ 77.366
SANTIAGO	01/11/2023	1803 11218084	ALLNUTRITION PALC TASA INT. 0,00% CUOTA COM ERCIO (04-06) TASA INT. 0,00%	\$ 54.990	\$ 54.990	04/06	\$ 9.165
SANTIAGO	01/11/2023	1803 10504031	TIENDA - PARQUE ARA TASA INT. 0,00% CUOTA COM ERCIO (05-06) TASA INT. 0,00%	\$ 54.990	\$ 54.990	05/06	\$ 9.165
PUNTA ARENAS	22/11/2023	1803 10035360	FRADA TASA INT. 0,00% CUOTA COM ERCIO (05-06) TASA INT. 0,00%	\$ 103.300	\$ 103.300	05/06	\$ 17.216
SANTIAGO	12/12/2023	1803 10827049	MP *MERCADO LIB TASA INT. 0,00% CUOTA COM ERCIO (04-06) TASA INT. 0,00%	\$ 319.990	\$ 319.990	04/06	\$ 53.331
SANTIAGO	03/01/2024	1803 10323455	ENDEL-DELIVERY BRIG TASA INT. 0,00% CUOTA CON TADO (03-03) TASA INT. 0,00%	\$ 7.444.692	\$ 7.444.692	03/03	\$ 2.481.564
SANTIAGO	03/01/2024	1803 10751006	MP *MICOCA - CO TASA INT. 0,00% CUOTA CON TADO (03-03) TASA INT. 0,00%	\$ 71.090	\$ 71.090	03/03	\$ 23.696
SANTIAGO	03/01/2024	1803 10846241	LA BARRA TASA INT. 0,00% CUOTA CON TADO (03-03) TASA INT. 0,00%	\$ 253.911	\$ 253.911	03/03	\$ 84.637
SANTIAGO	04/01/2024	1803 11759164	MERCADO PAGO 4 TCOM TASA INT. 0,00% CUOTA COM ERCIO (03-06) TASA INT. 0,00%	\$ 75.990	\$ 75.990	03/06	\$ 12.665
SANTIAGO	08/01/2024	1803 10616402	TIENDA - NORTE TASA INT. 0,00% CUOTA COM ERCIO (03-06) TASA INT. 0,00%	\$ 81.960	\$ 81.960	03/06	\$ 13.660
SANTIAGO	10/01/2024	1803 11603688	MUSIC WORLD TASA INT. 0,00% CUOTA CON TADO (03-03) TASA INT. 0,00%	\$ 422.980	\$ 422.980	03/03	\$ 140.994
SANTIAGO	22/01/2024	1803 10514692	MERCADO PAGO 4 TCOM TASA INT. 0,00% CUOTA COM ERCIO (03-06) TASA INT. 0,00%	\$ 63.060	\$ 63.060	03/06	\$ 10.510
SANTIAGO	12/02/2024	1803 10928954	SC WEB TASA INT. 0,00% CUOTA CON TADO (02-03) TASA INT. 0,00%	\$ 74.165	\$ 74.165	02/03	\$ 24.722
SANTIAGO	19/02/2024	1803 10700053	CAJA INST CLINICO F TASA INT. 0,00% CUOTA CON TADO (02-03) TASA INT. 0,00%	\$ 1.320.282	\$ 1.320.282	02/03	\$ 440.094
SANTIAGO	01/03/2024	1803 11115757	SACATE UN 7 TASA INT. 0,00% CUOTA COM ERCIO (01-12) TASA INT. 0,00%	\$ 2.368.719	\$ 2.368.719	01/12	\$ 197.393
	26/03/2024	2603 00000000	TOTAL COMPRAS EN CUOTAS A LA CUENTA	\$ 3.885.141	\$ 3.885.141	01/01	\$ 3.885.141

2.PRODUCTOS O SERVICIOS VOLUNTARIAMENTE CONTRATADO S SIN MOVIMIENTOS

(C)

\$ 0

3.CARGOS, COMISIONES, IMPUESTOS Y ABONOS

(D)

\$ 225.291

	05/03/2024	0503 12046792	EASY INTERNET SANTIAGO	\$ -300.930	\$ -300.930	01/01	\$ -300.930
	07/03/2024	1203 00011170	CANJE PUNTOS CONVER	\$ -147.980	\$ -147.980	01/01	\$ -147.980
	13/03/2024	1503 00003960	CANJE PUNTOS TIENDA	\$ -71.394	\$ -71.394	01/01	\$ -71.394



2.PERÍODO ACTUAL

Lugar de Operación	Fecha Operación	Código Referencia	Descripción Operación o Cobro	Monto Operación o Cobro	Monto Total a Pagar	Cargo del Mes	
						N° Cuota	Valor Cuota
	14/03/2024	1403 00000000	TRASPASO DEUDA INTERNACIONAL	\$ 719.112	\$ 719.112	01/01	\$ 719.112
	15/03/2024	1803 11601997	IMPUESTO DECRETO LEY 3475 TASA 0,800% TASA 0,8 00%	\$ 2.640	\$ 2.640	01/01	\$ 2.640
	19/03/2024	2003 11776342	IMPUESTO DECRETO LEY 3475 TASA 0,800% TASA 0,8 00%	\$ 19.200	\$ 19.200	01/01	\$ 19.200
	21/03/2024	2203 10291440	IMPUESTO DECRETO LEY 3475 TASA 0,792% TASA 0,7 92%	\$ 938	\$ 938	01/01	\$ 938
	25/03/2024	2503 00000010	ADMINISTRACION MENS	\$ 3.705	\$ 3.705	01/01	\$ 3.705

4.INFORMACION COMPRAS EN CUOTAS EN PERIO DO \$ 2.848.423

SANTIAGO	27/02/2024	2802 11601997	MACONLINE COSTANERA TASA INT 0,00% 24 CUOTAS T ASA INT 0,00%	\$ 329.990	\$ 329.990	00/24	\$ 13.750
SANTIAGO	18/03/2024	1903 11776342	MACONLINE WEB10 TASA INT 0,00% 24 CUOTAS T ASA INT 0,00%	\$ 2.399.990	\$ 2.399.990	00/24	\$ 100.000
SANTIAGO	19/03/2024	2103 10291440	MACONLINE COSTANERA TASA INT 0,00% 12 CUOTAS T ASA INT 0,00%	\$ 118.443	\$ 118.443	00/12	\$ 9.870

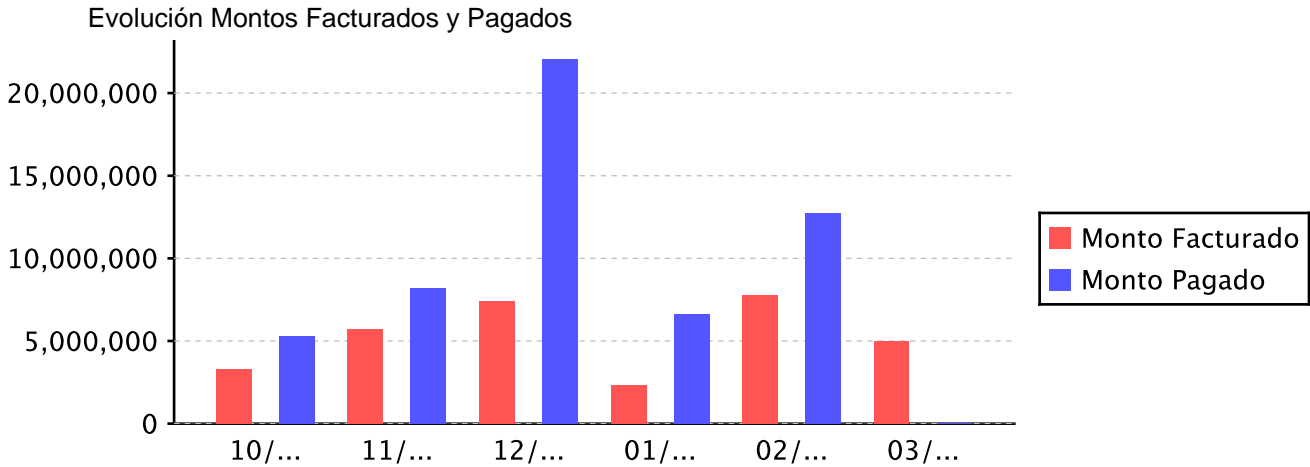


III. INFORMACIÓN DE PAGO	
Monto Total Facturado a Pagar (A+B+C+D)	\$5.022.503
Monto Mínimo a Pagar	\$0
Costo Monetario Prepago	\$11.874.438

* La liberación de Monto Mínimo a Pagar no impide que se devenguen intereses por el saldo insoluto.

VENCIMIENTO PRÓXIMOS 4 MESES				
ACTUAL	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
\$ 6.851.935	\$ 1.114.688	\$ 623.491	\$ 527.663	\$ 490.828

	Desde	Hasta
Próximo Período de Facturación	27/03/2024	26/04/2024



IV. COSTOS POR ATRASO		
INTERÉS MORATORIO	29,52%	
CARGO DE COBRANZA	MONTO DEUDA UF	%
	HASTA 10 UF	9%
	EXCEDAN 10 UF Y HASTA 50 UF	6%
	EXCEDAN 50 UF	3%

LOS PAGOS CON RETRASO GENERARAN UN RECARGO POR CONCEPTO DE LOS GASTOS DE COBRANZA EN QUE SE INCURRA, DE ACUERDO A LO IMPUESTO EN LA LEY N° 19.496.

EN CASO DE ROBO O PERDIDA DE TU TARJETA
LLAMA AL 600 600 1100

Detalle de pago

Detalle del beneficiario	
Nombre o razón social	Daniel Contreras Vidal
Rut beneficiario	12.717.093-2
Detalle del pagador	
Rut	59.226.660-1
Nombre o razón social	BIO AGENCIA EN CHILE
Cuenta cargo	000035436875
Tipo operación	Transferencias

Detalle de pago							
N° Folio	Forma de pago	Fecha de Pago	Banco destino	Cuenta destino	Monto	Estado	N° convenio
64127406	TEF	13/03/2024	SCOTIABANK	000000002652570644	CLP 429.901	Pagada	293104
Glosa o mensaje	100 Herramientas						