

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
65071827	TEF	28/03/2024	SCOTIABANK	000000002652570644	CLP 4.148.944	Pagada	293104
Glosa o mensaje	Pago tarjeta de Credito DCV						



Estado de Cuenta Nacional de Tarjeta de Crédito

Nombre del Titular	DANIEL A. CONTRERAS
N° de Tarjeta de Crédito	VISA XXXX-XXXX-XXXX-0848
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	\$ 7.140.000	\$ 4.148.944	\$ 2.991.056	
Cupo Total Avance en Efectivo	\$ 6.783.000	\$ 0	\$ 2.991.056	
	ROTATIVO	COMPRA EN CUOTAS	AVANCE EN CUOTAS	CAE PREPAGO
TASA INTERÉS VIGENTE	2,81 %	2,81 %	2,81 %	0,00 %
CAE	40,53 %	35,27 %	44,31 %	SIN SELLO SERNAC
CAE se calcula sobre un supuesto de gasto mensual de 20 UF y pagadero en 12 cuotas			Desde	Hasta
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			Período Facturado	26/03/2024
			Pagar Hasta	11/04/2024

II. DETALLE

1.PERÍODO ANTERIOR	Desde	Hasta	
Período de Facturación Anterior	27/01/2024	27/02/2024	
Saldo Adeudado Inicio Período Anterior	\$ 0		
Monto Facturado a Pagar (Período Anterior) (A)	\$ 5.007.175		
Monto Pagado Período Anterior	\$ -5.007.175		
Saldo Adeudado Final Período Anterior	\$ 0		

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-0848
Pagar Hasta 11/04/2024	Monto Total Facturado a Pagar \$4.148.944
Monto Mínimo a Pagar \$ 200.584	Monto Cancelado

Cheque ☐

Efectivo ☐

TIMBRE
BANCO

COMPROBANTE DE PAGO	
Nombre DANIEL A. CONTRERAS	Número de Cuenta XXXX-XXXX-XXXX-0848
Pagar Hasta 11/04/2024	Monto Total Facturado a Pagar \$4.148.944
Monto Mínimo a Pagar \$ 200.584	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)	\$ -853.601
	01/03/2024	0103 62033670	PAGO	\$ -5.007.175	\$ -5.007.175	01/01	\$ -5.007.175
	26/03/2024	2603 00000000	TOTAL PAGOS A LA CUENTA	\$ -5.007.175	\$ -5.007.175	01/01	\$ -5.007.175
SANTIAGO	29/02/2024	0403 10135743	PUNTOKEY SANTIAGO	\$ 40.000	\$ 40.000	01/01	\$ 40.000
SANTIAGO	29/02/2024	0103 00262464	COMERCIAL SU CASA L SANTIAGO	\$ 23.300	\$ 23.300	01/01	\$ 23.300
SANTIAGO	29/02/2024	0403 10991032	ESTAC. CPS - MALL P SANTIAGO	\$ 350	\$ 350	01/01	\$ 350
SANTIAGO	29/02/2024	0103 12093179	EASY QUILICURA SANTIAGO	\$ 11.990	\$ 11.990	01/01	\$ 11.990
SANTIAGO	29/02/2024	0103 12211718	CHILEXPRESS BUENAVE SANTIAGO	\$ 102.959	\$ 102.959	01/01	\$ 102.959
SANTIAGO	29/02/2024	0103 12494549	DP *FALABELLA.C SANTIAGO	\$ 283.950	\$ 283.950	01/01	\$ 283.950
SANTIAGO	01/03/2024	0403 11904704	UNIV.DE CHILE NIC-C SANTIAGO	\$ 19.980	\$ 19.980	01/01	\$ 19.980
LAS CONDES	01/03/2024	0403 68824991	MERPAGO*BUILDER LAS CONDES	\$ 599.500	\$ 599.500	01/01	\$ 599.500
SANTIAGO	05/03/2024	0703 11116559	SKY AIRLINE WEBPAY SANTIAGO	\$ 399.765	\$ 399.765	01/01	\$ 399.765
SANTIAGO	05/03/2024	0603 11979802	DP *FALABELLA.C SANTIAGO	\$ 717.400	\$ 717.400	01/01	\$ 717.400
SANTIAGO	06/03/2024	0803 10953913	ENTEL ONECLICK ESA SANTIAGO	\$ 49.406	\$ 49.406	01/01	\$ 49.406
SANTIAGO	12/03/2024	1403 10320876	ENTEL-DELIVERY BRIG SANTIAGO	\$ 1.392.254	\$ 1.392.254	01/01	\$ 1.392.254
SANTIAGO	13/03/2024	1403 11900537	DP *FALABELLA.C SANTIAGO	\$ 512.720	\$ 512.720	01/01	\$ 512.720
	00/00/0000	0000 00000000	TOTAL TARJETA XXXXXXXXXXXXX0848	\$ 4.153.574	\$ 4.153.574	01/01	\$ 4.153.574
2.PRODUCTOS O SERVICIOS VOLUNTARIAMENTE CONTRATADO S SIN MOVIMIENTOS						(C)	\$ 0
3.CARGOS, COMISIONES, IMPUESTOS Y ABONOS						(D)	\$ -4.630
	12/03/2024	1203 12329129	SKY AIRLINE WEBPAY SANTIAGO	\$ -7.224	\$ -7.224	01/01	\$ -7.224
	25/03/2024	2503 00000010	COM. MENSUAL ADM	\$ 2.594	\$ 2.594	01/01	\$ 2.594

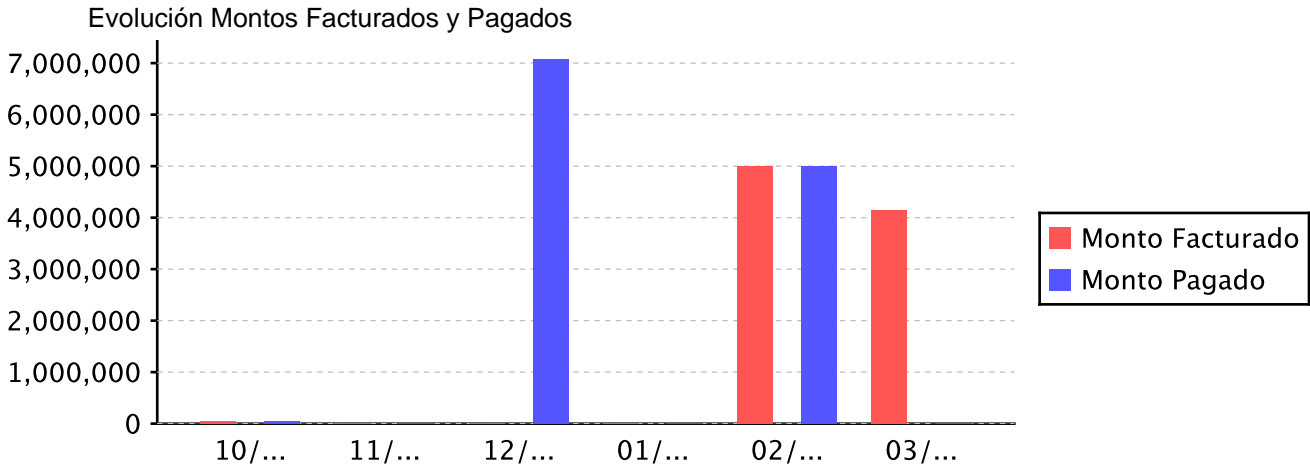


III. INFORMACIÓN DE PAGO		
Monto Total Facturado a Pagar (A+B+C+D)	\$4.148.944	
Monto Mínimo a Pagar	\$200.584	
Costo Monetario Prepago	\$4.148.944	

* 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
\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

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



IV. COSTOS POR ATRASO		
INTERÉS MORATORIO	33,72%	
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