



ESTADO DE CUENTA
CLIENTE ELITE

CUPON DE PAGO

COMPROBANTE DE PAGO	
Nombre	DAVID JOAQUIN FUENTES ARRIAGADA
Pagar Hasta	05/08/2023
Monto Total Facturado a Pagar	\$156.370
Monto Mínimo	\$156.370
Monto Cancelado	\$

Nombre del Titular:	DAVID JOAQUIN FUENTES ARRIAGADA
Cupon de Pago N°:	17.623.256.00
N° de Contrato:	615110*****2687
Fecha Facturación Estado de Cuenta:	19/07/2023

I. INFORMACIÓN GENERAL

	Cupo Total	Cupo Utilizado	Cupo Disponible
Cupo Total*	1.230.000	2.950.743	0
Cupo Compras	1.230.000	2.950.743	0
Cupo Avance en Efectivo**	-	-	0
Cupo Súper Avance***	-	-	-

CAE PREPAGO:

35,43%

	Refundido	Cuotas	Avances		Desde	Hasta
Tasa Interés Vigente	2,84 %	5,55 %	5,55 %	Período Facturado	20/06/2023	19/07/2023
CAE	39,94 %	44,17 %	47,24 %	Pagar Hasta	05/08/2023	

Toda CAE se calcula sobre un supuesto de gasto mensual de 20 UF y pagadero en 12 cuotas.

II. DETALLE

1. PERÍODO ANTERIOR	Desde	Hasta
Período de facturación anterior	20/05/2023	19/06/2023

Saldo adeudado inicio período anterior	3
Monto facturado o a pagar período anterior	103.590
Monto pagado período anterior	-50.000
Saldo adeudado final periodo anterior	53.590

2. PERÍODO ACTUAL

Lugar Operación	Fecha Operación	Descripción Operación o Cobro	Titular o {1} Adicional	Monto Operación o Cobro	Monto Total a Pagar	Cargo del Mes		
						Número Cuotas	Primer Cargo	Valor Cuota Mensual

2.1 Total Operaciones

FALABELLA

Sin Movimientos

HOMECENTER - SODIMAC

Sin Movimientos

TOTTUS

Sin Movimientos

PAT

Sin Movimientos

COMPRAS NACIONALES

Sin Movimientos

COMPRAS INTERNACIONALES

Sin Movimientos

OTROS

14/03/2023	Renegociacion linea compras	2.794.373	6.882.216	03/72	jun-2023	95.585
------------	-----------------------------	-----------	-----------	-------	----------	--------

2.2 Productos o servicios voluntariamente contratados



ESTADO DE CUENTA CLIENTE ELITE

CUPON DE PAGO



Nombre del Titular:	DAVID JOAQUIN FUENTES ARRIAGADA
N° de Contrato:	615110*****2687

Lugar Operación	Fecha Operación	Descripción Operación o Cobro	Titular o (1) Adicional	Monto Operación o Cobro	Monto Total a Pagar	Cargo del Mes		
						Número Cuotas	Primer Cargo	Valor Cuota Mensual
2.3 Cargos, Comisiones, Impuestos y Abonos								
S/I	30/06/2023	Pago tarjeta cmr	T	-50.000	0	01/01		
	19/07/2023	Intereses mora		882	882			882
	19/07/2023	Servicio administracion		6.313	6.313	01/01		6.313

III. INFORMACIÓN DE PAGO

Monto Total Facturado a Pagar	156.370
Monto Mínimo a Pagar	156.370
Costo Monetario Prepago al 19/07/2023 ****	3.032.059

Vencimiento Próximos 4 meses				
Actual	05/09/2023	05/10/2023	05/11/2023	05/12/2023
156.370	95.585	95.585	95.585	95.585

	Desde	Hasta
Próximo Período a Facturar	20/07/2023	19/08/2023

IV. COSTO POR ATRASO

Monto Interés por Mora	882
Gasto de Cobranza	0

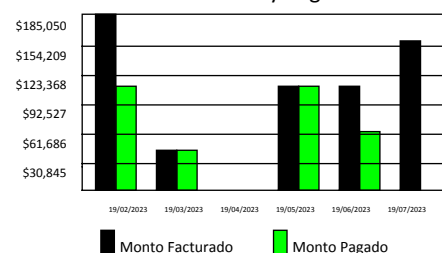
CMR PUNTOS

PUNTOS ACUMULADOS AL 19/07/2023	1.288
PUNTOS POR VENCER AL 31/08/2023	0

Puntos totales por titular con todas sus tarjetas CMR y/o Banco Falabella

(1) T: Titular : 522468*****2148

Evolución Montos Facturados y Pagados



* Cupo Total: Monto total de crédito disponible a la fecha de facturación.

** Cupo Avance en efectivo: Monto corresponde a una fracción del Cupo Compras, por lo que no se incluye en el cálculo del Cupo Total de la Línea.

*** Cupo Súper Avance: Monto autorizado por período de tiempo acotado, sujeto a evaluación crediticia del cliente al solicitarlo.

**** Para realizar el prepago total de tu deuda debes llamar al 6003906000. El monto de prepago acá informado está calculado hasta la fecha de facturación, y puede variar según el día de pago.

***** IVA comercios extranjeros no presenciales: Corresponde a la retención de IVA de las compras digitales que realices en determinados comercios extranjeros, dada la legislación tributaria.

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.

AVISO DE COBRANZA

Cancelar cuota atrasada del 05-julio de \$ 53.590,
evite publicación en boletín Comercial