

ESTADO DE CUENTA NACIONAL DE TARJETA DE CREDITO

NOMBRE DEL TITULAR ERNESTO BRIONES
N° DE TARJETA DE CRÉDITO XXXXXXXXXXXX3549
FECHA ESTADO DE CUENTA 28/07/2022



0041106 20220816 11 653216 0630 0 729000000 1265
ERNESTO BRIONES
AV AMERICO VESPUCIO 1129

216

MAIPU

I. INFORMACIÓN GENERAL

| | CUPO TOTAL | CUPO UTILIZADO | CUPO DISPONIBLE |
|-------------------------------|--------------|----------------|-----------------|
| CUPO TOTAL | \$ 1.340.000 | \$ 150.784 | \$ 1.189.216 |
| CUPO TOTAL AVANCE EN EFECTIVO | \$ 1.340.000 | \$ 0 | \$ 1.189.216 |

| | ROTATIVO | COMPRA EN CUOTAS | AVANCE EN CUOTAS |
|----------------------|----------|------------------|------------------|
| TASA INTERÉS VIGENTE | 3,38% | 5,28% | 5,28% |
| CAE | 54,99% | 45,41% | 59,14% |

CAE PREPAGO

44,37%

SIN SELLO
SERNAC

DESDE HASTA

| | | |
|-------------------|------------|------------|
| PERIODO FACTURADO | 25-06-2022 | 28-07-2022 |
| PAGAR HASTA | 16-08-2022 | |

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

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 CMF, en www.cmfchile.cl

II. DETALLE

| 1. PERÍODO ANTERIOR | DESDE | HASTA |
|--|------------|------------|
| PERIODO DE FACTURACION ANTERIOR | 00/00/0000 | 00/00/0000 |
| SALDO ADEUDADO INICIO PERIODO ANTERIOR | \$ 0 | |
| MONTO FACTURADO A PAGAR (PERIODO ANTERIOR) | \$ 0 | |
| MONTO PAGADO PERIODO ANTERIOR | \$ 0 | |
| SALDO ADEUDADO FINAL PERIODO ANTERIOR | \$ 0 | |

| 2. PERIODO ACTUAL | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| LUGAR DE OPERACIÓN | FECHA OPERACIÓN | CODIGO REFERENCIA | DESCRIPCION OPERACION O COBRO | MONTO OPERACIÓN O COBRO | MONTO TOTAL A PAGAR | CARGOS DEL MES | |
| | | | | | | N° CUOTA | VALOR CUOTA MENSUAL |
| 1.TOTAL OPERACIONES SIN MOVIMIENTOS | | | | | | (B) \$ | 0 |
| 2.PRODUCTOS O SERVICIOS VOLUNTARIAMENTE CONTRATADOS SIN MOVIMIENTOS | | | | | | (C) \$ | 0 |
| 3.CARGOS, COMISIONES, IMPUESTOS Y ABONOS | | | | | | (D) \$ | 3.824 |
| | 14/07/22 | 150711516158 | IMPUESTO DECRETO LEY 3475 TASA 0,330% | \$ 485 | \$ 485 | 01/01 | \$ 485 |
| | 28/07/22 | 280700000000 | COBRO ADM MENSUAL | \$ 3.339 | \$ 3.339 | 01/01 | \$ 3.339 |
| 4.INFORMACION COMPRAS EN CUOTAS EN PERIO DO | | | | | | \$ | 146.960 |
| SANTIAGO | 09/07/22 | 110711516158 | FPAY *FALABELLA L TASA INT. 0,00% | \$ 146.960 | \$ 146.960 | 00/05 | \$ 29.392 |

EMISOR

| COMPROBANTE DE PAGO | |
|----------------------------------|---|
| NOMBRE ERNESTO BRIONES | NUMERO DE CUENTA XXXXXXXXXXXX3549 |
| PAGAR HASTA 16/08/2022 | MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR \$ 3.824 |
| MONTO MINIMO A PAGAR \$ 3.346 | MONTO CANCELADO |

Cheque ☐ 000000N000000Efectivo ☐

CLIENTE

Estimado Cliente, para pagar este estado de cuenta por caja, debe completar los números de su tarjeta de crédito en los casilleros correspondientes

| COMPROBANTE DE PAGO | |
|----------------------------------|---|
| NOMBRE ERNESTO BRIONES | NUMERO DE CUENTA XXXXXXXXXXXX3549 |
| PAGAR HASTA 16/08/2022 | MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR \$ 3.824 |
| MONTO MINIMO A PAGAR \$ 3.346 | MONTO CANCELADO |

Cheque ☐Efectivo ☐

III. INFORMACIÓN DE PAGO

| | | |
|-------------------------------|-----------|------------|
| MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR | (A+B+C+D) | \$ 3.824 |
| MONTO MÍNIMO A PAGAR | | \$ 3.346 |
| COSTO MONETARIO PREPAGO | | \$ 150.784 |
| CARGO AUTOMÁTICO | | \$ 3.346 |

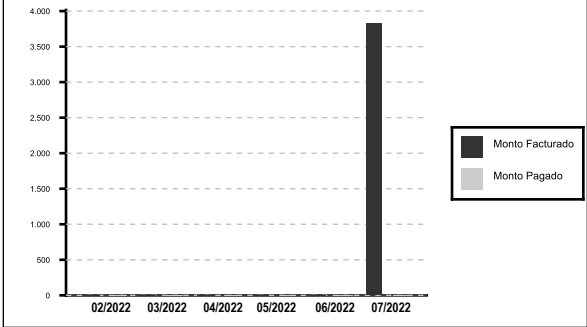
* La liberación de Monto Mínimo a Pagar no impide que se devenguen intereses por el saldo insoluto.

VENCIMIENTO PRÓXIMOS 4 MESES

| ACTUAL | AGOSTO | SEPTIEMBR | OCTUBRE | NOVIEMBRE |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| \$ 146.960 | \$ 29.392 | \$ 29.392 | \$ 29.392 | \$ 29.392 |

| | DESDE | HASTA |
|--------------------------------|------------|------------|
| PROXIMO PERIODO DE FACTURACION | 29/07/2022 | 26/08/2022 |

EVOLUCIÓN MONTOS FACTURADOS Y PAGADOS



IV. COSTOS POR ATRASO

| | | |
|-------------------|-----------------------------|----------|
| INTERES MORATORIO | 40,56 % | |
| CARGO DE COBRANZA | MONTO DEUDA UF | % |
| | HASTA UF 10 | 9% |
| | EXCEDAN UF 10 Y HASTA UF 50 | 6% |
| | EXCEDAN UF 50 | 3% |

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

EN CASO DE PERDIDA O ROBO DE SU TARJETA DE CREDITO, LLAME GRATIS AL 800 201 090 PARA SOLICITAR EL BLOQUEO