



ESTADO DE CUENTA NACIONAL DE TARJETA DE CREDITO

NOMBRE DEL TITULAR	ROMMI A. FLORES
N° DE TARJETA DE CRÉDITO	XXXXXXXXXXXX3680
FECHA ESTADO DE CUENTA	26/05/2022



0006708 20220614 12 653501 0630 0 714000000 1657

ROMMI A. FLORES
QUEBRADA DE MACUL 7875
PEÑALOLEN

501

I. INFORMACIÓN GENERAL

	CUPO TOTAL	CUPO UTILIZADO	CUPO DISPONIBLE	CAE PREPAGO	
CUPO TOTAL	\$ 5.000.000	\$ 4.426.317	\$ 573.683		0,00%
CUPO TOTAL AVANCE EN EFECTIVO	\$ 5.000.000	\$ 0	\$ 573.683		
	ROTATIVO	COMPRA EN CUOTAS	AVANCE EN CUOTAS	SIN SELLO SERNAC	
TASA INTERÉS VIGENTE	2,73%	4,82%	4,82%	DESDE HASTA	
CAE	41,97%	36,32%	47,89%		

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

PERIODO FACTURADO	28-04-2022	26-05-2022
PAGAR HASTA	14-06-2022	

II. DETALLE

1. PERÍODO ANTERIOR	DESDE	HASTA
PERIODO DE FACTURACION ANTERIOR	26/03/2022	27/04/2022
SALDO ADEUDADO INICIO PERIODO ANTERIOR	\$ 4.375.367	
MONTO FACTURADO A PAGAR (PERIODO ANTERIOR) (A)	\$ 4.506.276	
MONTO PAGADO PERIODO ANTERIOR	\$ -193.696	
SALDO ADEUDADO FINAL PERIODO ANTERIOR	\$ 4.312.580	

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						(B) \$	-193.696
	16/05/22	160500042060	PAGO PAC EN PESOS	\$ -193.696	\$ -193.696	01/01	\$ -193.696
TOTAL PAGOS A LA CUENTA							\$ -193.696
2.PRODUCTOS O SERVICIOS VOLUNTARIAMENTE CONTRATADOS SIN MOVIMIENTOS						(C) \$	0
3.CARGOS, COMISIONES, IMPUESTOS Y ABONOS						(D) \$	113.737
	26/05/22	260500000000	IMPUESTO DECRETO LEY 3475 TASA 0,066 %	\$ 2.846	\$ 2.846	01/01	\$ 2.846
	26/05/22	260500000000	INTERESES ROTATIVOS	\$ 110.891	\$ 110.891	01/01	\$ 110.891



EMISOR

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	ROMMI A. FLORES
NUMERO DE CUENTA	XXXXXXXXXXXX3680 1720
PAGAR HASTA	14/06/2022
MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR	\$ 4.426.317
MONTO MINIMO A PAGAR	\$ 175.622
MONTO CANCELADO	

COMPROBANTE DE PAGO	
NOMBRE	ROMMI A. FLORES
NUMERO DE CUENTA	XXXXXXXXXXXX3680 1720
PAGAR HASTA	14/06/2022
MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR	\$ 4.426.317
MONTO MINIMO A PAGAR	\$ 175.622
MONTO CANCELADO	

Cheque 000000N000000Efectivo Cheque Efectivo

III. INFORMACIÓN DE PAGO

MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR (A+B+C+D)	\$ 4.426.317
MONTO MÍNIMO A PAGAR	\$ 175.622
COSTO MONETARIO PREPAGO	\$ 4.426.317
CARGO AUTOMÁTICO	\$ 175.622

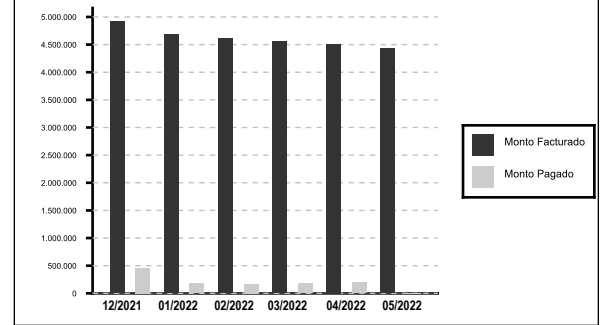
* La liberación de Monto Mínimo a Pagar no impide que se devenguen intereses por el saldo insoluto.

VENCIMIENTO PRÓXIMOS 4 MESES

ACTUAL	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

	DESDE	HASTA
PROXIMO PERIODO DE FACTURACION	27/05/2022	24/06/2022

EVOLUCIÓN MONTOS FACTURADOS Y PAGADOS



IV. COSTOS POR ATRASO

INTERES MORATORIO	32,76 %	
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