

ESTADO DE CUENTA NACIONAL DE TARJETA DE CRÉDITO	
NOMBRE DEL TITULAR N° DE TARJETA DE CRÉDITO FECHA ESTADO DE CUENTA	MAGDA M. SEPULVEDA XXXX XXX0 0086 3683 28/06/2022



025

MAGDA M. SEPULVEDA
LAREDO 8405 DPTO 404

LAS CONDES

I. INFORMACIÓN GENERAL

	CUPO TOTAL	CUPO UTILIZADO	CUPO DISPONIBLE	CAE PREPAGO
CUPO TOTAL	\$ 10.000.000	\$ 1.101.788	\$ 8.898.212	
CUPO TOTAL AVANCE EN EFECTIVO	\$ 10.000.000	\$ 0	\$ 8.898.212	
	ROTATIVO	COMPRA EN CUOTAS	AVANCE EN CUOTAS	SIN SELLO SERNAC
TASA INTERÉS VIGENTE	1,09 %	1,09 %	1,09 %	
CAE	14,79 %	14,58 %	19,80 %	

	DESDE	HASTA
PERÍODO FACTURADO	28/05/2022	28/06/2022
PAGAR HASTA	18/07/2022	

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
PERÍODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR	29/04/2022	27/05/2022
SALDO ADEUDADO INICIO PERÍODO ANTERIOR	\$ 0	
MONTO FACTURADO A PAGAR (PERÍODO ANTERIOR) A	\$ 592.843	
MONTO PAGADO PERÍODO ANTERIOR	\$ -592.843	
SALDO ADEUDADO FINAL PERÍODO ANTERIOR	\$ 0	

2. PERÍODO ACTUAL							
LUGAR DE OPERACIÓN	FECHA OPERACIÓN	CÓDIGO REFERENCIA	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN O COBRO	MONTO OPERACIÓN O COBRO	MONTO TOTAL A PAGAR	CARGOS DEL MES	
						N° CUOTA	VALOR CUOTA MENSUAL
1.TOTAL OPERACIONES							
	15/06/22	150600000000	Pago Pesos TEF	\$ -592.843	\$ -592.843	01/01	\$ -592.843
TOTAL PAGOS A LA CUENTA						B	\$ -592.843
			Sin Movimientos				
TOTAL PAT A LA CUENTA						C	\$ 0
SANTIAGO	27/05/22	300510684076	C INDISA RAYOS 2 SANTIAGO	\$ 21.264	\$ 21.264	01/01	\$ 21.264

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

EMISOR

CLIENTE

COMPROBANTE DE PAGO	
NOMBRE MAGDA M. SEPULVEDA	NÚMERO DE TARJETA 0 0086 3683
PAGAR HASTA 18/07/2022	MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR \$ 451.436
MONTO MÍNIMO A PAGAR \$ 9.029	MONTO CANCELADO

COMPROBANTE DE PAGO	
NOMBRE MAGDA M. SEPULVEDA	NÚMERO DE TARJETA 0 0086 3683
PAGAR HASTA 18/07/2022	MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR \$ 451.436
MONTO MÍNIMO A PAGAR \$ 9.029	MONTO CANCELADO

Cheque

Efectivo

Cheque

Efectivo



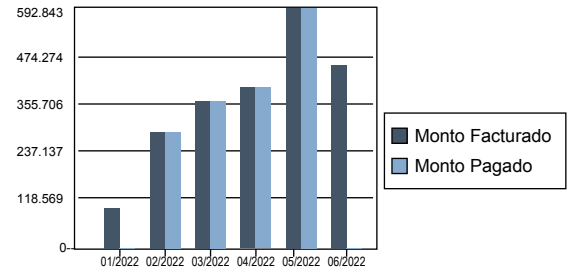
2. PERÍODO ACTUAL									
LUGAR DE OPERACIÓN	FECHA OPERACIÓN	CÓDIGO REFERENCIA	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN O COBRO	MONTO OPERACIÓN O COBRO	MONTO TOTAL A PAGAR	CARGOS DEL MES			
						N° CUOTA	VALOR CUOTA MENSUAL		
V. DEL MAR	07/06/22	090610060347	PARIS VINA DEL MAR VINA DEL MAR	\$ 6.493	\$ 6.493	01/01	\$ 6.493		
TOTAL TARJETA XXXX XXXX XXXX 3683							D	\$ 27.757	
TOTAL TRANSACCIONES EN UNA CUOTA							D	\$ 27.757	
SANTIAGO	01/04/22	200610353767	PARIS ALTO LAS COND TASA INT. 0,00%	\$ 62.990	\$ 62.990	02/03	\$ 20.996		
SANTIAGO	01/04/22	200610351392	SALCOBRAND PADRE HU TASA INT. 0,00%	\$ 21.849	\$ 21.849	03/03	\$ 7.283		
SANTIAGO	01/04/22	200610928880	STORE ALTO LAS COND TASA INT. 0,00%	\$ 74.990	\$ 74.990	03/03	\$ 24.996		
SANTIAGO	05/05/22	200611760939	SALCO LOS DOMINICOS TASA INT. 0,00%	\$ 30.450	\$ 30.450	02/03	\$ 10.150		
SANTIAGO	14/05/22	200610891794	MACONLINE LOS DOMIN TASA INT. 0,00%	\$ 592.981	\$ 592.981	02/03	\$ 197.660		
SANTIAGO	16/05/22	200612090415	H M ALTO LAS CONDES TASA INT. 0,00%	\$ 36.980	\$ 36.980	01/03	\$ 12.326		
SANTIAGO	18/05/22	200610925157	ENERGY WELNESS TASA INT. 0,00%	\$ 363.990	\$ 363.990	01/03	\$ 121.330		
SANTIAGO	19/05/22	200611599264	SALUD UC UTM LOS DO TASA INT. 0,00%	\$ 37.750	\$ 37.750	01/03	\$ 12.583		
SANTIAGO	17/06/22	220610448646	SALCOBRAND FCO. BIL TASA INT. 0,00%	\$ 48.492	\$ 48.492	01/03	\$ 16.164		
TOTAL TRANSACCIONES EN CUOTAS							E	\$ 423.488	
2.PRODUCTOS O SERVICIOS VOLUNTARIAMENTE CONTRATADOS									
			Sin Movimientos						
TOTAL PRODUCTOS O SERVICIOS VOLUNTARIAMENTE CONTRATADOS							F	\$ 0	
3.CARGOS, COMISIONES, IMPUESTOS Y ABONOS									
	17/06/22	200610060352	IMPUESTO DECRETO LEY 3475 TASA 0,198%	\$ 53	\$ 53	01/01	\$ 53		
	17/06/22	200610822805	IMPUESTO DECRETO LEY 3475 TASA 0,198%	\$ 138	\$ 138	01/01	\$ 138		
TOTAL CARGOS, COMISIONES, IMPUESTOS Y ABONOS							G	\$ 191	

4.INFORMACIÓN COMPRAS EN CUOTAS EN PERÍODO								\$	96.734
SANTIAGO	28/05/22	300510822805	SERVICIO DE REGISTR TASA INT. 0,00%	\$ 69.740	\$ 69.740	00/03	\$ 23.246		
V. DEL MAR	07/06/22	090610060352	PARIS VINA DEL MAR TASA INT. 0,00%	\$ 26.994	\$ 26.994	00/03	\$ 8.998		

III. INFORMACIÓN DE PAGO

MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR (A+B+C+D+E+F+G)	\$	451.436
MONTO MÍNIMO A PAGAR	\$	9.029
COSTO MONETARIO PREPAGO	\$	1.101.788
CARGO AUTOMÁTICO	\$	9.029

EVOLUCIÓN MONTOS FACTURADOS Y PAGADOS



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

VENCIMIENTO PRÓXIMOS 4 MESES

ACTUAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
\$ 650.352	\$ 423.453	\$ 194.647	\$ 32.244	\$ 0

	DESDE	HASTA
PRÓXIMO PERÍODO DE FACTURACIÓN	29/06/2022	29/07/2022

IV. COSTOS POR ATRASO

INTERÉS MORATORIO	29,16%	
CARGO DE COBRANZA	MONTO DEUDA UF	%
	HASTA UF 10	9%
	EXCEDAN UF 10 Y HASTA UF 50	6%
	EXCEDAN UF 50	3%

EL PAGO MÍNIMO INDICADO SERÁ CARGADO EN SU CUENTA CORRIENTE AL VENCIMIENTO

CONOCE EL DETALLE DE ACUMULACIÓN, CANJE Y OTROS EN BANCO EN LÍNEA

DÓLARES-PREMIO AL 17-JUN-2022

SALDO DISPONIBLE	207,29
PRÓXIMO MES POR VENCER	7,50
LOS PAGOS CON RETRASO GENERARÁN UN RECARGO POR CONCEPTO DE LOS GASTOS DE COBRANZA EN QUE SE INCURRA DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LEY N° 19.496	

SI TIENE TRANSACCIONES EN CUOTAS Y PAGA EL TOTAL DEL CUPO UTILIZADO, SOLICITE ACCELERACIÓN DE CUOTAS A BANCA TELEFÓNICA