



| ESTADO DE CUENTA INTERNACIONAL DE TARJETA DE CRÉDITO | |
|--|---------------------|
| NOMBRE DEL TITULAR | ROMMI A. FLORES |
| N° DE TARJETA DE CRÉDITO | XXXX XXXX XXXX 8448 |
| FECHA ESTADO DE CUENTA | 22/07/2022 |



00047704 200722 13 003

0030 0 71-400000 1007 586

ROMMI A. FLORES
QUEBRADA DE MACUL 7875

PENALOÉN

I. INFORMACIÓN GENERAL

| | CUPO TOTAL | CUPO UTILIZADO | CUPO DISPONIBLE |
|-------------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| CUPO TOTAL | US\$ 8.000,00 | US\$ 37,31 | US\$ 7.962,69 |
| CUPO TOTAL AVANCE EN EFECTIVO | US\$ 8.000,00 | US\$ 0,00 | US\$ 7.962,69 |

II. DETALLE

1. INFORMACION DE PAGO

| | | | |
|--------------------------|------------|-------------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR FACTURADO | US\$ 0,00 | PERIODO FACTURADO DESDE | 21/08/2022 |
| ABONO REALIZADO | US\$ 0,00 | PERIODO FACTURADO HASTA | 22/07/2022 |
| TRASPASO DEUDA NACIONAL | US\$ 0,00 | PAGAR HASTA | 10/08/2022 |
| DEUDA TOTAL | US\$ 37,31 | | |

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.

2. INFORMACIÓN DE TRANSACCIONES

| NUMERO REFERENCIA INTERNACIONAL | FECHA OPERACIÓN | DESCRIPCION OPERACION O COBRO | CIUDAD | PAIS | MONTO MONEDA ORIGEN | MONTO US\$ |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------|------|---------------------|------------|
| TOTAL DE PAGOS | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DE COMPRAS | | | | | | 37,31 |
| 0407 55207572182200207312728 | 01/07/22 | EPC/EPC GAMES STORE | 919-854-007 | LU | 20.880,00 | 22,31 |
| 0407 75418232182150882029739 | 01/07/22 | PETA DONATIONS | 757-6227382 | UB | 15,00 | 15,00 |
| TOTAL TARJETA XXXXXXXXXXXXXXX8448 | | | | | | 37,31 |



| COMPROBANTE DE PAGO | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Nombre | ROMMI A. FLORES |
| Numero de Cuenta | 8448 |
| Pagar Hasta | 10/08/2022 |
| Monto Facturado | US\$37,31 |
| Monto Cancelado | Cheque <input type="checkbox"/> |
| US\$ | Efectivo <input type="checkbox"/> |

000000000000

| COMPROBANTE DE PAGO | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Nombre | ROMMI A. FLORES |
| Numero de Cuenta | 8448 |
| Pagar Hasta | 10/08/2022 |
| Monto Facturado | US\$37,31 |
| Monto Cancelado | Cheque <input type="checkbox"/> |
| US\$ | Efectivo <input type="checkbox"/> |

CLIENTE



| 2. PERIODO ACTUAL | | | | | | | |
|--|-----------------|-------------------|--|-------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| LUGAR DE OPERACION | FECHA OPERACION | CODIGO REFERENCIA | DESCRIPCION OPERACION O COBRO | MONTO OPERACION O COBRO | MONTO TOTAL A PAGAR | CARGO DEL MES | |
| | | | | | | N° CUOTA | VALOR CUOTA MENSUAL |
| 3. CARGOS, COMISIONES, IMPUESTOS Y ABONOS | | | | | | | |
| | 07/07/22 | 0707 12034802 | JUMBO ONECLICK SANTIAGO | \$-208 | \$-208 | 01/01 | \$-208 |
| | 22/07/22 | 2207 00000000 | COBRO ADM MENSUAL | \$4.333 | \$4.333 | 01/01 | \$4.333 |
| | 22/07/22 | 2207 00000000 | IMPUESTO DECRETO LEY 3475 TABA 0,066 % | \$2.111 | \$2.111 | 01/01 | \$2.111 |
| | 22/07/22 | 2207 00000000 | INTERESES ROTATIVOS | \$88.271 | \$88.271 | 01/01 | \$88.271 |
| | | | | | | (D) | \$84.507 |

III. INFORMACION DE PAGO

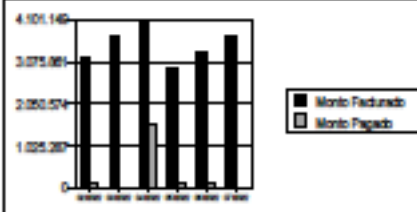
| | |
|---|-------------|
| MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR (A + B + C + D) | \$3.895.703 |
| MONTO MINIMO A PAGAR | \$146.850 |
| COSTO MONETARIO PREPAGO | \$5.707.006 |
| CARGO AUTOMÁTICO | \$146.850 |

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

| VENCIMIENTO PRÓXIMOS 4 MESES | | | | |
|------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| ACTUAL | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE |
| \$2.011.303 | \$287.329 | \$287.329 | \$287.329 | \$287.329 |

| | DESDE | HASTA |
|--------------------------------|------------|------------|
| PRÓXIMO PERIODO DE FACTURACION | 23/07/2022 | 23/08/2022 |

EVOLUCIÓN MONTOS FACTURADOS Y PAGADOS



IV. COSTOS POR ATRASO

| | | |
|-------------------|-----------------------------|----|
| INTERES MORATORIO | 33,00% | |
| CARGO DE COBRANZA | MONTO DEUDA UF | |
| | HASTA 10 UF | 0% |
| | EXCEDAN 10 UF Y HASTA 50 UF | 0% |
| | EXCEDAN 50 UF | 3% |

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.

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



EMISOR

| COMPROBANTE DE PAGO | |
|-----------------------------------|--|
| NOMBRE ROMMI A. FLORES | NUMERO DE CUENTA 8445 |
| PAGAR HASTA 10/08/2022 | MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR \$3.695.703 |
| MONTO MINIMO A PAGAR \$146.650 | MONTO CANCELADO |

Cheque 000000N0000001 Efectivo

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 8445 |
| PAGAR HASTA 10/08/2022 | MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR \$3.695.703 |
| MONTO MINIMO A PAGAR \$146.650 | MONTO CANCELADO |

Cheque Efectivo