



ESTADO DE CUENTA NACIONAL DE TARJETA DE CRÉDITO	
Nombre del Titular	ADRIAN F. HENRIQUEZ
Nº de Tarjeta de Crédito	XXXXXXXXXXXX2612
Fecha Estado de Cuenta	24/10/2017

I. INFORMACIÓN GENERAL

	Cupo Total	Cupo Utilizado	Cupo Disponible	CAE PREPAGO	
CUPO TOTAL	\$2.700.000	\$296.462	\$2.403.538		
CUPO TOTAL AVANCE EN EFECTIVO	\$2.430.000	\$0	\$2.403.538		
	Rotativo	Compra en	Avance en	SIN SELLO SERNAC	
TASA INTERES VIGENTE	2,39%	2,85%	2,85%		
CAE	37,49%	33,01%	41,31%		
CAE se calcula sobre un supuesto de gasto mensual de UF 20 y pagadero en 12 cuotas.				DESDE	HASTA
				PERIODO FACTURADO	21/09/2017 16/10/2017
				PAGAR HASTA	02/11/2017

II. DETALLE

1.PERÍODO ANTERIOR	DESDE	HASTA
Período de Facturación Anterior	18/08/2017	20/09/2017
Saldo Adeudado inicio Período Anterior	-\$121.017	
Monto Facturado a Pagar Período Anterior	\$6.300	
Monto Pagado Período Anterior	-\$6.300	
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	Cargo del Mes	
						Nº Cuota	Valor Cuota Mensual
1.TOTAL OPERACIONES							-\$6.300
	29/09/2017	0000011890	MONTO CANCELADO	-\$6.300	-\$6.300	1/1	-\$6.300
TOTAL PAGOS A LA CUENTA							-\$6.300
2.PRODUCTOS O SERVICIOS VOLUNTARIAMENTE CONTRATADOS							\$0
3.CARGOS, COMISIONES, IMPUESTOS Y ABONOS							\$296.462
	02/10/2017	0000000000	COMISION COMPRA INTERNACIONAL	\$57	\$57	1/1	\$57
	05/10/2017	0000000000	TRASPASO DEUDA INTERNACIONAL	\$289.124	\$289.124	1/1	\$289.124
	16/10/2017	0000000000	MANTENCION OPERACION MENSUAL	\$640	\$640	1/1	\$640
	16/10/2017	0000000000	IMPUESTO DECRETO LEY 3475 TASA 0,066%	\$191	\$191	1/1	\$191
	16/10/2017	0000000000	COBRO ADM. REBAJADO A CERO.	\$0	\$0	1/1	\$0

EMISOR

COMPROBANTE DE PAGO	
NOMBRE	NÚMERO DE CUENTA
ADRIAN F. HENRIQUEZ	2612
PAGAR HASTA	MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR
02/11/2017	\$296.462
MONTO MÍNIMO A PAGAR	MONTO CANCELADO
\$21.559	

Cheque ☐ Efectivo ☐



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

CLIENTE

COMPROBANTE DE PAGO	
NOMBRE	NÚMERO DE CUENTA
ADRIAN F. HENRIQUEZ	2612
PAGAR HASTA	MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR
02/11/2017	\$296.462
MONTO MÍNIMO A PAGAR	MONTO CANCELADO
\$21.559	

Cheque ☐ Efectivo ☐



2.PERÍODO ACTUAL							
Lugar de Operación	Fecha Operación	Código Referencia	Descripción Operación o Cobro	Monto Operación o Cobro	Monto Total a Pagar	Cargo del Mes	
						Nº Cuota	Valor Cuota Mensual
	16/10/2017	0000000000	INTERESES ROTATIVOS	\$6.450	\$6.450	1/1	\$6.450

III. INFORMACIÓN DE PAGO

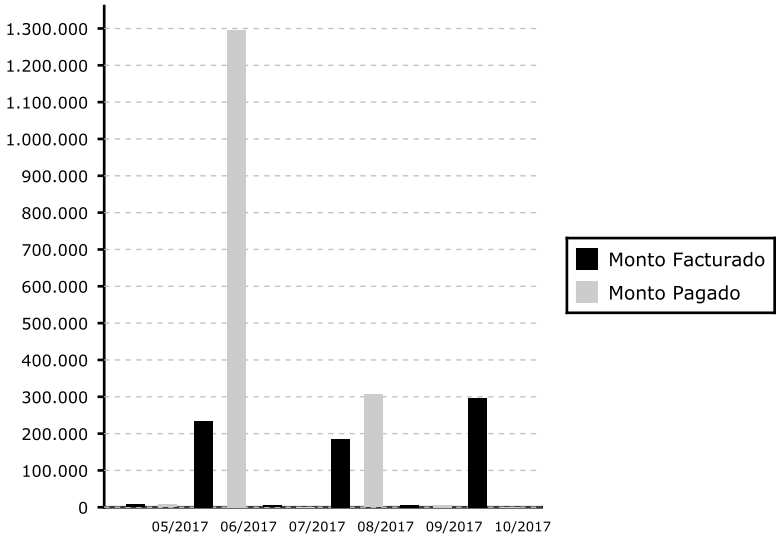
Monto Total facturado a Pagar	\$296.462
Monto Mínimo a Pagar	\$21.559
Costo Monetario Prepago	\$296.462
Cargo Automático	\$0

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

Vencimiento próximos 4 meses				
ACTUAL	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

	Desde	Hasta
Próximo Período de Facturación	16/11/2017	17/10/2017

EVOLUCIÓN MONTOS FACTURADOS Y PAGADOS



IV. COSTOS POR ATRASO

INTERÉS MORATORIO	28,68%	
CARGO DE COBRANZA	MONTO DEUDA UF	%
	HASTA 10	9%
	EXCEDAN 10 Y HASTA 50 UF	6%
	EXCEDAN 50 UF	3%

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

EN CASO DE ROBO O PERDIDA DE TARJETA DE CRÉDITO LLAME AL FONO 800 201 090 PARA SOLICITAR EL BLOQUEO