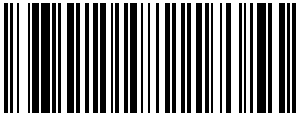




Estado de Cuenta Nacional de Tarjeta de Crédito

Nombre del Titular	ESTEBANENRIQUE CONTRERAS .
N° de Tarjeta de Crédito	VISA XXXX-XXXX-XXXX-5772
Fecha Estado de Cuenta	27/05/2026



DESTINATARIO ESTEBANENRIQUE CONTRERAS .
DIRECCION DE ENVIO
COMUNA DE ENVIO

I. INFORMACIÓN GENERAL

	CUPO TOTAL	CUPO UTILIZADO	CUPO DISPONIBLE	
Cupo Total	\$ 15.000.000	\$ 12.158	\$ 14.987.842	
Cupo Total Avance en Efectivo	\$ 14.250.000	\$ 0	\$ 14.238.449	
	ROTATIVO	COMPRA EN CUOTAS	AVANCE EN CUOTAS	CAE PREPAGO
TASA INTERÉS VIGENTE	2,53 %	3,44 %	3,44 %	0,00 %
CAE	36,10 %	53,55 %	53,55 %	SIN SELLO SERNAC
CAE se calcula sobre un supuesto de gasto mensual de 20 UF y pagadero en 12 cuotas			Desde	Hasta
Período Facturado				27/05/2026
Pagar Hasta			12/06/2026	

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 SBIF, en www.sbif.cl

II. DETALLE

1.PERÍODO ANTERIOR	Desde	Hasta	
Período de Facturación Anterior		27/04/2026	
Saldo Adeudado Inicio Período Anterior	\$ -26.562		
Monto Facturado a Pagar (Período Anterior) (A)	\$ 0		
Monto Pagado Período Anterior	\$ -208.765		
Saldo Adeudado Final Período Anterior	\$ 208.765		

Estimado cliente, para pagar este estado de cuenta por caja, debe completar los

EMISOR

CLIENTE

COMPROBANTE DE PAGO	
Nombre ESTEBANENRIQUE	Número de Cuenta XXXX-XXXX-XXXX-5772
Pagar Hasta 12/06/2026	Monto Total Facturado a Pagar \$12.158
Monto Mínimo a Pagar \$ 0	Monto Cancelado

Cheque ☐

Efectivo ☐

TIMBRE
BANCO

COMPROBANTE DE PAGO	
Nombre ESTEBANENRIQUE	Número de Cuenta XXXX-XXXX-XXXX-5772
Pagar Hasta 12/06/2026	Monto Total Facturado a Pagar \$12.158
Monto Mínimo a Pagar \$ 0	Monto Cancelado

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	
						N° Cuota	Valor Cuota
1.TOTAL OPERACIONES						(B)	\$ 0
	18/05/2026	1805 84430128	PAGO EN EFECTIVO	\$ -208.765	\$ -208.765	01/01	\$ -208.765
PAGOS A LA CUENTA							\$ 0
SAN FELIPE	01/05/2026	0405 66084342	NEAT CUENTAS BASICAS	\$ 208.765	\$ 208.765	01/01	\$ 208.765
3.CARGOS, COMISIONES, IMPUESTOS Y ABONO							\$ 0
	26/05/2026	2705 94070413	SERVICIO DE ACTIVIDAD MENSUAL	\$ 12.158	\$ 12.158	01/01	\$ 12.158



III. INFORMACIÓN DE PAGO

Monto Total Facturado a Pagar (A+B+C+D)	\$12.158
Monto Mínimo a Pagar	\$0
Costo Monetario Prepago	\$12.158

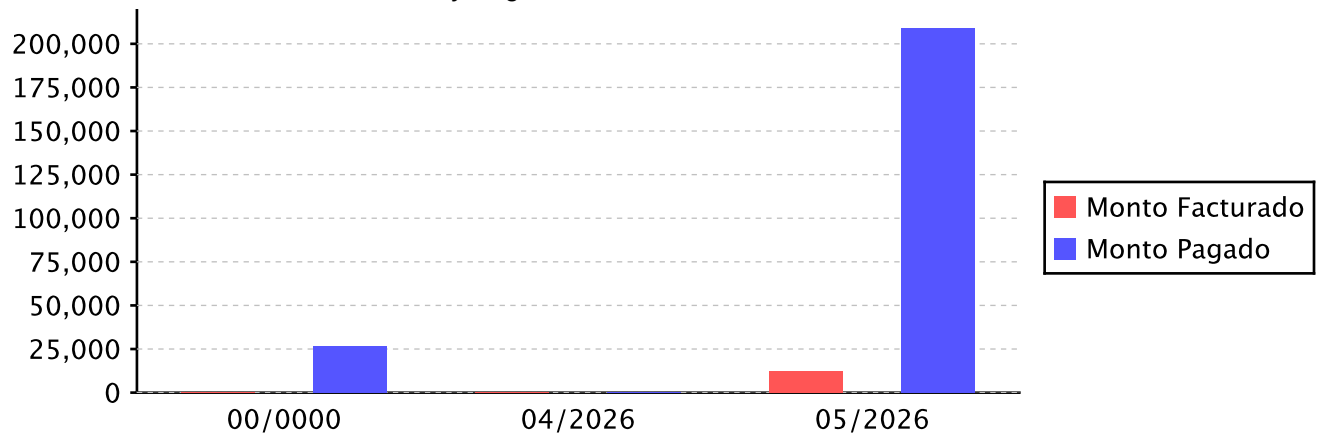
* La liberación de Monto Mínimo a Pagar no impide que se devenguen intereses por el saldo insoluto.

VENCIMIENTO PRÓXIMOS 4 MESES

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

	Desde	Hasta
Próximo Período de Facturación	28/05/2026	27/06/2026

Evolución Montos Facturados y Pagados



IV. COSTOS POR ATRASO

INTERÉS MORATORIO	30,36%	
CARGO DE COBRANZA	MONTO DEUDA UF	%
	HASTA 10 UF	9%
	EXCEDAN 10 UF 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 SE INCURRA, DE ACUERDO A LO IMPUESTO EN LA LEY N° 19.496.

EN CASO DE ROBO O PERDIDA DE TU TARJETA
LLAMA AL 600 600 1100