



ESTADO DE CUENTA CLIENTE

Nombre del Titular:	JOSE ANDRES LOYOLA ARRIAZA
Cupon de Pago N°:	18.422.805.11
N° de Tarjeta de Crédito:	499847*****9078
Fecha Facturación Estado de Cuenta:	19/11/2016

CUPON DE PAGO



COMPROBANTE DE PAGO	
Nombre	JOSE ANDRES LOYOLA ARRIAZA
Pagar Hasta	05/12/2016
Monto Total Facturado a Pagar	\$173.971
Monto Mínimo	\$0
Monto Cancelado	\$

I. INFORMACIÓN GENERAL

	Cupo Total	Cupo Utilizado	Cupo Disponible
Cupo Total*	860.000	386.893	473.107
Cupo Compras	610.000	386.893	223.107
Cupo Avance en Efectivo**	-	-	182.600
Cupo Súper Avance***	250.000	-	250.000

CAE PREPAGO:

8,71%

	Refundido	Cuotas	Avances		Desde	Hasta
Tasa Interés Vigente	3,03 %	3,03 %	3,03 %	Período Facturado	20/10/2016	19/11/2016
CAE	48,15 %	40,68 %	41,16 %	Pagar Hasta	05/12/2016	

Toda CAE se calcula sobre un supuesto de gasto mensual de 20 UF y pagadero en 12 cuotas.

II. DETALLE

1. PERÍODO ANTERIOR	Desde	Hasta
Período de facturación anterior	20/09/2016	19/10/2016

Saldo adeudado inicio período anterior	0
Monto facturado o a pagar período anterior	139.734
Monto pagado período anterior	-227.439
Saldo adeudado final período anterior	0

2. PERÍODO ACTUAL

Lugar Operación	Fecha Operación	Descripción Operación o Cobro	Titular o {1} Adicional	Monto Operación o Cobro	Monto Total a Pagar	Cargo del Mes		
						Número Cuotas	Primer Cargo	Valor Cuota Mensual

2.1 Total Operaciones

FALABELLA

Santiago	15/06/2016	Falabella puente	T	69.853	78.670	05/05	ago-2016	15.734
Huechuraba	26/07/2016	Falabella plaza norte	T	69.990	77.622	04/06	sep-2016	12.937
Huechuraba	15/09/2016	Avance	T	20.000	21.057	03/03	oct-2016	7.019
Huechuraba	17/09/2016	Falabella plaza norte	T	139.990	159.744	03/08	oct-2016	19.968
Web/Call Center	26/09/2016	Lavadora mabe internet	T	107.980	114.588	02/03	nov-2016	38.196
Web/Call Center	29/10/2016	Andador 2in1 ch internet	T	59.990	62.330	01/02	dic-2016	31.165

HOMECENTER - SODIMAC

Huechuraba	05/11/2016	Compras boleta 405250520	T	1.090	1.090	01/01	dic-2016	1.090
------------	------------	--------------------------	---	-------	-------	-------	----------	-------

TOTTUS

S/I	22/10/2016	Compras boleta 30035810	T	10.860	10.860	01/01	dic-2016	10.860
S/I	01/11/2016	Compras boleta 32255626	T	27.705	27.705	01/01	dic-2016	27.705

PAT

	17/11/2016	12-12 seguro fraude 52418927	T	3.944	3.944	01/01	dic-2016	3.944
--	------------	------------------------------	---	-------	-------	-------	----------	-------



ESTADO DE CUENTA CLIENTE

CUPON DE PAGO



Nombre del Titular:	JOSE ANDRES LOYOLA ARRIAZA
N° de Tarjeta de Crédito:	499847*****9078

Lugar Operación	Fecha Operación	Descripción Operación o Cobro	Titular o (1) Adicional	Monto Operación o Cobro	Monto Total a Pagar	Cargo del Mes		
						Número Cuotas	Primer Cargo	Valor Cuota Mensual

COMPRAS NACIONALES

Santiago	17/09/2016	lamsmart	T	12.990	13.496	02/02	nov-2016	6.748
Santiago	07/11/2016	Colloky plaza norte	T	23.990	23.990	01/01	dic-2016	23.990
Santiago	10/11/2016	Integramedica plaza	T	21.650	21.650	01/03	dic-2016	7.217
Santiago	10/11/2016	Integramedica plaza	T	5.760	5.760	01/01	dic-2016	5.760
Santiago	16/11/2016	Elsa pza.norte piso	T	22.392	22.392	01/03	dic-2016	7.464
Santiago	16/11/2016	Comercial hc spa	T	1.900	1.900	01/01	dic-2016	1.900

COMPRAS INTERNACIONALES

S/I	02/11/2016	Netflix.com US CLP	5190,0	T	5.190	5.190	01/01	dic-2016	5.190
London	02/11/2016	Www.aliexpre GB USD	8,0	T	5.218	5.218	01/01	dic-2016	5.218

OTROS

S/I	05/07/2016	Avance	T	80.000	87.440	05/05	ago-2016	17.488
S/I	11/07/2016	Avance	T	40.000	43.720	05/05	ago-2016	8.744

2.2 Productos o servicios voluntariamente contratados

17/11/2016	08-12 seg cesantia	48895005	T	1.025	1.025	01/01	dic-2016	1.025
------------	--------------------	----------	---	-------	-------	-------	----------	-------

2.3 Cargos, Comisiones, Impuestos y Abonos

Internet	27/10/2016	Pago internet banco fala9600	T	-139.734	0			
Internet	30/10/2016	Pago internet banco fala9600	T	-60.000	0			
S/I	01/11/2016	Pago tottus san fco	T	-27.705	0			
	19/11/2016	Impuesto ITE D.L N°3475 0.8% Anual (2)		79	79			79
	19/11/2016	Servicio administracion		2.235	2.235			2.235

III. INFORMACIÓN DE PAGO

Monto Total Facturado a Pagar	173.971
Monto Mínimo a Pagar	0
Costo Monetario Prepago	392.321

Vencimiento Próximos 4 meses				
Actual	05/01/2017	05/02/2017	05/03/2017	05/04/2017
173.971	116.947	47.585	19.968	19.968

	Desde	Hasta
Próximo Período a Facturar	20/11/2016	19/12/2016

IV. COSTO POR ATRASO

Monto Interés por Mora	0
Gasto de Cobranza	0

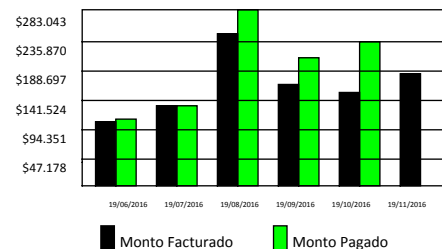
CMR PUNTOS

PUNTOS ACUMULADOS AL 19/11/2016	5.924
PUNTOS POR VENCER AL 31/12/2016	0

Puntos totales por titular con todas sus tarjetas CMR y/o Banco Falabella

(1) T: Titular : 499847*****9078

Evolución Montos Facturados y Pagados



(2) Para conocer más sobre este impuesto y cómo se calcula visita cmr.cl/ite

* Cupo Total: Monto total de crédito disponible a la fecha de facturación.

** Cupo Avance en efectivo: Monto corresponde a una fracción del Cupo Compras, por lo que no se incluye en el cálculo del Cupo Total de la Línea.

*** Cupo Súper Avance: Monto autorizado por período de tiempo acotado, sujeto a evaluación crediticia del cliente al solicitarlo.

Monto Mínimo a pagar: La liberación de pago no impide que se devenguen intereses por el saldo insoluto, Válido sólo durante el mes de diciembre 2016. A partir de la siguiente facturación su cupo será de \$730.000-. Si no desea este aumento, informarlo en oficinas de CMR