

## Estado de Cuenta Nacional al 21/03/2024

## ESTADO DE CUENTA NACIONAL DE TARJETA DE CRÉDITO

Nombre del titular	JOSE M. LOYOLA
N° de Tarjeta de Crédito	XXXXXXXXXXXX9519
Fecha Estado de Cuenta	21/03/2024

## I. INFORMACIÓN GENERAL

	Cupo Total	Cupo Utilizado	Cupo Disponible	CAE PREPAGO
CUPO TOTAL	\$600.000	\$314.608	\$285.392	91.27%
CUPO TOTAL AVANCE EFECTIVO	\$540.000	\$0	\$285.392	SIN SELLO SERNAC

	Rotativo	Compra en	Avance en	PERIODO FACTURADO
TASA INTERES VIGENTE	3.35%	3.3%	2.74%	Desde Hasta
CAE	54.92%	44.77%	46.82%	23/02/2024 21/03/2024

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

PAGAR HASTA
10/04/2024

## II. DETALLE

1.PERIODO ANTERIOR	DESDE	HASTA
Período de Facturación Anterior	25/01/2024	22/02/2024
Saldo Adeudado inicio Período Anterior	\$0	
Monto Facturado a Pagar Período Anterior	\$175.893	
Monto Pagado Período Anterior	-\$175.893	
Saldo Adeudado Final Período Anterior	\$0	



## EMISOR

**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	NÚMERO DE CUENTA
JOSE M. LOYOLA	9519
PAGAR HASTA	MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR
10/04/2024	\$261.282
MONTO MÍNIMO A PAGAR	MONTO CANCELADO
\$17.840	
CHEQUE	EFFECTIVO

COMPROBANTE DE PAGO	
NOMBRE	NÚMERO DE CUENTA
JOSE M. LOYOLA	9519
PAGAR HASTA	MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR
10/04/2024	\$261.282
MONTO MÍNIMO A PAGAR	MONTO CANCELADO
\$17.840	
CHEQUE	EFFECTIVO

## 2.PERÍODO ACTUAL

Lugar Operación	Fecha Operación	Código Referencia	Descripción Operación	Monto Operación	Monto Total a pagar	Cargo del Mes	
						N° Cuota	Valor cuota mensual
1.TOTAL OPERACIONES							\$49.718
	01/03/2024	0000239590	MONTO CANCELADO	-\$175.893	-\$175.893	1/1	-\$175.893
TOTAL PAGOS A LA CUENTA							-\$175.893
SANTIAGO	21/02/2024	0010224889	STA ISABEL RECOLETA SANTIAGO	\$35.978	\$35.978	1/1	\$35.978
LAS CONDES	28/02/2024	0042719277	CRUNCHYROLL LAS CONDES	\$4.990	\$4.990	1/1	\$4.990
SANTIAGO	03/03/2024	0007815543	LOCAL1 SANTIAGO	\$2.500	\$2.500	1/1	\$2.500
LAMPA	06/03/2024	0012181212	DUNKIN PLAZA NORTE LAMPA	\$4.664	\$4.664	1/1	\$4.664
SANTIAGO	06/03/2024	0012262620	ESTAC. CPS - MALL P SANTIAGO	\$750	\$750	1/1	\$750
SANTIAGO	06/03/2024	0011666253	HIP LIDER HUECHURAB SANTIAGO	\$34.491	\$34.491	1/1	\$34.491
SANTIAGO	06/03/2024	0011666254	HIP LIDER HUECHURAB SANTIAGO	\$6.890	\$6.890	1/1	\$6.890

SANTIAGO	18/03/2024	0010793541	MINIMARKET EMPERADO SANTIAGO	\$3.800	\$3.800	1/1	\$3.800
VITACURA	19/03/2024	0006759411	VALVE CORPORATION S VITACURA	\$7.035	\$7.035	1/1	\$7.035
SANTIAGO	19/03/2024	0010827536	MINIMARKET EMPERADO SANTIAGO	\$3.600	\$3.600	1/1	\$3.600
TOTAL TARJETA XXXXXXXXXXXX2788							\$104.698
SANTIAGO	09/12/2023	0011641151	PAWAL LIMITADA TASA INT. 0,00%	\$202.760	\$202.760	3/3	\$67.586
SANTIAGO	08/02/2024	0010687395	MP *MERCADO LIB TASA INT. 0,00%	\$99.990	\$99.990	2/3	\$33.330
SANTIAGO	12/02/2024	0010782455	MP *MERCADO LIB TASA INT. 0,00%	\$59.990	\$59.990	2/3	\$19.997
TOTAL COMPRAS EN CUOTAS A LA CUENTA							\$120.913
2.PRODUCTOS O SERVICIOS VOLUNTARIAMENTE							\$0
3.CARGOS, COMISIONES, IMPUESTOS Y ABONOS							\$35.671
	13/03/2024	0000000000	TRASPASO DEUDA INTERNACIONAL	\$30.624	\$30.624	1/1	\$30.624
	21/03/2024	0000000000	IMPUESTO DECRETO LEY 3475 TASA 0,066 %	\$20	\$20	1/1	\$20
	21/03/2024	0000000000	MANTENCION OPERACION MENSUAL	\$4.055	\$4.055	1/1	\$4.055
	21/03/2024	0000000000	INTERESES ROTATIVOS	\$972	\$972	1/1	\$972

III. INFORMACIÓN DE PAGO

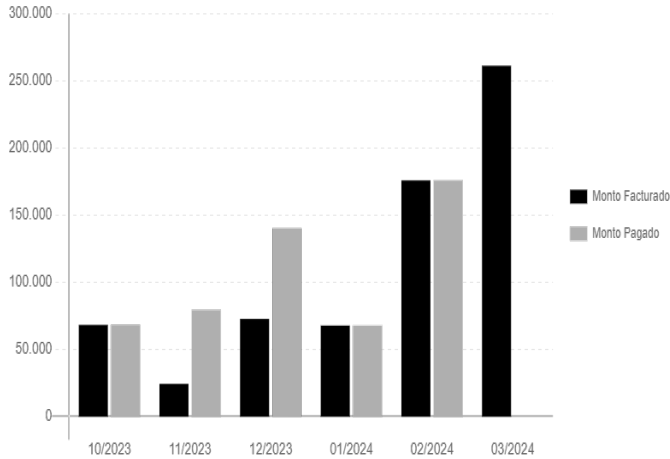
Monto Total facturado a Pagar	\$261.282
Monto Mínimo a Pagar	\$17.840
Costo Monetario Prepago	\$314.608
Cargo Automático	\$0

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

Vencimiento próximos 4 meses				
ACTUAL	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
\$53.326	53327	0	0	0

	DESDE	HASTA
Próximo Período de Facturación	22/03/2024	24/04/2024

EVOLUCIÓN MONTOS FACTURADOS Y PAGADOS



IV. COSTOS POR ATRASO

INTERÉS MORATORIO	40.44%	
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 800 802 020 PARA SOLICITAR EL BLOQUEO

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](http://www.cmfchile.cl)