

## Estado de Cuenta Nacional al 22/02/2024

## ESTADO DE CUENTA NACIONAL DE TARJETA DE CRÉDITO

Nombre del titular	JOSE M. LOYOLA
N° de Tarjeta de Crédito	XXXXXXXXXXXX9519
Fecha Estado de Cuenta	22/02/2024

## I. INFORMACIÓN GENERAL

	Cupo Total	Cupo Utilizado	Cupo Disponible	CAE PREPAGO
CUPO TOTAL	\$600.000	\$350.132	\$249.868	42.23%
CUPO TOTAL AVANCE EFECTIVO	\$540.000	\$0	\$249.868	SIN SELLO SERNAC

	Rotativo	Compra en	Avance en	PERIODO FACTURADO
TASA INTERES VIGENTE	3.4%	3.35%	3.35%	Desde Hasta
CAE	55.83%	45.38%	55.93%	25/01/2024 22/02/2024

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

PAGAR HASTA
13/03/2024

## II. DETALLE

1.PERIODO ANTERIOR	DESDE	HASTA
Período de Facturación Anterior	22/12/2023	24/01/2024
Saldo Adeudado inicio Período Anterior	-\$67.587	
Monto Facturado a Pagar Período Anterior	\$67.794	
Monto Pagado Período Anterior	-\$67.794	
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
13/03/2024	\$175.893
MONTO MÍNIMO A PAGAR	MONTO CANCELADO
\$13.529	
CHEQUE	EFFECTIVO

COMPROBANTE DE PAGO	
NOMBRE	NÚMERO DE CUENTA
JOSE M. LOYOLA	9519
PAGAR HASTA	MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR
13/03/2024	\$175.893
MONTO MÍNIMO A PAGAR	MONTO CANCELADO
\$13.529	
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							\$87.555
	01/02/2024	0000229300	MONTO CANCELADO	-\$67.794	-\$67.794	1/1	-\$67.794
TOTAL PAGOS A LA CUENTA							-\$67.794
SANTIAGO	24/01/2024	0018934314	UNDER RECOLETA SANTIAGO	\$16.980	\$16.980	1/1	\$16.980
LAS CONDES	28/01/2024	0002982449	CRUNCHYROLL LAS CONDES	\$4.990	\$4.990	1/1	\$4.990
TOTAL TARJETA XXXXXXXXXXXX2788							\$21.970
TALAGANTE	11/11/2023	0063236201	SLEEVEELS SPA TASA INT. 3,40%	\$34.990	\$37.395	3/3	\$12.465
SANTIAGO	09/12/2023	0011641151	PAWAL LIMITADA TASA INT. 0,00%	\$202.760	\$202.760	2/3	\$67.587
SANTIAGO	08/02/2024	0010687395	MP *MERCADO LIB TASA INT.	\$99.990	\$99.990	1/3	\$33.330

			0,00%				
SANTIAGO	12/02/2024	0010782455	MP *MERCADO LIB TASA INT. 0,00%	\$59.990	\$59.990	1/3	\$19.997
TOTAL COMPRAS EN CUOTAS A LA CUENTA							\$133.379
2.PRODUCTOS O SERVICIOS VOLUNTARIAMENTE							\$0
3.CARGOS, COMISIONES, IMPUESTOS Y ABONOS							\$20.544
	13/02/2024	0000000000	TRASPASO DEUDA INTERNACIONAL	\$15.958	\$15.958	1/1	\$15.958
	22/02/2024	0000000000	IMPUESTO DECRETO LEY 3475 TASA 0,066 %	\$11	\$11	1/1	\$11
	22/02/2024	0000000000	MANTENCION OPERACION MENSUAL	\$4.040	\$4.040	1/1	\$4.040
	22/02/2024	0000000000	INTERESES ROTATIVOS	\$535	\$535	1/1	\$535

III. INFORMACIÓN DE PAGO

Monto Total facturado a Pagar	\$175.893
Monto Mínimo a Pagar	\$13.529
Costo Monetario Prepago	\$350.132
Cargo Automático	\$0

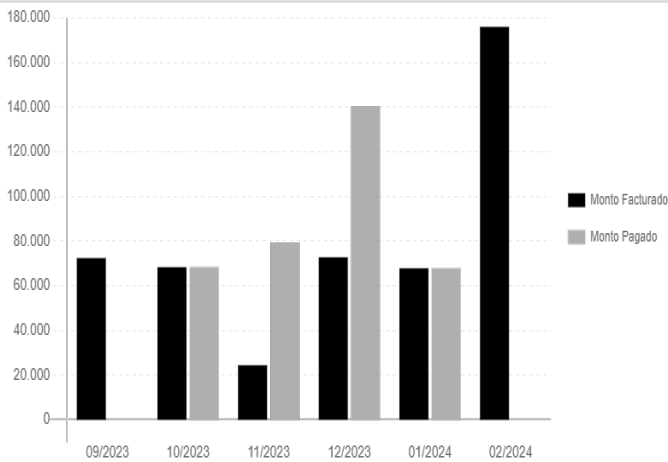
\*La liberación de Monto Mínimo a Pagar no impide que se devenguen intereses por el saldo insoluto

Vencimiento próximos 4 meses

ACTUAL	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
\$174.239	120914	53327	0	0

	DESDE	HASTA
Próximo Período de Facturación	23/02/2024	21/03/2024

EVOLUCIÓN MONTOS FACTURADOS Y PAGADOS



IV. COSTOS POR ATRASO

INTERÉS MORATORIO	40.92%	
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)