

TRANSBANK
VENTA-COPIA CLIENTE
TARJETA DE CREDITO
ENTEL-DELIVERY BRIGHTSTAR
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES SA
CAMINO NOVICIADO 3707 K4 CBP
SANTIAGO

RUT: 968069802

597031642159-A1722846-V23.2A3

VALIDO COMO BOLETA

20/02/2024

15:55:48

A00000000031010

VISA CREDITO

****0848 E-VI

MONTO VENTA:

\$1.246.427

IVA:

\$236.821

TOTAL:

\$1.483.248

MONEDA:

PESO

OPERACION: 000960

AUTORIZACION: 668023

Detalle de pago

Detalle del beneficiario

Nombre o razón social Daniel Contreras Vidal

Rut beneficiario 12.717.093-2

Detalle del pagador

Rut 59.226.660-1

Nombre o razón social BIO AGENCIA EN CHILE

Cuenta cargo 000035436875

Tipo operación Transferencias

Detalle de pago

N° Folio	Forma de pago	Fecha de Pago	Banco destino	Cuenta destino	Monto	Estado	N° convenio
63255311	TEF	01/03/2024	SCOTIABANK	000000002652570644	CLP 5.007.175	Pagada	293104
Glosa o mensaje	101 Oagos Tarjeta de C DCV						



Estado de Cuenta Nacional de Tarjeta de Crédito

Nombre del Titular	DANIEL A. CONTRERAS
N° de Tarjeta de Crédito	VISA XXXX-XXXX-XXXX-0848
Fecha Estado de Cuenta	27/02/2024



DESTINATARIO DANIEL A. CONTRERAS
DIRECCION DE ENVIO
COMUNA DE ENVIO

I. INFORMACIÓN GENERAL

	CUPO TOTAL	CUPO UTILIZADO	CUPO DISPONIBLE	
Cupo Total	\$ 7.140.000	\$ 5.007.175	\$ 2.132.825	
Cupo Total Avance en Efectivo	\$ 6.783.000	\$ 0	\$ 2.132.825	
	ROTATIVO	COMPRA EN CUOTAS	AVANCE EN CUOTAS	CAE PREPAGO
TASA INTERÉS VIGENTE	2,83 %	2,83 %	2,83 %	0,00 %
CAE	40,86 %	35,51 %	43,71 %	SIN SELLO SERNAC
CAE se calcula sobre un supuesto de gasto mensual de 20 UF y pagadero en 12 cuotas			Desde	Hasta
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			Período Facturado	27/02/2024
			Pagar Hasta	14/03/2024

II. DETALLE

1.PERÍODO ANTERIOR	Desde	Hasta	
Período de Facturación Anterior	28/12/2023	26/01/2024	
Saldo Adeudado Inicio Período Anterior	\$ -7.070.179		
Monto Facturado a Pagar (Período Anterior) (A)	\$ 2.574		
Monto Pagado Período Anterior	\$ -2.574		
Saldo Adeudado Final Período Anterior	\$ 0		

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

EMISOR

CLIENTE

COMPROBANTE DE PAGO	
Nombre DANIEL A. CONTRERAS	Número de Cuenta XXXX-XXXX-XXXX-0848
Pagar Hasta 14/03/2024	Monto Total Facturado a Pagar \$5.007.175
Monto Mínimo a Pagar \$ 250.359	Monto Cancelado

Cheque ☐

Efectivo ☐

TIMBRE
BANCO

COMPROBANTE DE PAGO	
Nombre DANIEL A. CONTRERAS	Número de Cuenta XXXX-XXXX-XXXX-0848
Pagar Hasta 14/03/2024	Monto Total Facturado a Pagar \$5.007.175
Monto Mínimo a Pagar \$ 250.359	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)	\$ 5.002.023
	31/01/2024	3101 62099320	PAGO	\$ -2.574	\$ -2.574	01/01	\$ -2.574
	27/02/2024	2702 00000000	TOTAL PAGOS A LA CUENTA	\$ -2.574	\$ -2.574	01/01	\$ -2.574
SANTIAGO	19/02/2024	2002 11765229	CHILEXPRESS BUENAVE SANTIAGO	\$ 63.579	\$ 63.579	01/01	\$ 63.579
SANTIAGO	19/02/2024	2002 11765231	CHILEXPRESS BUENAVE SANTIAGO	\$ 34.890	\$ 34.890	01/01	\$ 34.890
SANTIAGO	19/02/2024	2002 11791828	ENTEL-DELIVERY BRIG SANTIAGO	\$ 3.422.880	\$ 3.422.880	01/01	\$ 3.422.880
SANTIAGO	20/02/2024	2202 10344134	ENTEL-DELIVERY BRIG SANTIAGO	\$ 1.483.248	\$ 1.483.248	01/01	\$ 1.483.248
	00/00/0000	0000 00000000	TOTAL TARJETA XXXXXXXXXXXXX0848	\$ 5.004.597	\$ 5.004.597	01/01	\$ 5.004.597
2.PRODUCTOS O SERVICIOS VOLUNTARIAMENTE CONTRATADO S SIN MOVIMIENTOS						(C)	\$ 0
3.CARGOS, COMISIONES, IMPUESTOS Y ABONOS						(D)	\$ 2.578
	26/02/2024	2602 00000010	COM. MENSUAL ADM	\$ 2.578	\$ 2.578	01/01	\$ 2.578

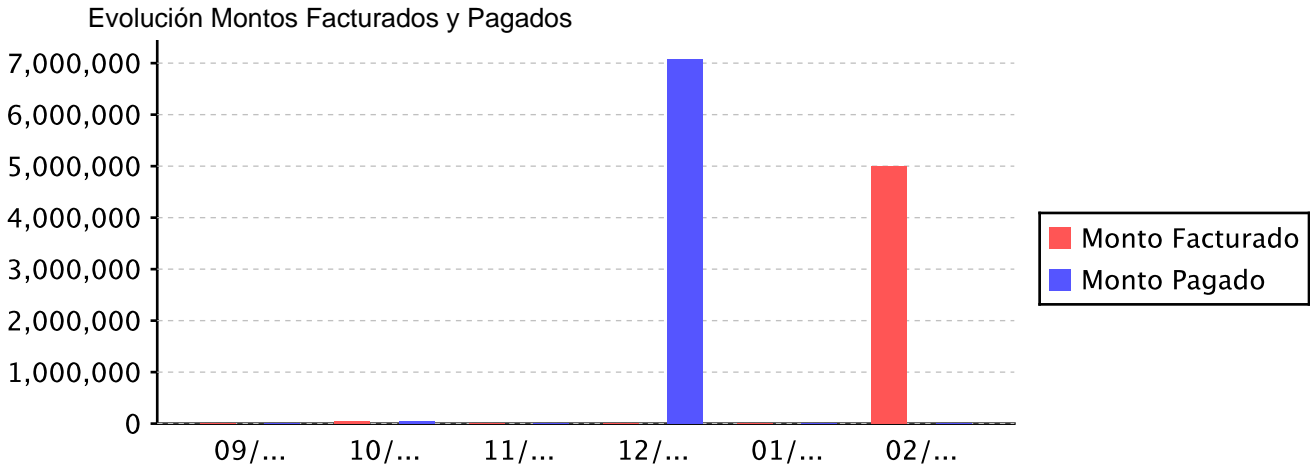


III. INFORMACIÓN DE PAGO	
Monto Total Facturado a Pagar (A+B+C+D)	\$5.007.175
Monto Mínimo a Pagar	\$250.359
Costo Monetario Prepago	\$5.007.175

* 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
\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

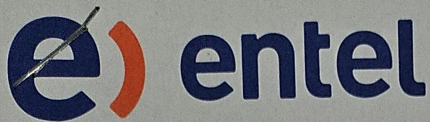
	Desde	Hasta
Próximo Período de Facturación	28/02/2024	26/03/2024



IV. COSTOS POR ATRASO		
INTERÉS MORATORIO	33,96%	
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



R.U.T.: 96.806.980-2
Entel PCS Telecomunicaciones S.A.
Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Of. 2201, piso 22, Las Condes, Santiago
Giro: Telecomunicaciones
Fono: (2) 2365 1000 - Fax: (2) 2368 8493
www.entel.cl



OC 272

R.U.T. 96.806.980-2
FACTURA ELECTRONICA
N° 48630207

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

S.I.I. - Santiago Oriente

Razón Social : BIO AGENCIA EN CHILE
Dirección Postal : AV GALVARINO 8481 BOEGA 8
Comuna Postal : SANTIAGO
Ciudad Postal : QUILICURA
Dirección Comercial : AV GALVARINO 8481 BOEGA 8
Comuna-Ciudad Comercial: SANTIAGO/QUILICURA
R.U.T. : 59226660-1
Giro : OTRAS ACTIVIDADES

Sucursal : GGEE SANTIAGO
Dir. Sucursal : AV ANDRES BELLO 2711 Piso 6
N° de Cuenta : 1.19911883
RUT Solicitante: 59226660-1
Fecha Emisión : SANTIAGO, 20 de FEBRERO 2024
PAGAR HASTA : 20/02/2024

Resumen

Valor

DESCUENTO ITEM
C. I. T. S22

1 \$-3.287.074
10 \$4.533.503

SON : un millon cuatrocientos ochenta y tres mil doscientos
cuarenta y ocho PESOS

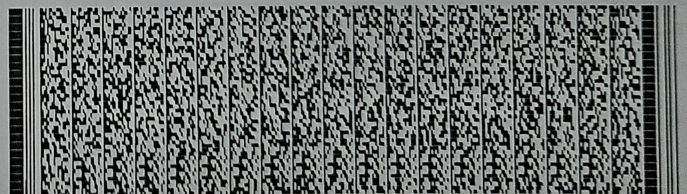
VALOR NETO \$1.246.427
IVA (19%) \$236.821
TOTAL A PAGAR \$1.483.248

Acuse de recibo Mercadería/Servicio

Lugar: _____
Fecha: _____
Nombre del Receptor: _____
R.U.T.: _____

Firma Receptor

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° de la Ley N° 18.063, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



Timbre Electrónico SII ORIGINAL CLIENTE
Res. 54 del 2008-Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO

N° 48630207-5

FACTURA ELECTRONICA

R.U.T. : 59226660-1
N° DE CUENTA: 1.19911883

TOTAL A PAGAR \$1.483.248
SALDO ANTERIOR \$0
DEUDA TOTAL \$1.483.248

Timbre Caja

Comprobante válido sólo
con timbre de Caja

Uso exclusivo cajero

Monto cancelado: \$

Pagar Hasta

20 FEB 2024

COMPROBANTE DE OPERACION

N° 48630207-5

N° Inter.: 0

FACTURA ELECTRONICA

R.U.T. : 59226660-1
N° DE CUENTA: 1.19911883
COD.SUCURSAL: 798

TOTAL A PAGAR \$1.483.248
SALDO ANTERIOR \$0
DEUDA TOTAL \$1.483.248

Timbre Caja

Comprobante válido sólo
con timbre de Caja

Uso exclusivo cajero

Monto cancelado: \$

Pagar Hasta

20 FEB 2024

