



Estimado Cliente,  
el comprobante de su transferencia:

### Datos Transferencia

**ID Transferencia**  
60039846

**Fecha Pago**  
11/01/2024 - 12:40

**Monto**  
\$ 7.000.000

**Tipo de Pago**  
Pago de Proveedores

**Estado**  
Pagada

**Tipo Transferencia**  
Transferencia otros bancos

**Mensaje a destinatario**  
Pago telefonos moviles 14

**Rut Destinatario**  
12.717.093-2

**Nombre Destinatario**  
Daniel Alejandro Contreras Vidal

**Cuenta Destino**  
2652570644

**Banco Destino**  
SCOTIABANK

**Cuenta Origen**  
86689894

### Bitácora

Evento	Usuario	Glosa
Ingreso	CLAUDIA ANDREA BAHAMONDES BADILLA	Ingreso Transferencia (App Movil Pyme)
Firmado	CLAUDIA ANDREA BAHAMONDES BADILLA	Acción de Firmar Operación (App Movil Pyme)
Realizado	CLAUDIA ANDREA BAHAMONDES BADILLA	Acción de Ejecutar Operación (App Movil Pyme)



## 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	26/01/2024



DESTINATARIO DANIEL A. CONTRERAS  
DIRECCION DE ENVIO  
COMUNA DE ENVIO

## I. INFORMACIÓN GENERAL

	CUPO TOTAL	CUPO UTILIZADO	CUPO DISPONIBLE
Cupo Total	\$ 7.140.000	\$ 2.574	\$ 7.137.426
Cupo Total Avance en Efectivo	\$ 6.783.000	\$ 0	\$ 6.783.000

	ROTATIVO	COMPRA EN CUOTAS	AVANCE EN CUOTAS	CAE PREPAGO
TASA INTERÉS VIGENTE	2,90 %	2,90 %	2,90 %	0,00 %
CAE	42,01 %	36,35 %	45,51 %	SIN SELLO SERNAC

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

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

Desde	Hasta
Período Facturado	26/01/2024
Pagar Hasta	14/02/2024

## II. DETALLE

1.PERÍODO ANTERIOR	Desde	Hasta
Período de Facturación Anterior	29/11/2023	27/12/2023
Saldo Adeudado Inicio Período Anterior	\$ 0	
Monto Facturado a Pagar (Período Anterior) (A)	\$ 0	
Monto Pagado Período Anterior	\$ -7.070.179	
Saldo Adeudado Final Período Anterior	\$ -7.070.179	

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 14/02/2024	Monto Total Facturado a Pagar \$2.574
Monto Mínimo a Pagar \$ 0	Monto Cancelado

Cheque ☐

Efectivo ☐

TIMBRE  
BANCO

COMPROBANTE DE PAGO	
Nombre DANIEL A. CONTRERAS	Número de Cuenta XXXX-XXXX-XXXX-0848
Pagar Hasta 14/02/2024	Monto Total Facturado a Pagar \$2.574
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
	11/01/2024	1101 62006660	PAGO	\$ -1.400.000	\$ -1.400.000	01/01	\$ -1.400.000
	11/01/2024	1101 62038220	PAGO	\$ -670.179	\$ -670.179	01/01	\$ -670.179
	12/01/2024	1201 62085470	PAGO	\$ -5.000.000	\$ -5.000.000	01/01	\$ -5.000.000
	26/01/2024	2601 00000000	TOTAL PAGOS A LA CUENTA	\$ -7.070.179	\$ -7.070.179	01/01	\$ -7.070.179
SANTIAGO	09/01/2024	1101 10371815	ENTEL-DELIVERY BRIG SANTIAGO	\$ 2.070.179	\$ 2.070.179	01/01	\$ 2.070.179
SANTIAGO	11/01/2024	1201 10340563	ENTEL-DELIVERY BRIG SANTIAGO	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	01/01	\$ 5.000.000
	00/00/0000	0000 00000000	TOTAL TARJETA XXXXXXXXXXXXX0848	\$ 7.070.179	\$ 7.070.179	01/01	\$ 7.070.179
2.PRODUCTOS O SERVICIOS VOLUNTARIAMENTE CONTRATADO S SIN MOVIMIENTOS						(C)	\$ 0
3.CARGOS, COMISIONES, IMPUESTOS Y ABONOS						(D)	\$ 2.574
	24/01/2024	2401 00000010	COM. MENSUAL ADM	\$ 2.574	\$ 2.574	01/01	\$ 2.574

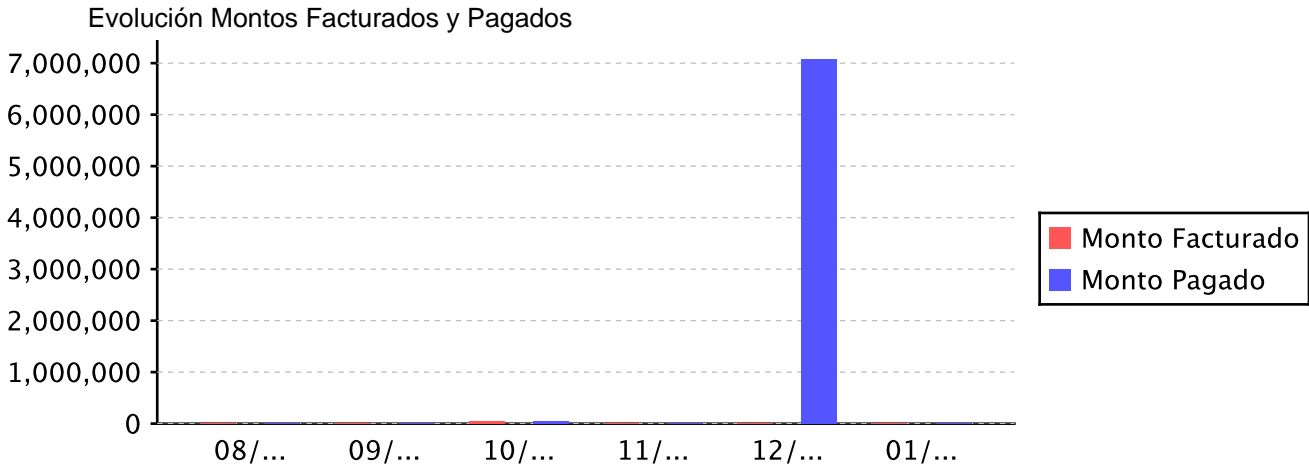


III. INFORMACIÓN DE PAGO		
Monto Total Facturado a Pagar (A+B+C+D)	\$2.574	
Monto Mínimo a Pagar	\$0	
Costo Monetario Prepago	\$2.574	

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

VENCIMIENTO PRÓXIMOS 4 MESES				
ACTUAL	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

	Desde	Hasta
Próximo Período de Facturación	27/01/2024	27/02/2024



IV. COSTOS POR ATRASO		
INTERÉS MORATORIO	34,80%	
CARGO DE COBRANZA	MONTO DEUDA UF	%
	HASTA 10 UF	9%
	EXCEDAN 10 UF Y HASTA 50 UF	6%
	EXCEDAN 50 UF	3%

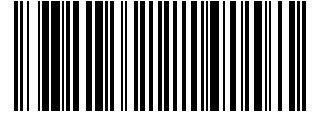
LOS PAGOS CON RETRASO GENERARAN UN RECARGO POR CONCEPTO DE LOS GASTOS DE COBRANZA EN QUE SE INCURRA, DE ACUERDO A LO IMPUESTO EN LA LEY N° 19.496.

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



Estado de Cuenta Nacional de Tarjeta de Crédito

Nombre del Titular	DANIEL A. CONTRERAS
N° de Tarjeta de Crédito	VISA XXXX-XXXX-XXXX-8325
Fecha Estado de Cuenta	26/01/2024



DESTINATARIO DANIEL A. CONTRERAS  
DIRECCION DE ENVIO  
COMUNA DE ENVIO

I. INFORMACIÓN GENERAL

	CUPO TOTAL	CUPO UTILIZADO	CUPO DISPONIBLE	
Cupo Total	\$ 15.070.000	\$ 10.913.204	\$ 4.156.796	
Cupo Total Avance en Efectivo	\$ 14.316.500	\$ 0	\$ 4.156.796	
	ROTATIVO	COMPRA EN CUOTAS	AVANCE EN CUOTAS	CAE PREPAGO
TASA INTERÉS VIGENTE	2,61 %	2,61 %	2,61 %	2,00 %
CAE	37,29 %	32,86 %	41,07 %	SIN SELLO SERNAC

CAE se calcula sobre un supuesto de gasto mensual de 20 UF y pagadero en 12 cuotas	Desde	Hasta
Período Facturado		26/01/2024
Pagar Hasta	14/02/2024	

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

II. DETALLE

1.PERÍODO ANTERIOR	Desde	Hasta	
Período de Facturación Anterior	29/11/2023	27/12/2023	
Saldo Adeudado Inicio Período Anterior	\$ -2.500.000		
Monto Facturado a Pagar (Período Anterior) (A)	\$ 7.430.295		
Monto Pagado Período Anterior	\$ -22.030.295		
Saldo Adeudado Final Período Anterior	\$ -14.600.000		

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-4292
Pagar Hasta 14/02/2024	Monto Total Facturado a Pagar \$2.315.241
Monto Mínimo a Pagar \$ 0	Monto Cancelado

Cheque ☐

Efectivo ☐

TIMBRE  
BANCO

COMPROBANTE DE PAGO	
Nombre DANIEL A. CONTRERAS	Número de Cuenta XXXX-XXXX-XXXX-4292
Pagar Hasta 14/02/2024	Monto Total Facturado a Pagar \$2.315.241
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)	\$ -3.614.78
	02/01/2024	0201 62026290	PAGO	\$ -7.430.295	\$ -7.430.295	01/01	\$ -7.430.295
	08/01/2024	0801 62013020	PAGO	\$ -1.300.000	\$ -1.300.000	01/01	\$ -1.300.000
	11/01/2024	1101 62037990	PAGO	\$ -4.700.000	\$ -4.700.000	01/01	\$ -4.700.000
	11/01/2024	1101 62066650	PAGO	\$ -2.600.000	\$ -2.600.000	01/01	\$ -2.600.000
	12/01/2024	1201 62085580	PAGO	\$ -6.000.000	\$ -6.000.000	01/01	\$ -6.000.000
	26/01/2024	2601 00000000	TOTAL PAGOS A LA CUENTA	\$ -22.030.295	\$ -22.030.295	01/01	\$ -22.030.29
SANTIAGO	05/01/2024	0801 10120215	FALP CONVENIO ONC SANTIAGO	\$ 24.000	\$ 24.000	01/01	\$ 24.000
LAS CONDES	17/01/2024	1701 13210716	MERCADOPAGO*LEVEL LAS CONDES	\$ 5.998	\$ 5.998	01/01	\$ 5.998
LAS CONDES	19/01/2024	2201 31530421	RAPPI RAPPI LAS CONDES	\$ 35.120	\$ 35.120	01/01	\$ 35.120
	26/01/2024	2601 00000000	TOTAL PAT A LA CUENTA	\$ 65.118	\$ 65.118	01/01	\$ 65.118
SANTIAGO	26/12/2023	2812 10637612	COPEC V&G LTDA SANTIAGO	\$ 42.506	\$ 42.506	01/01	\$ 42.506
SANTIAGO	27/12/2023	2812 60107073	INVERSIONES SANTA B SANTIAGO	\$ 1.387	\$ 1.387	01/01	\$ 1.387
SANTIAGO	27/12/2023	2812 10400834	BCI SEGUROS SANTIAGO	\$ 56.972	\$ 56.972	01/01	\$ 56.972
SANTIAGO	27/12/2023	2812 10400835	BCI SEGUROS SANTIAGO	\$ 47.783	\$ 47.783	01/01	\$ 47.783
SANTIAGO	27/12/2023	2812 10428434	MAPFRE SANTIAGO	\$ 42.258	\$ 42.258	01/01	\$ 42.258
SANTIAGO	27/12/2023	2812 60052492	LA SANTIAGUINA MASA SANTIAGO	\$ 2.080	\$ 2.080	01/01	\$ 2.080
SANTIAGO	27/12/2023	2912 10781088	INVERSIONES NEWBEE SANTIAGO	\$ 14.040	\$ 14.040	01/01	\$ 14.040
SANTIAGO	28/12/2023	0201 10711239	HUERFANOS 1437 SANTIAGO	\$ 5.960	\$ 5.960	01/01	\$ 5.960
SANTIAGO	28/12/2023	0201 10808923	PK *TU LICENCIA SANTIAGO	\$ 12.065	\$ 12.065	01/01	\$ 12.065
SANTIAGO	28/12/2023	2912 61644416	CARMEN REYES ROMAN SANTIAGO	\$ 34.400	\$ 34.400	01/01	\$ 34.400
SANTIAGO	29/12/2023	0201 10918493	NIU SUSHI SANTIAGO	\$ 33.450	\$ 33.450	01/01	\$ 33.450



## 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
SANTIAGO	29/12/2023	0201 64958941	HOLSTEIN SANTIAGO	\$ 6.872	\$ 6.872	01/01	\$ 6.872
SANTIAGO	30/12/2023	0201 10840884	CHILIS SANTIAGO	\$ 52.140	\$ 52.140	01/01	\$ 52.140
SANTIAGO	30/12/2023	0201 10266053	PARIS ALTO LAS COND SANTIAGO	\$ 74.123	\$ 74.123	01/01	\$ 74.123
SANTIAGO	30/12/2023	0201 10936745	PARKING ALTO LAS CO SANTIAGO	\$ 3.100	\$ 3.100	01/01	\$ 3.100
SANTIAGO	30/12/2023	0201 11035762	COPEC APP EMPRESA SANTIAGO	\$ 81.015	\$ 81.015	01/01	\$ 81.015
SANTIAGO	30/12/2023	0201 11172522	VIZENTA SANTIAGO	\$ 33.660	\$ 33.660	01/01	\$ 33.660
SANTIAGO	30/12/2023	0201 11368655	FUNDACION LAS ROSAS SANTIAGO	\$ 30.000	\$ 30.000	01/01	\$ 30.000
CURACAVI	30/12/2023	0201 10406611	COMERCIAL MILLAHUE CURACAVI	\$ 10.700	\$ 10.700	01/01	\$ 10.700
SANTIAGO	30/12/2023	0201 10645138	THE CANDYLAND ALTO SANTIAGO	\$ 26.960	\$ 26.960	01/01	\$ 26.960
QUILPUE	31/12/2023	0201 10463394	JUMBO EL BELLOTO QUILPUE	\$ 137.718	\$ 137.718	01/01	\$ 137.718
QUILPUE	31/12/2023	0201 10639821	MATESS ACCESORIOS QUILPUE	\$ 6.000	\$ 6.000	01/01	\$ 6.000
SANTIAGO	02/01/2024	0401 11008874	PUMAHUE HUECHURABA SANTIAGO	\$ 807.966	\$ 807.966	01/01	\$ 807.966
SANTIAGO	03/01/2024	0401 11928597	PLAZA LAS CONDES SANTIAGO	\$ 4.400	\$ 4.400	01/01	\$ 4.400
SANTIAGO	03/01/2024	0501 10412460	ACEPTA COM SANTIAGO	\$ 20.218	\$ 20.218	01/01	\$ 20.218
SANTIAGO	04/01/2024	0501 11851417	SABA PLAZA ARMAS SANTIAGO	\$ 3.200	\$ 3.200	01/01	\$ 3.200
SANTIAGO	04/01/2024	0501 11734424	LINKEDIN SANTIAGO	\$ 25.650	\$ 25.650	01/01	\$ 25.650
SANTIAGO	04/01/2024	0501 11778923	COPEC APP EMPRESA SANTIAGO	\$ 36.285	\$ 36.285	01/01	\$ 36.285
SANTIAGO	04/01/2024	0501 76097595	FANTASTIC SPA SANTIAGO	\$ 25.050	\$ 25.050	01/01	\$ 25.050
SANTIAGO	04/01/2024	0501 76119897	IMPORTADORA JADE KI SANTIAGO	\$ 6.990	\$ 6.990	01/01	\$ 6.990
SANTIAGO	05/01/2024	0801 11123163	SABA ARAUCO KENNEDY SANTIAGO	\$ 3.050	\$ 3.050	01/01	\$ 3.050
CHILE	05/01/2024	0801 23116173	CINEPOLIS WEB CHILE	\$ 27.200	\$ 27.200	01/01	\$ 27.200
SANTIAGO	05/01/2024	0801 10573090	NIU SUSHI SANTIAGO	\$ 30.300	\$ 30.300	01/01	\$ 30.300



## 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
SANTIAGO	05/01/2024	0801 11180910	FUENTE MARDOQUEO SP SANTIAGO	\$ 173.050	\$ 173.050	01/01	\$ 173.050
SANTIAGO	05/01/2024	0801 10402726	DUNKIN DONUTS PARQU SANTIAGO	\$ 12.130	\$ 12.130	01/01	\$ 12.130
SANTIAGO	06/01/2024	0801 11569642	SUPERZOO SANTIAGO	\$ 34.990	\$ 34.990	01/01	\$ 34.990
SANTIAGO	06/01/2024	0801 10951867	PASTELERIA SACHER SANTIAGO	\$ 10.548	\$ 10.548	01/01	\$ 10.548
LAS CONDES	08/01/2024	0901 93725417	MERPAGO*DISTRIBUIDO LAS CONDES	\$ 16.349	\$ 16.349	01/01	\$ 16.349
SANTIAGO	08/01/2024	1001 10880870	ESTAC. CPS - MALL P SANTIAGO	\$ 250	\$ 250	01/01	\$ 250
SANTIAGO	09/01/2024	1101 10804499	FLOW *E-CERTCHILE SANTIAGO	\$ 31.320	\$ 31.320	01/01	\$ 31.320
SANTIAGO	09/01/2024	1101 10585454	FUORE SPA SANTIAGO	\$ 37.675	\$ 37.675	01/01	\$ 37.675
SANTIAGO	10/01/2024	1101 11532580	CARCASAS.CL SANTIAGO	\$ 19.980	\$ 19.980	01/01	\$ 19.980
SANTIAGO	10/01/2024	1201 10624217	LIQUIDOS.CL SANTIAGO	\$ 147.710	\$ 147.710	01/01	\$ 147.710
SANTIAGO	10/01/2024	1201 10760162	DP *FALABELLA.C SANTIAGO	\$ 243.870	\$ 243.870	01/01	\$ 243.870
LAS CONDES	10/01/2024	1101 98065943	MERPAGO*BUILDER LAS CONDES	\$ 719.400	\$ 719.400	01/01	\$ 719.400
SANTIAGO	11/01/2024	1201 10340562	ENTEL-DELIVERY BRIG SANTIAGO	\$ 6.238.953	\$ 6.238.953	01/01	\$ 6.238.953
SANTIAGO	11/01/2024	1201 90606362	SOCIEDAD SEBEALMAR SANTIAGO	\$ 16.104	\$ 16.104	01/01	\$ 16.104
SANTIAGO	11/01/2024	1201 10776196	ESTAC. CPS - MALL P SANTIAGO	\$ 900	\$ 900	01/01	\$ 900
LA FLORIDA	11/01/2024	1201 68930653	MERPAGO*ALIMENTOS M LA FLORIDA	\$ 11.220	\$ 11.220	01/01	\$ 11.220
SANTIAGO	12/01/2024	1501 11553821	COLMENA SANTIAGO	\$ 230.238	\$ 230.238	01/01	\$ 230.238
SANTIAGO	12/01/2024	1501 10894719	COPEC APP EMPRESA SANTIAGO	\$ 45.649	\$ 45.649	01/01	\$ 45.649
SANTIAGO	12/01/2024	1501 10945118	COPEC AM VESPUCIO SANTIAGO	\$ 13.100	\$ 13.100	01/01	\$ 13.100
SANTIAGO	12/01/2024	1501 11869001	VT FOLIO EMPL SANTIAGO	\$ 506.609	\$ 506.609	01/01	\$ 506.609
LAS CONDES	13/01/2024	1501 84474781	GOOGLE PLAY YOUTUBE LAS CONDES	\$ 9.200	\$ 9.200	01/01	\$ 9.200
SANTIAGO	13/01/2024	1501 11508077	PRISA SANTIAGO	\$ 441.039	\$ 441.039	01/01	\$ 441.039



## 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
LAS CONDES	13/01/2024	1501 00402876	MERPAGO*CASTLETEC LAS CONDES	\$ 129.980	\$ 129.980	01/01	\$ 129.980
SANTIAGO	15/01/2024	1701 10104735	HIP LIDER HUECHURAB SANTIAGO	\$ 30.395	\$ 30.395	01/01	\$ 30.395
SANTIAGO	15/01/2024	1601 11765484	ENTEL PCS PAGO EN L SANTIAGO	\$ 55.325	\$ 55.325	01/01	\$ 55.325
LAS CONDES	15/01/2024	1601 96643179	GOOGLE PLAY YOUTUBE LAS CONDES	\$ 7.090	\$ 7.090	01/01	\$ 7.090
LO PRADO	15/01/2024	1601 97770281	MERPAGO*BANANATIEND LO PRADO	\$ 21.204	\$ 21.204	01/01	\$ 21.204
SANTIAGO	15/01/2024	1701 10443693	LA POLAR SANTIAGO	\$ 472.980	\$ 472.980	01/01	\$ 472.980
SANTIAGO	15/01/2024	1601 12119508	TEMU.COM SANTIAGO	\$ 32.700	\$ 32.700	01/01	\$ 32.700
SANTIAGO	16/01/2024	1701 02962140	HUECHUMARKET EXPRES SANTIAGO	\$ 2.700	\$ 2.700	01/01	\$ 2.700
SANTIAGO	16/01/2024	1701 02972428	HOLSTEIN SANTIAGO	\$ 5.490	\$ 5.490	01/01	\$ 5.490
SANTIAGO	16/01/2024	1801 10453835	BIGSTORE CL SANTIAGO	\$ 119.600	\$ 119.600	01/01	\$ 119.600
SANTIAGO	16/01/2024	1801 10468570	PPRO ADOBE SANTIAGO	\$ 10.516	\$ 10.516	01/01	\$ 10.516
LAS CONDES	17/01/2024	1801 24216113	MERPAGO*LKRGROUPCHI LAS CONDES	\$ 14.578	\$ 14.578	01/01	\$ 14.578
SANTIAGO	17/01/2024	1901 10324875	LIB NACIONAL COSTAN SANTIAGO	\$ 1.790	\$ 1.790	01/01	\$ 1.790
SANTIAGO	17/01/2024	1801 11672683	NIU SUSHI SANTIAGO	\$ 42.650	\$ 42.650	01/01	\$ 42.650
SANTIAGO	17/01/2024	1901 10341631	LOCAL COSTANERA CEN SANTIAGO	\$ 14.990	\$ 14.990	01/01	\$ 14.990
SANTIAGO	17/01/2024	1901 10508920	PARKING COSTANERA SANTIAGO	\$ 1.850	\$ 1.850	01/01	\$ 1.850
SANTIAGO	17/01/2024	1901 10385774	SABA STA LUCIA SANTIAGO	\$ 8.400	\$ 8.400	01/01	\$ 8.400
SANTIAGO	17/01/2024	1801 11840494	FARMACIAS SANTA SOF SANTIAGO	\$ 18.560	\$ 18.560	01/01	\$ 18.560
SANTIAGO	17/01/2024	1801 11346168	STARBUCKS COFFE SAN SANTIAGO	\$ 9.000	\$ 9.000	01/01	\$ 9.000
SANTIAGO	17/01/2024	1801 04051490	WORK CAFE BELLAS AR SANTIAGO	\$ 4.500	\$ 4.500	01/01	\$ 4.500
LAS CONDES	19/01/2024	2201 20447146	MERPAGO*PARTYONLINE LAS CONDES	\$ 43.794	\$ 43.794	01/01	\$ 43.794
SANTIAGO	20/01/2024	2201 10787373	LANGE Y COMPANIA LI SANTIAGO	\$ 7.600	\$ 7.600	01/01	\$ 7.600



## 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
SANTIAGO	20/01/2024	2201 15135791	ORANGE BLUE 600S SANTIAGO	\$ 40.980	\$ 40.980	01/01	\$ 40.980
SANTIAGO	20/01/2024	2201 11433414	ESTAC. CPS - MALL P SANTIAGO	\$ 3.100	\$ 3.100	01/01	\$ 3.100
CL	20/01/2024	2201 41843421	PEDIDOSYA CL RESTAU CL	\$ 42.920	\$ 42.920	01/01	\$ 42.920
SANTIAGO	20/01/2024	2201 11185338	HYM MALL PLAZA NORT SANTIAGO	\$ 30.370	\$ 30.370	01/01	\$ 30.370
SANTIAGO	20/01/2024	2201 11690938	NOSTALGIC SANTIAGO	\$ 59.180	\$ 59.180	01/01	\$ 59.180
SANTIAGO	20/01/2024	2201 11234745	SABA PLAZA MEKIS SANTIAGO	\$ 8.600	\$ 8.600	01/01	\$ 8.600
SANTIAGO	20/01/2024	2201 40777571	MERPAGO*PRODUCTOS S SANTIAGO	\$ 11.250	\$ 11.250	01/01	\$ 11.250
SANTIAGO	21/01/2024	2301 10110085	STA ISABEL HUECHURA SANTIAGO	\$ 140.983	\$ 140.983	01/01	\$ 140.983
SANTIAGO	22/01/2024	2301 12091367	CONCESIONES SANTIAG SANTIAGO	\$ 7.600	\$ 7.600	01/01	\$ 7.600
SANTIAGO	22/01/2024	2301 11816430	STARBUCKS COFFE COM SANTIAGO	\$ 8.300	\$ 8.300	01/01	\$ 8.300
PROVIDENCIA	22/01/2024	2301 53125909	MAXIK PROVIDENCIA	\$ 3.380	\$ 3.380	01/01	\$ 3.380
SANTIAGO	22/01/2024	2301 12166316	MP *CLINICA PHO SANTIAGO	\$ 106.960	\$ 106.960	01/01	\$ 106.960
SANTIAGO	22/01/2024	2301 12005092	PARKING COSTANERA SANTIAGO	\$ 850	\$ 850	01/01	\$ 850
SANTIAGO	23/01/2024	2501 10711239	DL *MICROSOFT SANTIAGO	\$ 71.990	\$ 71.990	01/01	\$ 71.990
SANTIAGO	23/01/2024	2501 10215171	EXPRESS PEDRO FONTO SANTIAGO	\$ 36.157	\$ 36.157	01/01	\$ 36.157
SANTIAGO	23/01/2024	2501 10713763	PK *TU LICENCIA SANTIAGO	\$ 10.805	\$ 10.805	01/01	\$ 10.805
SANTIAGO	23/01/2024	2501 10736148	SABA ARAUCO KENNEDY SANTIAGO	\$ 1.400	\$ 1.400	01/01	\$ 1.400
SANTIAGO	24/01/2024	2501 12024125	PUNTO COPEC GRAL PR SANTIAGO	\$ 2.400	\$ 2.400	01/01	\$ 2.400
SANTIAGO	24/01/2024	2501 11620817	UPITAJ F130 BELLAVI SANTIAGO	\$ 8.050	\$ 8.050	01/01	\$ 8.050
SANTIAGO	25/01/2024	2601 11618589	VIDA SECURITY R LAV SANTIAGO	\$ 218.856	\$ 218.856	01/01	\$ 218.856
SANTIAGO	25/01/2024	2601 11829458	SITEC LTDA SANTIAGO	\$ 177.350	\$ 177.350	01/01	\$ 177.350
SANTIAGO	25/01/2024	2601 11766116	HUERFANOS 1437 SANTIAGO	\$ 3.440	\$ 3.440	01/01	\$ 3.440



## 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
SANTIAGO	25/01/2024	2601 21005452	CARMEN REYES ROMAN SANTIAGO	\$ 17.400	\$ 17.400	01/01	\$ 17.400
	00/00/0000	0000 00000000	TOTAL TARJETA XXXXXXXXXXXXX8325	\$ 12.773.795	\$ 12.773.795	01/01	\$ 12.773.795
SANTIAGO	30/12/2023	0201 10807659	SALLY BEAUTY ALC SANTIAGO	\$ 61.720	\$ 61.720	01/01	\$ 61.720
HUECHURABA	30/12/2023	0201 76227667	MERPAGO*SALON DE BE HUECHURABA	\$ 45.000	\$ 45.000	01/01	\$ 45.000
VALPARAISO	31/12/2023	0201 68668107	COMERCIALIZADORA IV VALPARAISO	\$ 12.830	\$ 12.830	01/01	\$ 12.830
SANTIAGO	02/01/2024	0301 11387905	PASTELERIA SACHER SANTIAGO	\$ 3.418	\$ 3.418	01/01	\$ 3.418
HUECHURABA	02/01/2024	0301 99247741	MERPAGO*DISTRIBUIDO HUECHURABA	\$ 3.760	\$ 3.760	01/01	\$ 3.760
SANTIAGO	03/01/2024	0501 10103460	HIP LIDER HUECHURAB SANTIAGO	\$ 30.260	\$ 30.260	01/01	\$ 30.260
SANTIAGO	05/01/2024	0801 11972751	UPA F518 SANTIAGO	\$ 8.800	\$ 8.800	01/01	\$ 8.800
SANTIAGO	05/01/2024	0801 11735124	TOTTUS HUECHURABA SANTIAGO	\$ 14.573	\$ 14.573	01/01	\$ 14.573
SANTIAGO	06/01/2024	0801 31392757	MERPAGO*VENTA POR M SANTIAGO	\$ 15.900	\$ 15.900	01/01	\$ 15.900
SANTIAGO	06/01/2024	0801 11057071	PUNTOFARMA L4 SANTIAGO	\$ 10.490	\$ 10.490	01/01	\$ 10.490
SANTIAGO	07/01/2024	0801 83076432	ENSALADAS PUDU SPA SANTIAGO	\$ 8.500	\$ 8.500	01/01	\$ 8.500
SANTIAGO	07/01/2024	0901 10363342	SALCOBRAND AV A VES SANTIAGO	\$ 16.379	\$ 16.379	01/01	\$ 16.379
SANTIAGO	07/01/2024	0901 10514973	DBS PLAZA NORTE SANTIAGO	\$ 89.980	\$ 89.980	01/01	\$ 89.980
HIJUELAS	07/01/2024	0901 10781846	EL FAVORITO HIJUELAS	\$ 15.000	\$ 15.000	01/01	\$ 15.000
PROVIDENCIA	11/01/2024	1201 67636397	MERPAGO*CLINICA PHO PROVIDENCIA	\$ 56.990	\$ 56.990	01/01	\$ 56.990
SANTIAGO	12/01/2024	1501 11114896	COPEC SANTIAGO	\$ 40.000	\$ 40.000	01/01	\$ 40.000
VILLA ALEMA	13/01/2024	1501 84089027	MERPAGO*LORENA MARG VILLA ALEMAN	\$ 5.100	\$ 5.100	01/01	\$ 5.100
CURACAVI	14/01/2024	1601 11070885	COMERCIAL MILLAHUE CURACAVI	\$ 8.300	\$ 8.300	01/01	\$ 8.300
SANTIAGO	15/01/2024	1601 12002887	PANIFICADORA ESPIGA SANTIAGO	\$ 3.890	\$ 3.890	01/01	\$ 3.890
SANTIAGO	18/01/2024	1901 12798307	COMERCIAL EL CAMPO SANTIAGO	\$ 9.913	\$ 9.913	01/01	\$ 9.913



## 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
SANTIAGO	18/01/2024	1901 05579103	INVERSIONES SANTA B SANTIAGO	\$ 8.162	\$ 8.162	01/01	\$ 8.162
SANTIAGO	19/01/2024	2201 10420394	FALABELLA PZA. NORT SANTIAGO	\$ 44.970	\$ 44.970	01/01	\$ 44.970
SANTIAGO	20/01/2024	2201 10580285	VISUAL PLUS SANTIAGO	\$ 30.000	\$ 30.000	01/01	\$ 30.000
SANTIAGO	20/01/2024	2201 10924403	MAICAO HUERFANOS 3 SANTIAGO	\$ 13.999	\$ 13.999	01/01	\$ 13.999
SANTIAGO	21/01/2024	2301 10974553	VERDULERIA GYG SANTIAGO	\$ 10.400	\$ 10.400	01/01	\$ 10.400
SANTIAGO	23/01/2024	2501 10227693	FALABELLA COSTANERA SANTIAGO	\$ 10.490	\$ 10.490	01/01	\$ 10.490
SANTIAGO	23/01/2024	2401 17689972	PRONTOMATIC PEDRO SANTIAGO	\$ 9.940	\$ 9.940	01/01	\$ 9.940
SANTIAGO	23/01/2024	2501 10462543	PARKING COSTANERA SANTIAGO	\$ 3.300	\$ 3.300	01/01	\$ 3.300
SANTIAGO	23/01/2024	2501 10222032	JUMBO COSTANERA CEN SANTIAGO	\$ 50.866	\$ 50.866	01/01	\$ 50.866
SANTIAGO	24/01/2024	2501 11928378	CM INDEPENDENCIA SANTIAGO	\$ 8.405	\$ 8.405	01/01	\$ 8.405
SANTIAGO	24/01/2024	2501 11928377	CM INDEPENDENCIA SANTIAGO	\$ 8.350	\$ 8.350	01/01	\$ 8.350
SANTIAGO	25/01/2024	2601 11488801	CTRAL PARKING CL IN SANTIAGO	\$ 2.250	\$ 2.250	01/01	\$ 2.250
SANTIAGO	25/01/2024	2601 11551007	C INDISA LABORATORI SANTIAGO	\$ 19.344	\$ 19.344	01/01	\$ 19.344
	00/00/0000	0000 00000000	TOTAL TARJETA XXXXXXXXXXXX9536	\$ 681.279	\$ 681.279	01/01	\$ 681.279
SANTIAGO	09/05/2022	1501 11895184	MACONLINE WEB10 TASA INT. 0,00% CUOTA COM ERICIO (20-24) TASA INT. 0,00%	\$ 799.990	\$ 799.990	20/24	\$ 33.332
SANTIAGO	09/09/2022	1501 10569248	ENTEL APOQUINDO P TASA INT. 0,00% CUOTA COM ERICIO (16-24) TASA INT. 0,00%	\$ 1.223.760	\$ 1.223.760	16/24	\$ 50.990
SANTIAGO	14/04/2023	1501 11992545	CONSTRUMART.CL TASA INT. 0,00% CUOTA COM ERICIO (10-12) TASA INT. 0,00%	\$ 1.675.180	\$ 1.675.180	10/12	\$ 139.598
SANTIAGO	28/07/2023	1501 11924092	MP *CLINICA COL TASA INT. 2,74% CUOTA FIJ A (05-12) TASA INT. 2,74%	\$ 419.167	\$ 497.508	05/12	\$ 41.459
SANTIAGO	30/09/2023	1501 11366079	MP *MERCADO LIB TASA INT. 0,00% CUOTA COM ERICIO (04-06) TASA INT. 0,00%	\$ 141.475	\$ 141.475	04/06	\$ 23.579
SANTIAGO	02/10/2023	1501 12074828	RATRAI TASA INT. 0,00% CUOTA COM ERICIO (04-04) TASA INT. 0,00%	\$ 354.900	\$ 354.900	04/04	\$ 88.725
PEALOLN	02/10/2023	1501 07358959	MERPAGO*POLERASDERO TASA INT. 0,00% CUOTA FIJ A (03-03) TASA INT. 0,00%	\$ 19.480	\$ 19.480	03/03	\$ 6.494
LO ESPEJO	03/10/2023	1501 12961803	MERPAGO*COMERCIALIZ TASA INT. 0,00% CUOTA FIJ A (03-03) TASA INT. 0,00%	\$ 39.193	\$ 39.193	03/03	\$ 13.065

## 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
SANTIAGO	03/10/2023	1501 12462185	SUPERZOO TASA INT. 0,00% CUOTA FIJ A (03-03) TASA INT. 0,00%	\$ 46.635	\$ 46.635	03/03	\$ 15.545
SANTIAGO	16/10/2023	1501 10829545	PUMAHUE HUECHURABA TASA INT. 0,00% CUOTA COM ERCIO (03-12) TASA INT. 0,00%	\$ 928.396	\$ 928.396	03/12	\$ 77.366
SANTIAGO	19/10/2023	1501 10703528	PARIS INTERNET TCOM TASA INT. 0,00% CUOTA COM ERCIO (03-03) TASA INT. 0,00%	\$ 1.599.980	\$ 1.599.980	03/03	\$ 533.326
SANTIAGO	24/10/2023	1501 10638948	PARIS INTERNET TCOM TASA INT. 0,00% CUOTA COM ERCIO (02-03) TASA INT. 0,00%	\$ 809.990	\$ 809.990	02/03	\$ 269.997
SANTIAGO	26/10/2023	1501 11796789	FLOW *SMARTPISCIN TASA INT. 0,00% CUOTA COM ERCIO (02-03) TASA INT. 0,00%	\$ 164.700	\$ 164.700	02/03	\$ 54.900
SANTIAGO	30/10/2023	1501 10465665	AKIKB MINIBODEGAS S TASA INT. 0,00% CUOTA CON TADO (03-03) TASA INT. 0,00%	\$ 219.000	\$ 219.000	03/03	\$ 73.000
SANTIAGO	01/11/2023	1501 11218084	ALLNUTRITION PALC TASA INT. 0,00% CUOTA COM ERCIO (02-06) TASA INT. 0,00%	\$ 54.990	\$ 54.990	02/06	\$ 9.165
SANTIAGO	01/11/2023	1501 10504031	TIENDA - PARQUE ARA TASA INT. 0,00% CUOTA COM ERCIO (03-06) TASA INT. 0,00%	\$ 54.990	\$ 54.990	03/06	\$ 9.165
LAS CONDES	05/11/2023	1501 60836065	MERCADOPAGO*DBS TASA INT. 0,00% CUOTA CON TADO (03-03) TASA INT. 0,00%	\$ 34.800	\$ 34.800	03/03	\$ 11.600
SANTIAGO	10/11/2023	1501 10687219	COLMENA TASA INT. 0,00% CUOTA COM ERCIO (02-03) TASA INT. 0,00%	\$ 437.337	\$ 437.337	02/03	\$ 145.779
SANTIAGO	14/11/2023	1501 11021050	EPARIS TASA INT. 0,00% CUOTA COM ERCIO (02-03) TASA INT. 0,00%	\$ 919.990	\$ 919.990	02/03	\$ 306.663
PUNTA ARENAS	22/11/2023	1501 10035360	FRADA TASA INT. 0,00% CUOTA COM ERCIO (03-06) TASA INT. 0,00%	\$ 103.300	\$ 103.300	03/06	\$ 17.216
SANTIAGO	24/11/2023	1501 11647183	LATAM.COM XP OTRAS TASA INT. 0,00% CUOTA CON TADO (03-03) TASA INT. 0,00%	\$ 397.644	\$ 397.644	03/03	\$ 132.548
SANTIAGO	28/11/2023	1501 11639952	AUTOPLANET RECOLETA TASA INT. 0,00% CUOTA CON TADO (02-03) TASA INT. 0,00%	\$ 62.242	\$ 62.242	02/03	\$ 20.747
SANTIAGO	12/12/2023	1501 10827049	MP *MERCADO LIB TASA INT. 0,00% CUOTA COM ERCIO (02-06) TASA INT. 0,00%	\$ 319.990	\$ 319.990	02/06	\$ 53.331
SANTIAGO	03/01/2024	1501 10846241	LA BARRA TASA INT. 0,00% CUOTA CON TADO (01-03) TASA INT. 0,00%	\$ 253.911	\$ 253.911	01/03	\$ 84.637
SANTIAGO	03/01/2024	1501 10751006	MP *MICOCA - CO TASA INT. 0,00% CUOTA CON TADO (01-03) TASA INT. 0,00%	\$ 71.090	\$ 71.090	01/03	\$ 23.697
SANTIAGO	03/01/2024	1501 10323455	ENTEL-DELIVERY BRIG TASA INT. 0,00% CUOTA CON TADO (01-03) TASA INT. 0,00%	\$ 7.444.692	\$ 7.444.692	01/03	\$ 2.481.564
SANTIAGO	04/01/2024	1501 11759164	MERCADO PAGO 4 TCOM TASA INT. 0,00% CUOTA COM ERCIO (01-06) TASA INT. 0,00%	\$ 75.990	\$ 75.990	01/06	\$ 12.665
SANTIAGO	08/01/2024	1501 10616402	TIENDA - NORTE TASA INT. 0,00% CUOTA COM ERCIO (01-06) TASA INT. 0,00%	\$ 81.960	\$ 81.960	01/06	\$ 13.660
SANTIAGO	10/01/2024	1501 11603688	MUSIC WORLD TASA INT. 0,00% CUOTA CON TADO (01-03) TASA INT. 0,00%	\$ 422.980	\$ 422.980	01/03	\$ 140.993
SANTIAGO	22/01/2024	2501 10514692	MERCADO PAGO 4 TCOM TASA INT. 0,00% CUOTA COM ERCIO (01-06) TASA INT. 0,00%	\$ 63.060	\$ 63.060	01/06	\$ 10.510



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
	26/01/2024	2601 00000000	TOTAL COMPRAS EN CUOTAS A LA CUENTA	\$ 4.895.316	\$ 4.895.316	01/01	\$ 4.895.316
2.PRODUCTOS O SERVICIOS VOLUNTARIAMENTE CONTRATADO S SIN MOVIMIENTOS						(C)	\$ 0
3.CARGOS, COMISIONES, IMPUESTOS Y ABONOS						(D)	\$ -1.500.26
	27/12/2023	2912 00003900	CANJE PUNTOS BCI SE	\$ -56.972	\$ -56.972	01/01	\$ -56.972
	27/12/2023	2912 00003910	CANJE PUNTOS BCI SE	\$ -47.783	\$ -47.783	01/01	\$ -47.783
	27/12/2023	2912 00003920	CANJE PUNTOS MAPFRE	\$ -42.258	\$ -42.258	01/01	\$ -42.258
	30/12/2023	0301 00012890	CANJE PUNTOS MERPAG	\$ -26.371	\$ -26.371	01/01	\$ -26.371
	07/01/2024	1001 00004880	CANJE PUNTOS DBS PL	\$ -4.950	\$ -4.950	01/01	\$ -4.950
	08/01/2024	1001 00004450	CANJE PUNTOS MERPAG	\$ -16.349	\$ -16.349	01/01	\$ -16.349
	11/01/2024	1101 00000000	TRASPASO DEUDA INTERNACIONAL	\$ 8.864	\$ 8.864	01/01	\$ 8.864
	17/01/2024	1701 11884334	EPARIS MARKETPLACE SANTIAGO	\$ -375.950	\$ -375.950	01/01	\$ -375.950
	17/01/2024	1701 11884337	EPARIS MARKETPLACE SANTIAGO	\$ -375.950	\$ -375.950	01/01	\$ -375.950
	17/01/2024	1701 11884338	EPARIS MARKETPLACE SANTIAGO	\$ -375.950	\$ -375.950	01/01	\$ -375.950
	17/01/2024	1901 00004250	CANJE PUNTOS MERPAG	\$ -14.578	\$ -14.578	01/01	\$ -14.578
	19/01/2024	2301 00011080	CANJE PUNTOS MERPAG	\$ -43.794	\$ -43.794	01/01	\$ -43.794
	20/01/2024	2301 00011910	CANJE PUNTOS MAICAO	\$ -13.999	\$ -13.999	01/01	\$ -13.999
	21/01/2024	2401 00004980	CANJE PUNTOS STA IS	\$ -115.690	\$ -115.690	01/01	\$ -115.690
	24/01/2024	2401 00000000	INTERES RELIQUIDADO	\$ -2.214	\$ -2.214	01/01	\$ -2.214
	24/01/2024	2401 00000010	ADMINISTRACION MENS	\$ 3.677	\$ 3.677	01/01	\$ 3.677

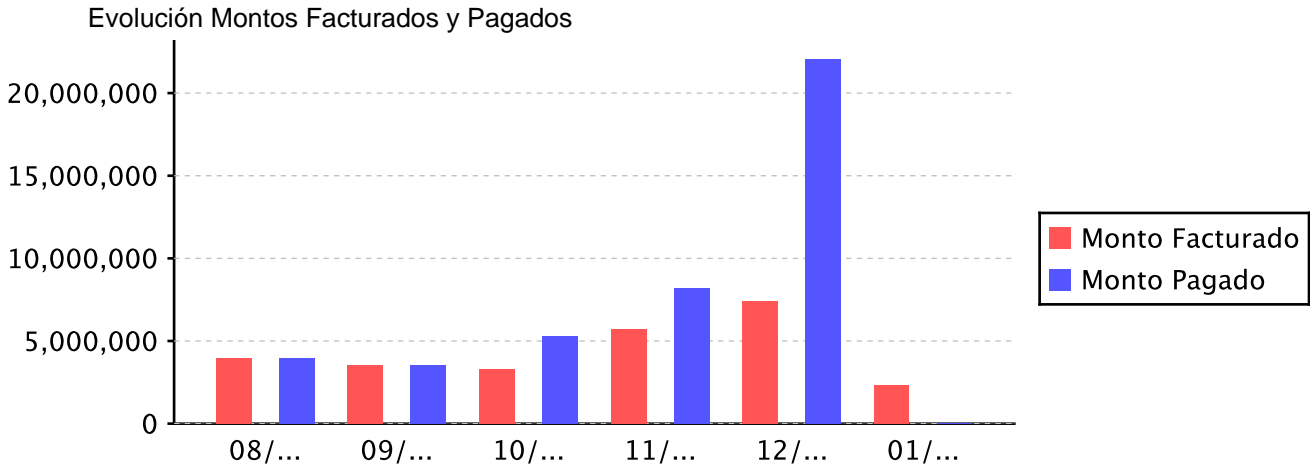


III. INFORMACIÓN DE PAGO	
Monto Total Facturado a Pagar (A+B+C+D)	\$2.315.241
Monto Mínimo a Pagar	\$0
Costo Monetario Prepago	\$10.913.204

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

VENCIMIENTO PRÓXIMOS 4 MESES				
ACTUAL	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
\$ 8.597.963	\$ 4.021.013	\$ 3.222.927	\$ 328.859	\$ 302.478

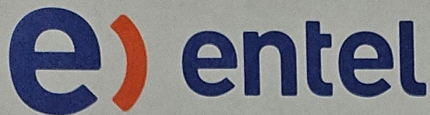
	Desde	Hasta
Próximo Período de Facturación	27/01/2024	27/02/2024



IV. COSTOS POR ATRASO		
INTERÉS MORATORIO	31,32%	
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

103  
FonoCuenta o  
desde Red Fija  
600 3600 103  
105  
Fonorecamos  
y procedimientos a desde Red Fija  
600 3700 105

R.U.T. 96.806.980-2  
FACTURA ELECTRONICA  
N° 48428000

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, 11 de ENERO 2024  
PAGAR HASTA : 11/01/2024

### Resumen

### Valor

DESCUENTO ITEM	1	\$-6.649.272
C. I. T Samsung S23 FE	42	\$16.093.770

SON : once millones doscientos treinta y ocho mil novecientos cincuenta y tres PESOS

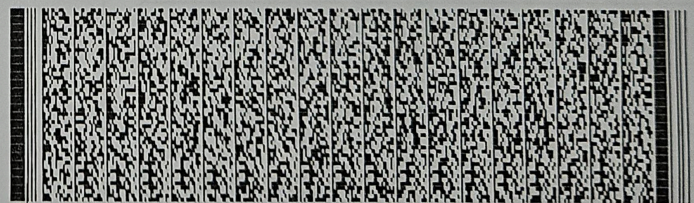
VALOR NETO	\$9.444.498
IVA (19%)	\$1.794.455
TOTAL A PAGAR	\$11.238.953

### 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. 41 de la Ley N° 19.983, acredita que la entrega de mercadería (o el servicio) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



Timbre Electrónico SII ORIGINAL CLIENTE  
Res. 54 del 2008-Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

### COMPROBANTE DE PAGO

N° 48428000-7

FACTURA ELECTRONICA

R.U.T. : 59226660-1

N° DE CUENTA: 1.19911883

TOTAL A PAGAR	\$11.238.953
SALDO ANTERIOR	\$0
DEUDA TOTAL	\$11.238.953

Timbre Caja

Comprobante válido sólo  
con timbre de Caja

Uso exclusivo cajero

Monto cancelado : \$

Pagar Hasta

11 ENE 2024

### COMPROBANTE DE OPERACION

N° 48428000-7

N° Inter.: 0

FACTURA ELECTRONICA

R.U.T. : 59226660-1

N° DE CUENTA: 1.19911883

COD.SUCURSAL: 798

TOTAL A PAGAR	\$11.238.953
SALDO ANTERIOR	\$0
DEUDA TOTAL	\$11.238.953

Timbre Caja

Comprobante válido sólo  
con timbre de Caja

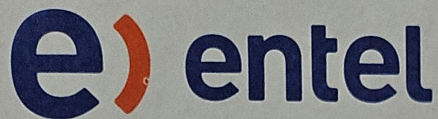
Uso exclusivo cajero

Monto cancelado : \$

Pagar Hasta

11 ENE 2024





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

103  
FonoCliente o  
desde Red Fija  
600 3600 103

105  
FonoRecamos  
y procedimientos a desde Red Fija  
600 3700 105

R.U.T. 96.806.980-2  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 48425399**

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

Sucursal : GGEE SANTIAGO  
Dir. Sucursal : AV ANDRES BELLO 2711 Piso 6  
N° de Cuenta :  
RUT Solicitante: 59226660-1  
Fecha Emisión : SANTIAGO, 03 de ENERO 2024  
PAGAR HASTA : 03/01/2024

### Resumen

### Valor

C. I. T Samsung S23

18

\$11.737.656

DESCUENTO ITEM

1

\$-5.481.612

SON : siete millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil  
seiscientos noventa y dos PESOS

VALOR NETO \$6.256.044  
IVA (19%) \$1.188.648  
TOTAL A PAGAR \$7.444.692

### Acuse de recibo Mercadería/Servicio

Lugar: \_\_\_\_\_

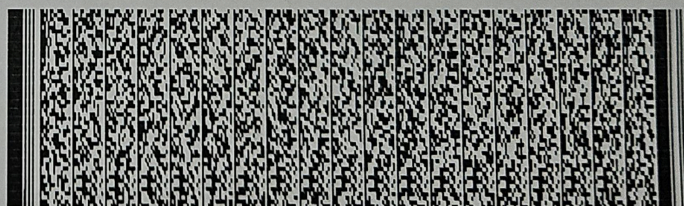
Fecha: \_\_\_\_\_

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 artículo 19, inciso 1° de la Ley N° 19.900, acredita que la entrega de mercadería (s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



Timbre Electrónico SII  
Res. 54 del 2008-Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

ORIGINAL CLIENTE

### COMPROBANTE DE PAGO

N° 48425399-9

FACTURA ELECTRONICA

R.U.T. : 59226660-1

N° DE CUENTA:

Timbre Caja

Comprobante válido sólo  
con timbre de Caja

Uso exclusivo cajero

Monto cancelado : \$ \_\_\_\_\_

Pagar Hasta

03 ENE 2024

TOTAL A PAGAR \$7.444.692  
SALDO ANTERIOR \$0  
DEUDA TOTAL \$7.444.692

### COMPROBANTE DE OPERACION

N° 48425399-9

N° Inter.:0

FACTURA ELECTRONICA

R.U.T. : 59226660-1

N° DE CUENTA:

COD. SUCURSAL: 798

Timbre Caja

Comprobante válido sólo  
con timbre de Caja

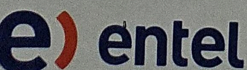
Uso exclusivo cajero

Monto cancelado : \$ \_\_\_\_\_

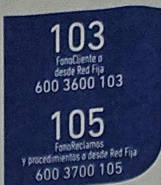
Pagar Hasta

03 ENE 2024

TOTAL A PAGAR \$7.444.692  
SALDO ANTERIOR \$0  
DEUDA TOTAL \$7.444.692



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



R.U.T. 96.806.980-2  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 48426989**

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

S.I.I. - Santiago Oriente

Sucursal : GGEE SANTIAGO  
Dir. Sucursal : AV ANDRES BELLO 2711 Piso 6  
N° de Cuenta : 1.19911883  
RUT Solicitante: 59226660-1  
Fecha Emisión : SANTIAGO, 09 de ENERO 2024  
PAGAR HASTA : 09/01/2024

Resumen					Valor	
G188	358709983223623	C. I. T. Samsung S23	1		\$652.092	\$652.092
G188	358709983230032	C. I. T. Samsung S23	1		\$652.092	\$652.092
G232	351479727695273	C. I. T Apple Iphone 15 Pro Max	1		\$941.168	\$941.168
G232	356616946528406	C. I. T Apple Iphone 15 Pro Max	1		\$941.168	\$941.168
268		DESCUENTO ITEM	1		\$-1.446.874	\$-1.446.874

SON : dos millones setenta mil ciento setenta y nueve PESOS

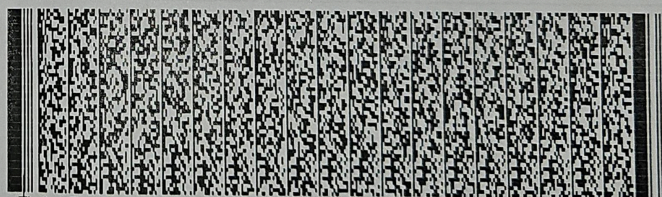
VALOR NETO : \$1.739.646  
IVA (19%) : \$330.533  
TOTAL A PAGAR : \$2.070.179

#### 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 artículo 24 de la Ley N° 19.963, 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](http://www.sii.cl)

#### COMPROBANTE DE PAGO

N° 48426989-5

FACTURA ELECTRONICA

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

Timbre Caja

Comprobante válido sólo  
con timbre de Caja

Uso exclusivo cajero

Monto cancelado : \$ \_\_\_\_\_

Pagar Hasta

09 ENE 2024

TOTAL A PAGAR : \$2.070.179  
SALDO ANTERIOR : \$0  
DEUDA TOTAL : \$2.070.179

#### COMPROBANTE DE OPERACION

N° 48426989-5

N° Inter.: 0

FACTURA ELECTRONICA

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

Timbre Caja

Comprobante válido sólo  
con timbre de Caja

Uso exclusivo cajero

Monto cancelado : \$ \_\_\_\_\_

Pagar Hasta

09 ENE 2024

TOTAL A PAGAR : \$2.070.179  
SALDO ANTERIOR : \$0  
DEUDA TOTAL : \$2.070.179

[illegible]



Estimado Cliente,  
el comprobante de su transferencia:

### Datos Transferencia

**ID Transferencia**  
60074116

**Fecha Pago**  
11/01/2024 - 18:33

**Monto**  
\$ 5.000.000

**Tipo de Pago**  
Pago de Proveedores

**Estado**  
Pagada

**Tipo Transferencia**  
Transferencia otros bancos

**Mensaje a destinatario**  
Pago telefonos moviles 44

**Rut Destinatario**  
12.717.093-2

**Nombre Destinatario**  
Daniel Alejandro Contreras Vidal

**Cuenta Destino**  
2652570644

**Banco Destino**  
SCOTIABANK

**Cuenta Origen**  
86689894

### Bitácora

Evento	Usuario	Glosa
Ingreso	CLAUDIA ANDREA BAHAMONDES BADILLA	Ingreso Transferencia (App Movil Pyme)
Firmado	CLAUDIA ANDREA BAHAMONDES BADILLA	Acción de Firmar Operación (App Movil Pyme)
Realizado	CLAUDIA ANDREA BAHAMONDES BADILLA	Acción de Ejecutar Operación (App Movil Pyme)



Estimado Cliente,  
el comprobante de su transferencia:

### Datos Transferencia

**ID Transferencia**  
60074092

**Fecha Pago**  
11/01/2024 - 18:33

**Monto**  
\$ 6.238.953

**Tipo de Pago**  
Pago de Proveedores

**Estado**  
Pagada

**Tipo Transferencia**  
Transferencia otros bancos

**Mensaje a destinatario**  
Pago telefonos moviles 34

**Rut Destinatario**  
12.717.093-2

**Nombre Destinatario**  
Daniel Alejandro Contreras Vidal

**Cuenta Destino**  
2652570644

**Banco Destino**  
SCOTIABANK

**Cuenta Origen**  
86689894

### Bitácora

Evento	Usuario	Glosa
Ingreso	CLAUDIA ANDREA BAHAMONDES BADILLA	Ingreso Transferencia (App Movil Pyme)
Firmado	CLAUDIA ANDREA BAHAMONDES BADILLA	Acción de Firmar Operación (App Movil Pyme)
Realizado	CLAUDIA ANDREA BAHAMONDES BADILLA	Acción de Ejecutar Operación (App Movil Pyme)



Estimado Cliente,  
el comprobante de su transferencia:

### Datos Transferencia

**ID Transferencia**  
60039987

**Fecha Pago**  
11/01/2024 - 12:40

**Monto**  
\$ 2.514.871

**Tipo de Pago**  
Pago de Proveedores

**Estado**  
Pagada

**Tipo Transferencia**  
Transferencia otros bancos

**Mensaje a destinatario**  
Pago telefonos moviles 24

**Rut Destinatario**  
12.717.093-2

**Nombre Destinatario**  
Daniel Alejandro Contreras Vidal

**Cuenta Destino**  
2652570644

**Banco Destino**  
SCOTIABANK

**Cuenta Origen**  
86689894

### Bitácora

Evento	Usuario	Glosa
Ingreso	CLAUDIA ANDREA BAHAMONDES BADILLA	Ingreso Transferencia (App Movil Pyme)
Firmado	CLAUDIA ANDREA BAHAMONDES BADILLA	Acción de Firmar Operación (App Movil Pyme)
Realizado	CLAUDIA ANDREA BAHAMONDES BADILLA	Acción de Ejecutar Operación (App Movil Pyme)