



Estimado Cliente,
el comprobante de su transferencia:

Datos Transferencia

ID Transferencia
61942059

Fecha Pago
09/02/2024 - 00:16

Monto
\$ 1.734.410

Tipo de Pago
Otros Pagos

Estado
Pagada

Tipo Transferencia
Transferencia otros bancos

Mensaje a destinatario
Fondos por rendir

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)

Tu compra es **100% segura**

¡Recibimos tu solicitud de compra!

[Descargar](#)

 **Estamos validando el pago de tu compra. Te enviaremos un correo a dcontreras@bio.com.pe cuando este se acredite.**

Mientras tanto, puedes revisar el detalle de tu solicitud a continuación.

Solicitud de compra N° 13429651

Comprado el 1 de Febrero del 2024

Datos personales

Daniel Contreras

dcontreras@bio.com.pe

Celular: 966565344

Galvarino #8481, Quilicura, Quilicura

Datos del pago

Epay Redirect

Epay Redirect

\$804.771

Detalle de la solicitud

Entrega 1 de 1  Despacho a domicilio

Galvarino 8481, Depto Bodega 8, Region Metropolitana

Fecha de despacho: 2 de Febrero del 2024. **Hora de entrega:** 09:00 a 20:00



Robust

Carro porta herramientas con ruedas Robust23 unidades

\$988.770

Resumen de solicitud de compra

Descuentos	\$-184.000
Subtotal (23)	\$988.770
Costo de envío	\$1
Total	\$804.771

Seguir comprando



RENDICIÓN DE GASTOS

MONTO ASIGNADO:	\$ 0
TOTAL RENDICIÓN:	\$ 1.734.410
SALDO:	\$ 1.734.410

Presentada por: DANIEL CONTRERAS VIDAL

Fecha: 09-02-24

Nro	Fecha	Nro Boleta o Factura	Monito	Centro costo	Descripción del gasto
1	9 de enero de 2024	239610	\$ 31.321		Certificado digital
2	15 de enero de 2024	130546369	\$ 101.990		Kit de seguridad
3	17 de enero de 2024	61096163	\$ 1.850		Estacionamiento
4	17 de enero de 2024	131967	\$ 10.000		Tramite Notarial Contrato
5	17 de enero de 2024	52462188	\$ 9.000		Comida cliente
6	17 de enero de 2024	28900884	\$ 8.400		Estacionamiento
7	17 de enero de 2024	13671658	\$ 1.790		Artículos de oficina
8	21 de enero de 2024	69711619	\$ 19.794		Banda ancha wifi
9	22 de enero de 2024	1269	\$ 3.380		Comida
10	22 de enero de 2024	5845838	\$ 7.600		Estacionamiento
11	22 de enero de 2024	61444014	\$ 850		Estacionamiento
12	23 de enero de 2024	42145765	\$ 1.400		Estacionamiento
13	24 de enero de 2024	2973746	\$ 2.400		Agua
14	25 de enero de 2024	19658	\$ 177.350		Artículos de oficina
15	25 de enero de 2024	2809590	\$ 3.440		Estacionamiento
16	30 de enero de 2024	506824	\$ 65.318		Comida cliente
17	30 de enero de 2024	1540982	\$ 2.800		Estacionamiento
18	1 de febrero de 2024	56011088	\$ 14.990		Artículos de oficina
19	1 de febrero de 2024	299751	\$ 4.650		Estacionamiento
20	1 de febrero de 2024	420598	\$ 55.440		Comida cliente
21	1 de febrero de 2024	55408820	\$ 16.100		Comida cliente
22	1 de febrero de 2024	31538053	\$ 804.771		Cajas Tecnicos
23	2 de febrero de 2024	3598	\$ 85.910		Comida cliente
24	5 de febrero de 2024	4138018	\$ 27.960		Soporte Notebook
25	6 de febrero de 2024	113556	\$ 95.962		Teclados y Mouse
26	7 de febrero de 2024	46650748	\$ 24.516		Bandejas escritorios
27	8 de febrero de 2024	43798885	\$ 155.428		Pasaje Fabian Cerna Iqq
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42			\$ 1.734.410		

Firma trabajador

Vº Bº Gerente de Área

Vº Bº Gerente de Finanzas