



Consulta Detalle De Cartola Emitida

Cliente	CONTRERAS TAPIA ESTEBAN ENRIQUE		
Número Cartola	0000086	Cuenta	0-0097-56599-84
Fecha Consulta	01/06/2026	Moneda	Pesos
Ejecutivo	GERARDO ANDRES CHANDIA CASTILLO	Sucursal	ACHS
Teléfono	0	E-Mail	GERARDO.CHANDIA@SCOTIABANK.CL
Desde	01/05/2026	Hasta	29/05/2026
Fecha Emisión	29/05/2026	Saldo inicial	362.580

Fecha	Descripción	Docto.	Cargos	Abonos	Saldo
04/05/2026	TEF 15318172-1 Esteban Contrer	000000000		2.400	364.980
04/05/2026	TEF 15318172-1 Esteban Contrer	000000000		40.000	404.980
04/05/2026	TEF 25079586-6 MAITA SALAZAR M	000000000		16.392	421.372
04/05/2026	TEF 77047877-4 LEASITY SPA	000000000		372.433	793.805
04/05/2026	TEF 15318172-1 Copec pay	000000000	362.530		431.275
04/05/2026	TEF 12645972-6 Marilu Marquez	000000000	2.400		428.875
04/05/2026	TEF 27729452-4 Victor DANDREA	000000000	35.200		393.675
04/05/2026	TEF 15318172-1 Copec pay	000000000	21.192		372.483
04/05/2026	TEF 15318172-1 Copec pay	000000000	372.433		50
05/05/2026	TEF 26679910-1 KATHERINE ORREG	000000000		250.000	250.050
05/05/2026	TEF 15318172-1 Copec pay	000000000	250.050		0
06/05/2026	PROVEEDORE 96656410-5 BICE VID	000000000		14.055	14.055
06/05/2026	TEF 15318172-1 Copec pay	000000000	14.055		0
11/05/2026	TEF 25079586-6 MAITA SALAZAR M	000000000		29.000	29.000
11/05/2026	TEF 15318172-1 Esteban Contrer	000000000		7.000	36.000
11/05/2026	TEF 15318172-1 Copec pay	000000000	29.000		7.000
11/05/2026	TEF 25079586-6 Maglys Maita	000000000	7.000		0
12/05/2026	TEF 15318172-1 Esteban Contrer	000000000		11.400	11.400
12/05/2026	TEF 18390968-1 Gonzalo Domingu	000000000	11.400		0
13/05/2026	SUBS SALUD 96572800-7 ISAPRE B	000000000		19.977	19.977
13/05/2026	TEF 15315384-1 CAROLINA ANDREA	000000000		19.928	39.905
13/05/2026	TEF 15318172-1 Esteban Contrer	000000000		14.000	53.905
13/05/2026	TEF 25079586-6 Maglys Maita	000000000	14.000		39.905
13/05/2026	TEF 15318172-1 Copec pay	000000000	39.905		0
14/05/2026	PROVEEDORE 96656410-5 BICE VID	000000000		6.422	6.422
14/05/2026	TEF 18282412-7 Andres Ignacio	000000000		9.038	15.460
14/05/2026	TEF 15318172-1 Copec pay	000000000	15.460		0
15/05/2026	DEV IMPTO 60805000-0 TESORERI	000000000		169.617	169.617
15/05/2026	PROVEEDORE 96656410-5 BICE VID	000000000		6.422	176.039
15/05/2026	SUBS SALUD 96572800-7 ISAPRE B	000000000		19.977	196.016
15/05/2026	TEF 15318172-1 Copec pay	000000000	196.016		0
18/05/2026	TEF 15318172-1 Esteban Contrer	000000000		10.000	10.000
18/05/2026	TEF 25079586-6 MAITA SALAZAR M	000000000		14.500	24.500
18/05/2026	TEF 25079586-6 MAITA SALAZAR M	000000000		15.000	39.500
18/05/2026	TEF 15318172-1 Esteban Contrer	000000000		208.765	248.265
18/05/2026	TEF 15318172-1 Esteban Contrer	000000000		14.112	262.377
18/05/2026	TEF 9080693-9 Vulca Arrieta	000000000	8.000		254.377
18/05/2026	TEF 15318172-1 Copec pay	000000000	16.500		237.877
18/05/2026	TEF 15318172-1 Copec pay	000000000	15.000		222.877
18/05/2026	915190 PAGO TARJ.CRED. POR SWE	000000000	208.765		14.112
18/05/2026	TEF 15318172-1 Fan mio	000000000	14.112		0
19/05/2026	TEF 15318172-1 Esteban Contrer	000000000		20.000	20.000
19/05/2026	TEF 25079586-6 Maglys Maita	000000000	20.000		0
20/05/2026	PROVEEDORE 96656410-5 BICE VID	000000000		33.084	33.084
20/05/2026	TEF 15318172-1 Esteban Contrer	000000000		10.000	43.084
20/05/2026	TEF 15318172-1 Esteban Contrer	000000000		50	43.134
20/05/2026	TEF 25079586-6 Maglys Maita	000000000	10.000		33.134
20/05/2026	TEF 15318172-1 Santander Mio	000000000	9.000		24.134
20/05/2026	TEF 15318172-1 Copec pay	000000000	24.134		0
28/05/2026	TEF 25079586-6 MAITA SALAZAR M	000000000		34.990	34.990
28/05/2026	TEF 25079586-6 MAITA SALAZAR M	000000000		54.990	89.980
28/05/2026	TEF 26454923-K LUIS DANIEL INF	000000000		79.500	169.480
28/05/2026	TEF 26454923-K LUIS DANIEL INF	000000000		9.840	179.320
28/05/2026	TEF 53332917-9 Edificio Padre	000000000	63.461		115.859
28/05/2026	TEF 77126383-6 Toku	000000000	8.060		107.799
28/05/2026	PAGO POR SWEB DE ENEL DISTRIBU	000000000	17.819		89.980
29/05/2026	TEF 15318172-1 Esteban Contrer	000000000		12.158	102.138
29/05/2026	REMUNERACI 77398220-1 MERCADOL	000000000		4.985.313	5.087.451
29/05/2026	TEF 25071267-7 MELGAREJO NOVOA	000000000		252.508	5.339.959
29/05/2026	TEF 15318172-1 Copec pay	000000000	89.980		5.249.979
29/05/2026	565461 PAGO TARJ.CRED. POR SWE	000000000	12.158		5.237.821
29/05/2026	TEF 15318172-1 Copec pay	000000000	5.000.000		237.821
29/05/2026	TRANSF. A CUENTA RENTA DIARIA	000000000	237.821		0

Mensaje	Recordamos que el 1 de noviembre de 2017 entró en vigencia la Ley N° 20.956, para el redondeo de los pagos en dinero efectivo
---------	---

Imprimir