



00178029330520250602

Estado de Cuenta

CUENTA CORRIENTE

SR(A)(ES)
IOPA S.A.
Avenida Los Leones 391
Providencia
Santiago

LINEA DE CREDITO		
APROBADO	:	30.000.000
UTILIZADO	:	0
DISPONIBLE	:	30.000.000
VENCIMIENTO	:	INDEFINIDA

EJECUTIVO DE CUENTA	: Monica Carolina Nunez Perez	N° DE CUENTA	: 1780293305	MONEDA	: PESOS
SUCURSAL	: OFICINA CENTRAL (SB)	CARTOLA N°	: 105	N° DE PAGINA	: 1 DE 1
TELEFONO	: 5624687020	DESDE	: 30/05/2025	HASTA	: 02/06/2025

FECHA DIA/MES	DETALLE DE TRANSACCION	SUCURSAL	N° DOCTO	MONTO CHEQUES O CARGOS	MONTO DEPOSITOS O ABONOS	SALDO
30/05	SALDO INICIAL					135.794.059
02/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022292	1.311.856		
02/06	PAC VERISURE CHILE SPA	CENTRAL		529.810		
02/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00021875	275.888		
02/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022277	715.214		
02/06	PAGO:Prestadores Fonasa 0616030000	CENTRAL			12.067.100	
02/06	PAGO:Prestadores Fonasa 0616030000	CENTRAL			3.240.925	
02/06	DEPOSITO EN EFECTIVO	PASEO LAS PALMA	03628772		8.546.570	
02/06	DEPOSITO EN EFECTIVO	OF. LA FLORIDA	06638835		284.250	
02/06	PAGO:Prestadores Fonasa 0616030000	CENTRAL			113.247	
02/06	DEPOSITO EN EFECTIVO	OF. LA FLORIDA	06638836		109.170	
02/06	DEPOSITO EN EFECTIVO	PASEO LAS PALMA	03628811		200.870	
02/06	DEP.CHEQ.OTROS BANCOS	PASEO LAS PALMA	03628939		96.000	
02/06	PAGO:Prestadores Fonasa 0616030000	CENTRAL			3.151.900	
02/06	PAGO:Abonos debito y credito Trans	CENTRAL			15.066.575	
02/06	TRASPASO DE CUENTA:1780098006	CENTRAL			11.000.000	
02/06	DEPOSITO EN EFECTIVO	PASEO LAS PALMA	03628802		727.220	
02/06	SALDO FINAL					187.565.118
RETENCION A 1 DIA		RETENCION A MAS DE 1 DIA		SALDO DISPONIBLE A LA FECHA		
96.000		0		187.469.118		
DEPOSITOS	CHEQUES	OTROS ABONOS	OTROS CARGOS	GIROS CAJERO AUTOMATICO	IMPUESTOS	
96.000	2.302.958	54.507.827	529.810	0	0	

BANCO DE CHILE LE OFRECE LA MAS COMPLETA GAMA DE SOLUCIONES FINANCIERAS
EN COMPRA Y VENTAS DE DIVISAS Y COBERTURA DE TASAS Y MONEDAS,
QUE LE PERMITIRAN MINIMIZAR EL RIESGO DE VOLATILIDAD DE LOS MERCADOS.
INFORMESE CON SU EJECUTIVO DE CUENTA.