



00178029330520250527

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°	: 101	N° DE PAGINA	: 1 DE 1
TELEFONO	: 5624687020	DESDE	: 26/05/2025	HASTA	: 27/05/2025

FECHA DIA/MES	DETALLE DE TRANSACCION	SUCURSAL	N° DOCTO	MONTO CHEQUES O CARGOS	MONTO DEPOSITOS O ABONOS	SALDO
26/05	SALDO INICIAL					415.718.337
27/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022430	89.971		
27/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022384	670.000		
27/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022393	1.775.052		
27/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022360	771.218		
27/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022442	109.835		
27/05	Traspaso a 96571220-8 FMU	BANCHILE INV		120.000.000		
27/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022438	4.921.653		
27/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022443	6.426.000		
27/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022437	218.957		
27/05	PAGO:Abonos debito y credito Trans	CENTRAL			17.366.140	
27/05	DEPOSITO EN EFECTIVO	OF. BUIN	02953166		161.850	
27/05	DEPOSITO EN EFECTIVO	OF. LA FLORIDA	05823486		611.096	
27/05	TRASPASO DE CUENTA:1780098006	CENTRAL			30.000.000	
27/05	DEPOSITO EN EFECTIVO	PASEO LAS PALMA	03628891		8.914.780	
27/05	PAGO:Prestadores Fonasa 0616030000	CENTRAL			2.290.170	
27/05	DEPOSITO EN EFECTIVO	OF. BUIN	02953219		52.000	
27/05	DEPOSITO EN EFECTIVO	OF. BUIN	02953238		229.470	
27/05	DEPOSITO EN EFECTIVO	PASEO LAS PALMA	03628826		870.610	
27/05	DEPOSITO EN EFECTIVO	OF. BUIN	02953236		117.390	
27/05	PAGO:Prestadores Fonasa 0616030000	CENTRAL			4.623.259	
27/05	DEPOSITO EN EFECTIVO	OF. LA FLORIDA	06638826		337.000	
27/05	DEPOSITO CON CHEQUE MISMO BANCO	PASEO LAS PALMA	04939609		205.702	
27/05	DEPOSITO EN EFECTIVO	OF. BUIN	02953237		118.360	
27/05	PAGO:Prestadores Fonasa 0616030000	CENTRAL			3.273.490	
27/05	SALDO FINAL					349.906.968
RETENCION A 1 DIA		RETENCION A MAS DE 1 DIA		SALDO DISPONIBLE A LA FECHA		
0		0		349.906.968		
DEPOSITOS	CHEQUES	OTROS ABONOS	OTROS CARGOS	GIROS CAJERO AUTOMATICO	IMPUESTOS	
205.702	14.982.686	68.965.615	120.000.000	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.