



00178029330520250701

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°	: 125	N° DE PAGINA	: 1 DE 1
TELEFONO	: 5624687020	DESDE	: 30/06/2025	HASTA	: 01/07/2025

FECHA DIA/MES	DETALLE DE TRANSACCION	SUCURSAL	N° DOCTO	MONTO CHEQUES O CARGOS	MONTO DEPOSITOS O ABONOS	SALDO
30/06	SALDO INICIAL					172.994.278
01/07	PAC VERISURE CHILE SPA	CENTRAL		426.654		
01/07	CHEQUE POR PAGOS VARIOS	PASEO LAS PALMA	00023004	2.978.703		
01/07	CHEQUE PAGADO POR CAJA	PASEO LAS PALMA	00023005	548.170		
01/07	CHEQUE PAGADO POR CAJA	PASEO LAS PALMA	00022995	231.200		
01/07	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022943	1.348.332		
01/07	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022947	1.677.624		
01/07	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022946	136.040		
01/07	PAGO:Prestadores Fonasa 0616030000	CENTRAL			9.748.560	
01/07	TRASPASO DE CUENTA:1780098006	CENTRAL			15.000.000	
01/07	DEPOSITO EN EFECTIVO	PASEO LAS PALMA	08864798		2.378.960	
01/07	DEPOSITO EN EFECTIVO	OF. LA FLORIDA	05823491		292.340	
01/07	DEPOSITO EN EFECTIVO	PASEO LAS PALMA	08864775		1.208.170	
01/07	PAGO:Abonos debito y credito Trans	CENTRAL			15.359.168	
01/07	PAGO:Prestadores Fonasa 0616030000	CENTRAL			685.520	
01/07	PAGO:Prestadores Fonasa 0616030000	CENTRAL			2.793.315	
01/07	PAGO:Prestadores Fonasa 0616030000	CENTRAL			43.967.370	
01/07	DEPOSITO EN EFECTIVO	OF. BUIN	02953260		240.930	
01/07	DEPOSITO EN EFECTIVO	PASEO LAS PALMA	04831181		108.710	
01/07	DEPOSITO EN EFECTIVO	OF. LA FLORIDA	05823492		337.000	
01/07	DEPOSITO EN EFECTIVO	PASEO LAS PALMA	08864774		359.030	
01/07	PAGO:Prestadores Fonasa 0616030000	CENTRAL			79.500	
01/07	DEPOSITO EN EFECTIVO	PASEO LAS PALMA	04831178		19.020	
01/07	SALDO FINAL					258.225.148
RETENCION A 1 DIA		RETENCION A MAS DE 1 DIA		SALDO DISPONIBLE A LA FECHA		
0		0		258.225.148		
DEPOSITOS	CHEQUES	OTROS ABONOS	OTROS CARGOS	GIROS CAJERO AUTOMATICO	IMPUESTOS	
0	6.920.069	92.577.593	426.654	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.