



00178029330520250604

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°	: 107	N° DE PAGINA	: 1 DE 1
TELEFONO	: 5624687020	DESDE	: 03/06/2025	HASTA	: 04/06/2025

FECHA DIA/MES	DETALLE DE TRANSACCION	SUCURSAL	N° DOCTO	MONTO CHEQUES O CARGOS	MONTO DEPOSITOS O ABONOS	SALDO
03/06	SALDO INICIAL					323.140.247
04/06	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	PASEO LAS PALMA	00022553	186.566		
04/06	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	PASEO LAS PALMA	00022414	260.246		
04/06	CHEQUE PAGADO POR CAJA	PASEO LAS PALMA	00022557	204.000		
04/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022469	836.372		
04/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022493	268.600		
04/06	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	PASEO LAS PALMA	00022486	822.741		
04/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022483	95.022		
04/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022479	243.593		
04/06	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	PASEO LAS PALMA	00022568	57.831		
04/06	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	PASEO LAS PALMA	00022068	858.828		
04/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022495	70.000		
04/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022484	77.350		
04/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022497	70.000		
04/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022496	27.000		
04/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022499	25.500		
04/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022498	64.000		
04/06	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	PASEO LAS PALMA	00022554	1.597.274		
04/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022067	249.900		
04/06	PROVISION:DE SUELDOS 00001	CENTRAL		68.543		
04/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022560	3.138.543		
04/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022294	207.060		
04/06	DEPOSITO EN EFECTIVO	PASEO LAS PALMA	03628955		703.620	
04/06	PAGO:Prestadores Fonasa 0616030000	CENTRAL			3.600.050	
04/06	PAGO:Abonos debito y credito Trans	CENTRAL			16.406.945	
04/06	PAGO:INVERSIONES 0965712208	CENTRAL			100.063.102	
04/06	DEPOSITO EN EFECTIVO	PASEO LAS PALMA	03628797		251.390	
04/06	DEPOSITO EN EFECTIVO	OF. LA FLORIDA	06638843		208.130	
04/06	PAGO:Prestadores Fonasa 0616030000	CENTRAL			2.470.580	
04/06	PAGO:Prestadores Fonasa 0616030000	CENTRAL			1.235.290	
04/06	DEPOSITO EN EFECTIVO	PASEO LAS PALMA	03628909		5.093.160	
04/06	PAGO:Prestadores Fonasa 0616030000	CENTRAL			1.618.030	
04/06	SALDO FINAL					445.361.575
RETENCION A 1 DIA		RETENCION A MAS DE 1 DIA			SALDO DISPONIBLE A LA FECHA	
0		0			445.361.575	
DEPOSITOS	CHEQUES	OTROS ABONOS	OTROS CARGOS	GIROS CAJERO AUTOMATICO	IMPUESTOS	
0	9.360.426	131.650.297	68.543	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.