



00178029330520250630

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°	: 124	N° DE PAGINA	: 1 DE 1
TELEFONO	: 5624687020	DESDE	: 27/06/2025	HASTA	: 30/06/2025

FECHA DIA/MES	DETALLE DE TRANSACCION	SUCURSAL	N° DOCTO	MONTO CHEQUES O CARGOS	MONTO DEPOSITOS O ABONOS	SALDO
27/06	SALDO INICIAL					161.849.552
30/06	PROVISION:DE HONORARIOS 00001	CENTRAL		433.000		
30/06	CHEQUE POR PAGOS VARIOS	OF. APOQUINDO	00022955	52.290		
30/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022517	325.703		
30/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022917	170.289		
30/06	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	PASEO LAS PALMA	00022944	2.369.580		
30/06	PROVISION:DE HONORARIOS 00001	CENTRAL		156.600		
30/06	PROVISION:DE HONORARIOS 00001	CENTRAL		1.584.000		
30/06	PROVISION:DE HONORARIOS 00001	CENTRAL		2.931.900		
30/06	PROVISION:DE HONORARIOS 00001	CENTRAL		1.118.000		
30/06	DEPOSITO EN EFECTIVO	OF. PLAZA EGANA	07224596		150.770	
30/06	PAGO:PROVEEDORES 0776016489	CENTRAL			9.610	
30/06	PAGO:Abonos debito y credito Trans	CENTRAL			15.333.358	
30/06	PAGO:Prestadores Fonasa 0616030000	CENTRAL			952.320	
30/06	DEPOSITO EN EFECTIVO	OF. LA FLORIDA	05076727		536.000	
30/06	DEPOSITO EN EFECTIVO	OF. LA FLORIDA	03865233		559.650	
30/06	PAGO:PROVEEDORES 0616084089	CENTRAL			160.000	
30/06	DEPOSITO EN EFECTIVO	OF. PLAZA EGANA	07224604		300.000	
30/06	DEPOSITO EN EFECTIVO	PASEO LAS PALMA	08864797		2.052.370	
30/06	DEPOSITO EN EFECTIVO	OF. BUIN	02953224		128.740	
30/06	DEPOSITO EN EFECTIVO	OF. LA FLORIDA	03870379		73.270	
30/06	DEPOSITO EN EFECTIVO	OF. PLAZA EGANA	07224609		30.000	
30/06	SALDO FINAL					172.994.278
RETENCION A 1 DIA		RETENCION A MAS DE 1 DIA		SALDO DISPONIBLE A LA FECHA		
0		0		172.994.278		
DEPOSITOS	CHEQUES	OTROS ABONOS	OTROS CARGOS	GIROS CAJERO AUTOMATICO	IMPUESTOS	
0	2.917.862	20.286.088	6.223.500	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.