



00178029330520250616

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° : 115 N° DE PAGINA : 1 DE 2
TELEFONO : 5624687020 DESDE : 13/06/2025 HASTA : 16/06/2025

FECHA DIA/MES	DETALLE DE TRANSACCION	SUCURSAL	N° DOCTO	MONTO CHEQUES O CARGOS	MONTO DEPOSITOS O ABONOS	SALDO
13/06	SALDO INICIAL					360.233.863
16/06	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	PASEO LAS PALMA	00022762	822.742		
16/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022403	61.642		
16/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022631	6.740.016		
16/06	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	PASEO LAS PALMA	00022769	1.174.098		
16/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022420	61.642		
16/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022765	405.138		
16/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022717	4.468.077		
16/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022742	2.753.624		
16/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022736	446.112		
16/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022399	128.556		
16/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022504	209.702		
16/06	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	PASEO LAS PALMA	00022601	528.879		
16/06	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	PASEO LAS PALMA	00022680	1.394.208		
16/06	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	PASEO LAS PALMA	00022515	844.900		
16/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022718	1.843.172		
16/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022570	687.640		
16/06	CHEQUE PAGADO POR CAJA	PASEO LAS PALMA	00022789	19.120		
16/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022549	2.631.578		
16/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022741	2.514.769		
16/06	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	PASEO LAS PALMA	00022825	7.904.985		
16/06	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	PASEO LAS PALMA	00022776	119.000		
16/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022550	831.025		
16/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022547	611.601		
16/06	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	PASEO LAS PALMA	00022773	91.050		
16/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022770	11.464.956		
16/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022726	281.898		
16/06	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	PASEO LAS PALMA	00022703	232.000		
16/06	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	PASEO LAS PALMA	00022768	1.174.098		
16/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022730	800.026		
16/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022685	1.870.832		
16/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022422	37.207		
16/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022739	3.561.726		
16/06	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	PASEO LAS PALMA	00022771	74.970		
RETENCION A 1 DIA		RETENCION A MAS DE 1 DIA			SALDO DISPONIBLE A LA FECHA	
DEPOSITOS	CHEQUES	OTROS ABONOS	OTROS CARGOS	GIROS CAJERO AUTOMATICO	IMPUESTOS	

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.



00178029330520250616

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° : 115 N° DE PAGINA : 2 DE 2
TELEFONO : 5624687020 DESDE : 13/06/2025 HASTA : 16/06/2025

FECHA DIA/MES	DETALLE DE TRANSACCION	SUCURSAL	N° DOCTO	MONTO CHEQUES O CARGOS	MONTO DEPOSITOS O ABONOS	SALDO
16/06	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	PASEO LAS PALMA	00022518	928.107		
16/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022763	617.640		
16/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022404	18.603		
16/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022416	1.130.500		
16/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022707	377.000		
16/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022509	1.804.653		
16/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022329	724.800		
16/06	DEPOSITO EN EFECTIVO	OF. LA FLORIDA	05824377		313.000	
16/06	PAGO:PROVEEDORES 0776016489	CENTRAL			7.524	
16/06	DEPOSITO EN EFECTIVO	PASEO LAS PALMA	03628990		48.840	
16/06	DEPOSITO EN EFECTIVO	OF. LA FLORIDA	05823476		67.920	
16/06	PAGO:Abonos debito y credito Trans	CENTRAL			15.505.631	
16/06	DEPOSITO EN EFECTIVO	PASEO LAS PALMA	03628775		66.680	
16/06	DEPOSITO EN EFECTIVO	PASEO LAS PALMA	03628965		5.419.160	
16/06	PAGO:Prestadores Fonasa 0616030000	CENTRAL			11.007.459	
16/06	DEPOSITO EN EFECTIVO	OF. LA FLORIDA	05823479		196.080	
16/06	PAGO:Prestadores Fonasa 0616030000	CENTRAL			3.913.102	
16/06	PAGO:Prestadores Fonasa 0616030000	CENTRAL			9.989.721	
16/06	DEPOSITO EN EFECTIVO	PASEO LAS PALMA	03628989		569.740	
16/06	SALDO FINAL					344.946.428
RETENCION A 1 DIA		RETENCION A MAS DE 1 DIA		SALDO DISPONIBLE A LA FECHA		
0		0		344.946.428		
DEPOSITOS	CHEQUES	OTROS ABONOS	OTROS CARGOS	GIROS CAJERO AUTOMATICO	IMPUESTOS	
0	62.392.292	47.104.857	0	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.