



00178029330520250611

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° : 112 N° DE PAGINA : 1 DE 2
TELEFONO : 5624687020 DESDE : 10/06/2025 HASTA : 11/06/2025

FECHA DIA/MES	DETALLE DE TRANSACCION	SUCURSAL	N° DOCTO	MONTO CHEQUES O CARGOS	MONTO DEPOSITOS O ABONOS	SALDO
10/06	SALDO INICIAL					444.120.118
11/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022035	294.132		
11/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022662	3.689.058		
11/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022658	290.315		
11/06	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	OF. NUEVA PROVI	00022503	32.451		
11/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022634	1.600.862		
11/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022410	2.113.486		
11/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022657	2.519.646		
11/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022661	388.000		
11/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022643	1.980.000		
11/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022533	340.340		
11/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022617	2.026.831		
11/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022401	950.934		
11/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022616	12.722.740		
11/06	PRIMA SEGURO INCENDIO *	CENTRAL		186.153		
11/06	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	OF. NUEVA PROVI	00022754	6.403.000		
11/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022645	2.255.000		
11/06	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	OF. NUEVA PROVI	00022613	492.282		
11/06	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	OF. NUEVA PROVI	00022677	1.664.162		
11/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022642	4.455.000		
11/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022659	4.467.926		
11/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022635	5.724.357		
11/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022646	4.510.000		
11/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022606	3.240.610		
11/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022507	791.469		
11/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022656	1.468.509		
11/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022629	4.981.232		
11/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022607	2.923.649		
11/06	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	OF. NUEVA PROVI	00022682	392.468		
11/06	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	OF. NUEVA PROVI	00022728	422.755		
11/06	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	OF. NUEVA PROVI	00022752	500.789		
11/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022652	1.906.412		
11/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022639	1.316.700		
11/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022663	1.310.489		
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.



00178029330520250611

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°	: 112	N° DE PAGINA	: 2 DE 2
TELEFONO	: 5624687020	DESDE	: 10/06/2025	HASTA	: 11/06/2025

FECHA DIA/MES	DETALLE DE TRANSACCION	SUCURSAL	N° DOCTO	MONTO CHEQUES O CARGOS	MONTO DEPOSITOS O ABONOS	SALDO
11/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022627	2.029.406		
11/06	Confeccion de Cheques Propios	CENTRAL		263.394		
11/06	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	OF. NUEVA PROVI	00022526	206.654		
11/06	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	OF. NUEVA PROVI	00022676	895.160		
11/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00021839	200.866		
11/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022411	464.100		
11/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022638	10.410.000		
11/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022501	2.122.884		
11/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022415	346.421		
11/06	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	OF. NUEVA PROVI	00022516	28.104		
11/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022284	1.900.275		
11/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022664	407.400		
11/06	DEPOSITO EN EFECTIVO	OF. LA FLORIDA	05823472		362.000	
11/06	PAGO:Abonos debito y credito Trans	CENTRAL			25.215.689	
11/06	DEPOSITO EN EFECTIVO	OF. NUEVA PROVI	03628998		146.380	
11/06	TRASPASO DE CUENTA:1780098006	CENTRAL			15.000.000	
11/06	DEPOSITO EN EFECTIVO	OF. NUEVA PROVI	03628968		695.900	
11/06	PAGO:Prestadores Fonasa 0616030000	CENTRAL			209.954	
11/06	PAGO:Prestadores Fonasa 0616030000	CENTRAL			4.388.070	
11/06	DEPOSITO EN EFECTIVO	OF. LA FLORIDA	05823473		525.910	
11/06	PAGO:Prestadores Fonasa 0616030000	CENTRAL			6.960.600	
11/06	PAGO:Prestadores Fonasa 0616030000	CENTRAL			23.960.947	
11/06	DEPOSITO EN EFECTIVO	OF. NUEVA PROVI	03628916		2.910.740	
11/06	SALDO FINAL					426.859.887
RETENCION A 1 DIA		RETENCION A MAS DE 1 DIA		SALDO DISPONIBLE A LA FECHA		
0		0		426.859.887		
DEPOSITOS	CHEQUES	OTROS ABONOS	OTROS CARGOS	GIROS CAJERO AUTOMATICO	IMPUESTOS	
0	97.186.874	80.376.190	449.547	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.