



00178029330520250529

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°	: 103	N° DE PAGINA	: 1 DE 2
TELEFONO	: 5624687020	DESDE	: 28/05/2025	HASTA	: 29/05/2025

FECHA DIA/MES	DETALLE DE TRANSACCION	SUCURSAL	N° DOCTO	MONTO CHEQUES O CARGOS	MONTO DEPOSITOS O ABONOS	SALDO
28/05	SALDO INICIAL					420.002.665
29/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022434	516.909		
29/05	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	OF. NUEVA PROVI	00022314	575.113		
29/05	CHEQUE PAGADO POR CAJA	PASEO LAS PALMA	00022473	80.000		
29/05	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	PASEO LAS PALMA	00022428	39.980		
29/05	CHEQUE PAGADO POR CAJA	PZA P. VALDIVIA	00022459	378.398		
29/05	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	TORRE LA INDUST	00022476	9.214.702		
29/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022244	941.787		
29/05	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	PASEO LAS PALMA	00022480	186.505		
29/05	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	PASEO LAS PALMA	00022466	50.000		
29/05	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	TORRE LA INDUST	00022474	7.136.069		
29/05	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	OF. NUEVA PROVI	00022297	1.437.539		
29/05	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	PASEO LAS PALMA	00022286	142.512		
29/05	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	PASEO LAS PALMA	00022065	332.068		
29/05	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	PASEO LAS PALMA	00022477	33.352		
29/05	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	PASEO LAS PALMA	00022478	306.110		
29/05	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	PASEO LAS PALMA	00022470	1.324.028		
29/05	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	PASEO LAS PALMA	00022303	129.843		
29/05	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	PASEO LAS PALMA	00022289	1.498.201		
29/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022432	127.580		
29/05	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	PASEO LAS PALMA	00022061	989.847		
29/05	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	TORRE LA INDUST	00022475	11.127.399		
29/05	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	PASEO LAS PALMA	00022311	797.300		
29/05	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	PASEO LAS PALMA	00022313	1.413.013		
29/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022435	803.675		
29/05	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	PASEO LAS PALMA	00022291	1.013.802		
29/05	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	PASEO LAS PALMA	00022467	10.200		
29/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022433	216.410		
29/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022456	1.865.853		
29/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022461	250.000		
29/05	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	PASEO LAS PALMA	00022275	104.324		
29/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022431	172.960		
29/05	PROVISION:DE SUELDOS 00001	CENTRAL		195.452.037		
29/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022436	567.503		
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.



00178029330520250529

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°	: 103	N° DE PAGINA	: 2 DE 2
TELEFONO	: 5624687020	DESDE	: 28/05/2025	HASTA	: 29/05/2025

FECHA DIA/MES	DETALLE DE TRANSACCION	SUCURSAL	N° DOCTO	MONTO CHEQUES O CARGOS	MONTO DEPOSITOS O ABONOS	SALDO
29/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022372	752.640		
29/05	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	PASEO LAS PALMA	00022296	476.000		
29/05	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	PASEO LAS PALMA	00022302	5.515.126		
29/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022460	209.954		
29/05	DEPOSITO EN EFECTIVO	OF. LA FLORIDA	06638830		1.511.550	
29/05	DEPOSITO EN EFECTIVO	PASEO LAS PALMA	03628746		215.870	
29/05	PAGO:Prestadores Fonasa 0616030000	CENTRAL			1.562.100	
29/05	PAGO:Abonos debito y credito Trans	CENTRAL			13.720.857	
29/05	PAGO:Prestadores Fonasa 0616030000	CENTRAL			18.650.812	
29/05	DEPOSITO EN EFECTIVO	PASEO LAS PALMA	03628817		291.890	
29/05	DEPOSITO EN EFECTIVO	OF. LA FLORIDA	06638829		365.800	
29/05	DEPOSITO EN EFECTIVO	PASEO LAS PALMA	03628822		10.457.510	
29/05	DEPOSITO EN EFECTIVO	PASEO LAS PALMA	03628750		291.280	
29/05	PAGO:Prestadores Fonasa 0616030000	CENTRAL			3.522.136	
29/05	DEPOSITO EN EFECTIVO	PASEO LAS PALMA	03628776		586.830	
29/05	SALDO FINAL					224.990.561
RETENCION A 1 DIA		RETENCION A MAS DE 1 DIA		SALDO DISPONIBLE A LA FECHA		
0		0		224.990.561		
DEPOSITOS	CHEQUES	OTROS ABONOS	OTROS CARGOS	GIROS CAJERO AUTOMATICO	IMPUESTOS	
0	50.736.702	51.176.635	195.452.037	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.