



00178029330520250627

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° | : 123 | N° DE PAGINA | : 1 DE 1 |
| TELEFONO | : 5624687020 | DESDE | : 26/06/2025 | HASTA | : 27/06/2025 |

| FECHA DIA/MES | DETALLE DE TRANSACCION | SUCURSAL | N° DOCTO | MONTO CHEQUES O CARGOS | MONTO DEPOSITOS O ABONOS | SALDO |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| 26/06 | SALDO INICIAL | | | | | 338.233.998 |
| 27/06 | CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO | OF. NUEVA PROVI | 00022954 | 1.287.100 | | |
| 27/06 | CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO | CENTRAL | 00022523 | 738.763 | | |
| 27/06 | CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO | CENTRAL | 00022531 | 346.290 | | |
| 27/06 | CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO | CENTRAL | 00022777 | 416.000 | | |
| 27/06 | CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO | TORRE LA INDUST | 00022595 | 1.036.886 | | |
| 27/06 | CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO | CENTRAL | 00022915 | 337.000 | | |
| 27/06 | PROVISION:DE SUELDOS 00001 | CENTRAL | | 197.800.494 | | |
| 27/06 | CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO | OF. NUEVA PROVI | 00022992 | 1.849.503 | | |
| 27/06 | CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO | CENTRAL | 00022912 | 70.000 | | |
| 27/06 | CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO | CENTRAL | 00022818 | 118.867 | | |
| 27/06 | CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO | CENTRAL | 00022850 | 621.367 | | |
| 27/06 | CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO | CENTRAL | 00022521 | 454.580 | | |
| 27/06 | CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO | CENTRAL | 00022849 | 1.025.569 | | |
| 27/06 | CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO | OF. NUEVA PROVI | 00022993 | 946.946 | | |
| 27/06 | PAGO:Prestadores Fonasa 0616030000 | CENTRAL | | | 80.490 | |
| 27/06 | DEPOSITO EN EFECTIVO | OF. NUEVA PROVI | 01975479 | | 348.500 | |
| 27/06 | DEPOSITO EN EFECTIVO | OF. LA FLORIDA | 05823490 | | 454.539 | |
| 27/06 | DEPOSITO EN EFECTIVO | OF. NUEVA PROVI | 01975475 | | 553.860 | |
| 27/06 | DEPOSITO EN EFECTIVO | OF. NUEVA PROVI | 04831176 | | 3.122.880 | |
| 27/06 | DEPOSITO EN EFECTIVO | OF. BUIN | 02953225 | | 53.600 | |
| 27/06 | PAGO:Prestadores Fonasa 0616030000 | CENTRAL | | | 6.651.195 | |
| 27/06 | PAGO:Abonos debito y credito Trans | CENTRAL | | | 19.399.855 | |
| 27/06 | SALDO FINAL | | | | | 161.849.552 |
| RETENCION A 1 DIA | | RETENCION A MAS DE 1 DIA | | SALDO DISPONIBLE A LA FECHA | | |
| 0 | | 0 | | 161.849.552 | | |
| DEPOSITOS | CHEQUES | OTROS ABONOS | OTROS CARGOS | GIROS CAJERO AUTOMATICO | IMPUESTOS | |
| 0 | 9.248.871 | 30.664.919 | 197.800.494 | 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.