



00178029330520250530

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°	: 104	N° DE PAGINA	: 1 DE 2
TELEFONO	: 5624687020	DESDE	: 29/05/2025	HASTA	: 30/05/2025

FECHA DIA/MES	DETALLE DE TRANSACCION	SUCURSAL	N° DOCTO	MONTO CHEQUES O CARGOS	MONTO DEPOSITOS O ABONOS	SALDO
29/05	SALDO INICIAL					224.990.561
30/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022441	1.226.831		
30/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022295	87.636		
30/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022293	618.979		
30/05	Traspaso a 96571220-8 FMU	BANCHILE INV		100.000.000		
30/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022304	258.182		
30/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022298	1.306.382		
30/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022310	2.117.010		
30/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022472	1.006.979		
30/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022060	2.761.760		
30/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022481	342.430		
30/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022305	591.192		
30/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022280	220.150		
30/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022279	410.550		
30/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022300	2.409.577		
30/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022307	971.040		
30/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022278	95.200		
30/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022281	1.042.678		
30/05	PROVISION:DE HONORARIOS 00001	CENTRAL		759.300		
30/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022306	587.801		
30/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022287	1.623.559		
30/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022308	285.600		
30/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022471	145.432		
30/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022276	190.400		
30/05	PROVISION:DE HONORARIOS 00001	CENTRAL		975.000		
30/05	PROVISION:DE HONORARIOS 00001	CENTRAL		4.125.707		
30/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022301	2.867.543		
30/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022290	1.113.208		
30/05	PROVISION:DE HONORARIOS 00001	CENTRAL		261.000		
30/05	PROVISION:DE HONORARIOS 00001	CENTRAL		916.000		
30/05	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022070	4.675.118		
30/05	PAGO:Abonos debito y credito Trans	CENTRAL			17.690.899	
30/05	TRASPASO DE CUENTA:1780098006	CENTRAL			18.000.000	
30/05	DEPOSITO EN EFECTIVO	OF. LA FLORIDA	06638832		440.500	
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.



00178029330520250530

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°	: 104	N° DE PAGINA	: 2 DE 2
TELEFONO	: 5624687020	DESDE	: 29/05/2025	HASTA	: 30/05/2025

FECHA DIA/MES	DETALLE DE TRANSACCION	SUCURSAL	N° DOCTO	MONTO CHEQUES O CARGOS	MONTO DEPOSITOS O ABONOS	SALDO
30/05	DEP.CHEQ.OTROS BANCOS	PASEO LAS PALMA	03628917		1.219.353	
30/05	DEPOSITO EN EFECTIVO	OF. LA FLORIDA	06638834		276.320	
30/05	DEPOSITO EN EFECTIVO	PASEO LAS PALMA	03628883		7.168.670	
30/05	SALDO FINAL					135.794.059
RETENCION A 1 DIA		RETENCION A MAS DE 1 DIA		SALDO DISPONIBLE A LA FECHA		
1.219.353		0		134.574.706		
DEPOSITOS	CHEQUES	OTROS ABONOS	OTROS CARGOS	GIROS CAJERO AUTOMATICO	IMPUESTOS	
1.219.353	26.955.237	43.576.389	107.037.007	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.