



00178029330520250605

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°	: 108	N° DE PAGINA	: 1 DE 2
TELEFONO	: 5624687020	DESDE	: 04/06/2025	HASTA	: 05/06/2025

FECHA DIA/MES	DETALLE DE TRANSACCION	SUCURSAL	N° DOCTO	MONTO CHEQUES O CARGOS	MONTO DEPOSITOS O ABONOS	SALDO
04/06	SALDO INICIAL					445.361.575
05/06	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	TORRE LA INDUST	00022317	8.937.978		
05/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022419	912.819		
05/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022569	60.960		
05/06	COMISION SERVICIO DE PAGOS	CENTRAL		97.928		
05/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022492	350.200		
05/06	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	TORRE LA INDUST	00022072	7.947.816		
05/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022487	162.244		
05/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022417	129.628		
05/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022299	3.485.277		
05/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022405	1.021.020		
05/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022412	146.727		
05/06	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	TORRE LA INDUST	00021944	507.446		
05/06	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	TORRE LA INDUST	00022041	3.698.763		
05/06	CHEQUE POR PAGOS VARIOS	OF. APOQUINDO	00022559	695		
05/06	CHEQUE POR PAGOS VARIOS	OF. APOQUINDO	00022556	695		
05/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022500	370.449		
05/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022561	84.800		
05/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022288	658.187		
05/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022309	172.377		
05/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022424	1.719.489		
05/06	COMISION SERVICIO DE PAGOS	CENTRAL		2.238		
05/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022489	86.481		
05/06	CHEQUE POR PAGOS VARIOS	OF. APOQUINDO	00022558	695		
05/06	PROVISION:PROVEEDORES 00001	CENTRAL		68.430.574		
05/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022551	478.225		
05/06	PAC VERISURE CHILE SPA	CENTRAL		51.302		
05/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022562	20.000		
05/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022494	40.000		
05/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022413	2.752.541		
05/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022565	2.350.069		
05/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022066	92.820		
05/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022069	445.655		
05/06	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	TORRE LA INDUST	00021943	1.085.827		
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.



00178029330520250605

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°	: 108	N° DE PAGINA	: 2 DE 2
TELEFONO	: 5624687020	DESDE	: 04/06/2025	HASTA	: 05/06/2025

FECHA DIA/MES	DETALLE DE TRANSACCION	SUCURSAL	N° DOCTO	MONTO CHEQUES O CARGOS	MONTO DEPOSITOS O ABONOS	SALDO
05/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022543	250.000		
05/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022409	927.010		
05/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022552	139.898		
05/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022440	111.598		
05/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022398	24.184		
05/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022563	5.000		
05/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022548	6.426.000		
05/06	CHEQUE PAGADO POR CAJA	PASEO LAS PALMA	00022583	264.028		
05/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022488	350.200		
05/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022316	1.384.553		
05/06	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	00022315	899.578		
05/06	CHEQUE PAGADO POR CAJA	PASEO LAS PALMA	00022582	166.240		
05/06	CHEQUE POR PAGOS VARIOS	OF. APOQUINDO	00022555	1.332.103		
05/06	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	TORRE LA INDUST	00022071	9.194.021		
05/06	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	TORRE LA INDUST	00022318	7.703.563		
05/06	DEPOSITO EN EFECTIVO	OF. LA FLORIDA	06638849		583.750	
05/06	PAGO:Prestadores Fonasa 0616030000	CENTRAL			23.372.533	
05/06	TRASPASO DE:Gemita del Carmen Gome	INTERNET			51.050	
05/06	TRASPASO DE:DELEGACION PRESIDENCIA	INTERNET			150.000	
05/06	DEPOSITO EN EFECTIVO	PASEO LAS PALMA	03628994		540.000	
05/06	TRASPASO DE CUENTA:1780098006	CENTRAL			23.000.000	
05/06	DEPOSITO EN EFECTIVO	OF. LA FLORIDA	06638848		683.000	
05/06	DEP.CHEQ.OTROS BANCOS	PASEO LAS PALMA	03628928		1.500.000	
05/06	DEPOSITO EN EFECTIVO	PASEO LAS PALMA	03628778		6.562.040	
05/06	PAGO:Abonos debito y credito Trans	CENTRAL			15.269.673	
05/06	TRANSFERENCIA DE OTRO BANCO VIA SP	CENTRAL			120.076.084	
05/06	DEPOSITO EN EFECTIVO	OF. LA FLORIDA	06638850		166.000	
05/06	SALDO FINAL					501.835.804
RETENCION A 1 DIA		RETENCION A MAS DE 1 DIA		SALDO DISPONIBLE A LA FECHA		
1.500.000		0		500.335.804		
DEPOSITOS	CHEQUES	OTROS ABONOS	OTROS CARGOS	GIROS CAJERO AUTOMATICO	IMPUESTOS	
1.500.000	66.897.859	190.454.130	68.582.042	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.