

Página	1 / 1
Número de cuenta	1310009713
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2023
Balance estado anterior	209,078.94

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/05/2023	70040499	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	209,078.94		0.00
15/05/2023	4524000001810	PAGOS SUPLIDORES		1,958,189.00	1,958,189.00
16/05/2023	70040846	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,958,189.00		0.00
18/05/2023	4524000000516	PAGOS SUPLIDORES		2,755,600.00	2,755,600.00
19/05/2023	70048196	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,695,959.03		1,059,640.97
19/05/2023	70043385	CR transferencia a cta cte		489,547.32	1,549,188.29
19/05/2023	70049501	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,380,636.73		168,551.56
19/05/2023	70046606	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	168,551.56		0.00
26/05/2023	1317100080540	Depósito a cuenta corriente		21,700.00	21,700.00
30/05/2023	70042640	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	21,700.00		0.00
30/05/2023	1320100060606	Depósito a cuenta corriente		29,400.00	29,400.00
30/05/2023	70040316	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	29,400.00		0.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 7	Cantidad 5	0.00
Valor 5,463,515.26	Valor 5,254,436.32	