

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	802035361
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2022
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/05/2022	4524000002813	PAGOS SUPLIDORES		1,154,734.00	1,154,734.00
13/05/2022	4524016280001	COBRO DE PENDIENTES	175.00		1,154,559.00
16/05/2022	70046235	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,154,559.00		0.00
19/05/2022	4524000000043	PAGOS SUPLIDORES		1,672,768.00	1,672,768.00
23/05/2022	70045085	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	691,763.00		981,005.00
23/05/2022	70045767	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	868,443.86		112,561.14
23/05/2022	70047536	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	112,561.14		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 ESTAN
 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	5 Cantidad	2 0.00
Valor	2,827,502.00	2,827,502.00