

# Informe Cuenta Corriente

Cta. Comercial N°: **P0000740**  
Razón Social: **MOLFINO HNOS SA**  
Domicilio: **ERNESTO SALVA 9 DE JULIO CP: 2300 SAN JUAN**

CUIT: **30500768262**  
Contacto:  
**SALDO: -8594847632.90**

Movimiento N°	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
0000-00000000	20/02/21	Saldo consolidado al 20/02/2021	769691169.86	779491313.06	-9800143.20
00-00217156	22/02/21	Orden de Pago 00-C0022908	32300.10	0	-9767843.10
00-00217159	22/02/21	Orden de Pago 00-C0022910	33917.64	0	-9733925.46
00-00217164	22/02/21	Factura A 2002-00147067	0	4400698.70	-14134624.16
00-00217265	23/02/21	Orden de Pago 00-C0022917	23302.03	0	-14111322.13
00-00217310	23/02/21	Orden de Pago 00-C0022925	994728.28	0	-13116593.85
00-00217377	24/02/21	Orden de Pago 00-C0022930	36137.55	0	-13080456.30
00-00217395	24/02/21	Orden de Pago 00-C0022933	146517.44	0	-12933938.86
00-00217397	24/02/21	Orden de Pago 00-C0022934	2317345.01	0	-10616593.85
00-00217457	25/02/21	Orden de Pago 00-C0022936	25851.37	0	-10590742.48
00-00217529	25/02/21	Orden de Pago 00-C0022944	408943.90	0	-10181798.58
00-00217569	26/02/21	Orden de Pago 00-C0022947	20516.03	0	-10161282.55
00-00217579	26/02/21	Factura A 2002-00147849	0	4592262.18	-14753544.73
00-00217631	26/02/21	Factura A 2002-00147850	0	224330.41	-14977875.14
00-00217652	27/02/21	Orden de Pago 00-C0022950	1044688.70	0	-13933186.44
00-00217661	27/02/21	Orden de Pago 00-C0022951	41597.43	0	-13891589.01
00-00217793	02/03/21	Orden de Pago 00-C0022959	21591.73	0	-13869997.28
00-00217801	02/03/21	Orden de Pago 00-C0022964	38842.92	0	-13831154.36
00-00217871	03/03/21	Orden de Pago 00-C0022967	17577.06	0	-13813577.30
00-00217903	03/03/21	Orden de Pago 00-C0022972	880390.86	0	-12933186.44
00-00217977	04/03/21	Orden de Pago 00-C0022977	20205.90	0	-12912980.54
00-00218064	05/03/21	Factura A 0001-00048580	0	5031058.84	-17944039.38
00-00218068	05/03/21	Orden de Pago 00-C0022989	33794.74	0	-17910244.64
00-00218080	05/03/21	Orden de Pago 00-C0022991	625913.23	0	-17284331.41
00-00218107	05/03/21	Orden de Pago 00-C0022996	135981.28	0	-17148350.13
00-00218161	06/03/21	Orden de Pago 00-C0022998	45443.96	0	-17102906.17
00-00218219	08/03/21	Orden de Pago 00-C0023003	35097.69	0	-17067808.48
00-00218244	08/03/21	Orden de Pago 00-C0023005	222288.30	0	-16845520.18
00-00218296	09/03/21	Orden de Pago 00-C0023009	22080.84	0	-16823439.34
00-00218360	10/03/21	Orden de Pago 00-C0023013	24270.85	0	-16799168.49
00-00218385	10/03/21	Orden de Pago 00-C0023016	2550818.36	0	-14248350.13
00-00218429	11/03/21	Orden de Pago 00-C0023019	22366.94	0	-14225983.19
00-00218480	28/12/21	Orden de Pago 00-C0023025 (Reimputa Déb. Pend. por \$ 100.00)	4378331.76	0	-9847651.43
00-00218484	11/08/23	Factura A 0001-00000001		0584999981.47	594847632.90