

DETALLE DE MOVIMIENTOS

EMPRESA: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS

Orden Cronológico Tipo Mov. Todos

Importe>= 0,00

Importe<= 999.999.999.999,00

MONEDA	SUC	Nº CUENTA	Desde	Hasta	TIPO DE CUENTA
\$	315	315005987-000	25/01/2018	24/02/2018	CUENTAS CORRIENTES

Todas las comunicaciones referidas a este estado de cuenta, deben dirigirse al Banco y no a una persona en particular.

DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
	SALDO ANTERIOR				76.572,42
25/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO P/CA			3.700,23	80.272,65
25/01/2018	IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE		22,20		80.250,45
25/01/2018	COM.MOVIMIENTOS POR CAJA		32,00		80.218,45
25/01/2018	IVA ALICUOTA GENERAL		6,72		80.211,73
25/01/2018	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		0,23		80.211,50
26/01/2018	CHEQUE PAGADO P/CAJA	99420850	2.400,00		77.811,50
26/01/2018	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		14,40		77.797,10
26/01/2018	DEPOSITO EFECTIVO AUTOSER			1.560,00	79.357,10
26/01/2018	IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE		9,36		79.347,74
26/01/2018	TRANSF. TERCEROS O/BCO. E		1.625,00		77.722,74
26/01/2018	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		9,75		77.712,99
26/01/2018	TRANSF. TERCEROS O/BCO. E		1.725,00		75.987,99
26/01/2018	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		10,35		75.977,64
26/01/2018	COM.MOVIMIENTOS POR CAJA		32,00		75.945,64
26/01/2018	IVA ALICUOTA GENERAL		6,72		75.938,92
26/01/2018	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		0,23		75.938,69
30/01/2018	CHEQUE PAGADO P/CAJA	99420848	6.680,00		69.258,69
30/01/2018	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		40,08		69.218,61
30/01/2018	COM.MOVIMIENTOS POR CAJA		32,00		69.186,61
30/01/2018	IVA ALICUOTA GENERAL		6,72		69.179,89
30/01/2018	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		0,23		69.179,66
31/01/2018	COMISION PAQUETE DE PRODU		650,00		68.529,66
31/01/2018	IVA ALICUOTA GENERAL		136,50		68.393,16
31/01/2018	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		4,72		68.388,44
01/02/2018	CHEQUE CAMARA COMPENSADOR	99420847	326,88		68.061,56
01/02/2018	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		1,96		68.059,60
05/02/2018	CHEQUE CAMARA COMPENSADOR	99420846	2.134,00		65.925,60
05/02/2018	CHEQUE CAMARA COMPENSADOR	99420849	691,00		65.234,60
05/02/2018	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		16,95		65.217,65
06/02/2018	CHEQUE PAGADO P/CAJA	13001751	15.701,00		49.516,65
06/02/2018	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		94,21		49.422,44
06/02/2018	CHEQUE PAGADO P/CAJA	13001752	27.000,00		22.422,44
06/02/2018	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		162,00		22.260,44
06/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CUENT			1.060,07	23.320,51
06/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CUENT			1.061,10	24.381,61
06/02/2018	COM.MOVIMIENTOS POR CAJA		64,00		24.317,61
06/02/2018	IVA ALICUOTA GENERAL		13,44		24.304,17
06/02/2018	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		0,46		24.303,71
06/02/2018	IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE		6,37		24.297,34
07/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CUENT			1.093,13	25.390,47
07/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CUENT			1.077,15	26.467,62
07/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CUENT			1.060,22	27.527,84

07/02/2018 IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE	12,82		27.515,02
07/02/2018 IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE	6,56		27.508,46
08/02/2018 DEPOSITO EFECTIVO AUTOSER		1.060,00	28.568,46
08/02/2018 IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE	6,36		28.562,10
09/02/2018 TRANSFERENCIA ENTRE CUENT		5.976,14	34.538,24
09/02/2018 IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE	35,86		34.502,38
14/02/2018 DEBITO AUTOMATICO DE	17.431,97		17.070,41
14/02/2018 TRANSFERENCIA ENTRE CUENT		4.009,05	21.079,46
14/02/2018 TRANSFERENCIA ENTRE CUENT		1.077,12	22.156,58
14/02/2018 TRANSFERENCIA ENTRE CUENT		1.060,25	23.216,83
14/02/2018 DEPOSITO EN EFECTIVO P/CA		1.077,06	24.293,89
14/02/2018 IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE	6,46		24.287,43
14/02/2018 COM.MOVIMIENTOS POR CAJA	32,00		24.255,43
14/02/2018 IVA ALICUOTA GENERAL	6,72		24.248,71
14/02/2018 IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB	104,59		24.144,12
14/02/2018 IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB	0,23		24.143,89
14/02/2018 IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE	36,87		24.107,02
15/02/2018 DEBITO AUTOMATICO DE	93,01		24.014,01
15/02/2018 DEBITO AUTOMATICO DE	837,07		23.176,94
15/02/2018 DEBITO AUTOMATICO DE	1.080,09		22.096,85
15/02/2018 TRANSFERENCIA ENTRE CUENT		1.076,18	23.173,03
15/02/2018 DEPOSITO EFECTIVO AUTOSER		1.150,00	24.323,03
15/02/2018 IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE	6,90		24.316,13
15/02/2018 IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB	12,06		24.304,07
16/02/2018 TRANSFERENCIA ENTRE CUENT		2.674,24	26.978,31
16/02/2018 IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE	16,05		26.962,26
19/02/2018 DEBITO AUTOMATICO DE	270,90		26.691,36
19/02/2018 DEBITO AUTOMATICO DE	360,30		26.331,06
19/02/2018 TRANSFERENCIA ENTRE CUENT		1.061,16	27.392,22
19/02/2018 IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB	3,79		27.388,43
19/02/2018 IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE	6,37		27.382,06
20/02/2018 TRANSFERENCIA ENTRE CUENT		4.503,20	31.885,26
20/02/2018 IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE	27,02		31.858,24
22/02/2018 DEPOSITO EN EFECTIVO P/CA		5.976,11	37.834,35
22/02/2018 IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE	35,86		37.798,49
22/02/2018 DEPOSITO EN EFECTIVO P/CA		5.977,08	43.775,57
22/02/2018 IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE	35,86		43.739,71
22/02/2018 COM.MOVIMIENTOS POR CAJA	64,00		43.675,71
22/02/2018 IVA ALICUOTA GENERAL	13,44		43.662,27
22/02/2018 IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB	0,46		43.661,81
23/02/2018 DEPOSITO EN EFECTIVO P/CA		7.140,00	50.801,81
23/02/2018 IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE	42,84		50.758,97
23/02/2018 DEPOSITO EFECTIVO AUTOSER		6.000,00	56.758,97
23/02/2018 IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE	36,00		56.722,97
23/02/2018 COM.MOVIMIENTOS POR CAJA	32,00		56.690,97
23/02/2018 IVA ALICUOTA GENERAL	6,72		56.684,25
23/02/2018 IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB	0,23		56.684,02