



BANCO PATAGONIA S.A.
Tte. Gral. J. D. Perón 500
(C1038AAJ) Buenos Aires
Tel: 011-4329-5200/5300

26/03/18

14:49:29

DETALLE DE MOVIMIENTOS

EMPRESA: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS

Orden Cronológico Tipo Mov. Todos

Importe>= 0,00

Importe<= 999.999.999,00

MONEDA	SUC	Nº CUENTA	Desde	Hasta	TIPO DE CUENTA
\$	315	315005987-000	25/02/2018	24/03/2018	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				56.684,02
27/02/2018	TRANSF. TERCEROS O/BCO. E		1.641,25		55.042,77
27/02/2018	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		9,85		55.032,92
27/02/2018	TRANSF. TERCEROS O/BCO. E		1.970,00		53.062,92
27/02/2018	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		11,82		53.051,10
27/02/2018	TRANSF. TERCEROS O/BCO. E		4.550,00		48.501,10
27/02/2018	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		27,30		48.473,80
28/02/2018	COMISION PAQUETE DE PRODU		650,00		47.823,80
28/02/2018	IVA ALICUOTA GENERAL		136,50		47.687,30
28/02/2018	COM. UTILIZ. CAMARA COMP.		51,00		47.636,30
28/02/2018	IVA ALICUOTA GENERAL		10,71		47.625,59
28/02/2018	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		0,37		47.625,22
28/02/2018	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		4,72		47.620,50
01/03/2018	CHEQUE CAMARA COMPENSADOR13001754		2.460,88		45.159,62
01/03/2018	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		14,77		45.144,85
02/03/2018	CHEQUE PAGADO P/CAJA 13001753		2.158,33		42.986,52
02/03/2018	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		12,95		42.973,57
02/03/2018	COM. OPERAC. INTERSUC.		25,00		42.948,57
02/03/2018	IVA ALICUOTA GENERAL		5,25		42.943,32
02/03/2018	COM.MOVIMIENTOS POR CAJA		32,00		42.911,32
02/03/2018	IVA ALICUOTA GENERAL		6,72		42.904,60
02/03/2018	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		0,18		42.904,42
02/03/2018	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		0,23		42.904,19
07/03/2018	CHEQUE PAGADO P/CAJA 13001757		15.494,00		27.410,19
07/03/2018	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		92,96		27.317,23
07/03/2018	CHEQUE PAGADO P/CAJA 13001756		3.780,00		23.537,23
07/03/2018	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		22,68		23.514,55
07/03/2018	CHEQUE PAGADO P/CAJA 13001755		2.900,00		20.614,55
07/03/2018	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		17,40		20.597,15
07/03/2018	COM. OPERAC. INTERSUC.		25,00		20.572,15
07/03/2018	COM. OPERAC. INTERSUC.		25,00		20.547,15
07/03/2018	IVA ALICUOTA GENERAL		5,25		20.541,90
07/03/2018	IVA ALICUOTA GENERAL		5,25		20.536,65
07/03/2018	COM.MOVIMIENTOS POR CAJA		96,00		20.440,65
07/03/2018	IVA ALICUOTA GENERAL		20,16		20.420,49
07/03/2018	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		0,36		20.420,13
07/03/2018	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		0,70		20.419,43
13/03/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CUENT			1.508,10	21.927,53
13/03/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CUENT			1.508,07	23.435,60
13/03/2018	IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE		9,05		23.426,55
14/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO P/CA			8.462,00	31.888,55
14/03/2018	IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE		50,77		31.837,78
14/03/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CUENT			6.842,14	38.679,92

14/03/2018 TRANSFERENCIA ENTRE CUENT		1.528,15	40.208,07
14/03/2018 TRANSFERENCIA ENTRE CUENT		1.508,22	41.716,29
14/03/2018 TRANSFERENCIA ENTRE CUENT		6.882,05	48.598,34
14/03/2018 TRANSFERENCIA ENTRE CUENT		1.528,12	50.126,46
14/03/2018 COM.MOVIMIENTOS POR CAJA	32,00		50.094,46
14/03/2018 IVA ALICUOTA GENERAL	6,72		50.087,74
14/03/2018 IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB	0,23		50.087,51
14/03/2018 IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE	18,22		50.069,29
14/03/2018 IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE	91,51		49.977,78
15/03/2018 DEBITO AUTOMATICO DE	91,82		49.885,96
15/03/2018 DEBITO AUTOMATICO DE	826,35		49.059,61
15/03/2018 DEBITO AUTOMATICO DE	1.068,16		47.991,45
15/03/2018 TRANSFERENCIA ENTRE CUENT		1.529,18	49.520,63
15/03/2018 DEPOSITO EFECTIVO AUTOSER		1.510,00	51.030,63
15/03/2018 IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE	9,06		51.021,57
15/03/2018 IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB	11,92		51.009,65
16/03/2018 DEPOSITO EN EFECTIVO P/CA		6.800,00	57.809,65
16/03/2018 IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE	40,80		57.768,85
16/03/2018 DEPOSITO EN EFECTIVO P/CA		6.800,00	64.568,85
16/03/2018 IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE	40,80		64.528,05
16/03/2018 DEPOSITO EN EFECTIVO P/CA		1.528,06	66.056,11
16/03/2018 IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE	9,17		66.046,94
16/03/2018 COM.MOVIMIENTOS POR CAJA	96,00		65.950,94
16/03/2018 IVA ALICUOTA GENERAL	20,16		65.930,78
16/03/2018 IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB	0,70		65.930,08
19/03/2018 DEBITO AUTOMATICO DE	3.803,16		62.126,92
19/03/2018 TRANSFERENCIA ENTRE CUENT		1.508,25	63.635,17
19/03/2018 DEPOSITO EN EFECTIVO P/CA		6.841,08	70.476,25
19/03/2018 IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE	41,05		70.435,20
19/03/2018 COM.MOVIMIENTOS POR CAJA	32,00		70.403,20
19/03/2018 IVA ALICUOTA GENERAL	6,72		70.396,48
19/03/2018 IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB	22,82		70.373,66
19/03/2018 IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB	0,23		70.373,43
19/03/2018 IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE	9,05		70.364,38
20/03/2018 TRANSFERENCIA ENTRE CUENT		1.508,16	71.872,54
20/03/2018 IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE	9,05		71.863,49
21/03/2018 TRANSFERENCIA ENTRE CUENT		1.528,24	73.391,73
21/03/2018 IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE	9,17		73.382,56
22/03/2018 DEBITO AUTOMATICO DE	290,50		73.092,06
22/03/2018 DEBITO AUTOMATICO DE	295,16		72.796,90
22/03/2018 TRANSFERENCIA ENTRE CUENT		1.549,13	74.346,03
22/03/2018 TRANSFERENCIA ENTRE CUENT		5.045,20	79.391,23
22/03/2018 IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB	3,51		79.387,72
22/03/2018 IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE	39,56		79.348,16
23/03/2018 TRANSF. TERCEROS O/BCO. E	1.970,00		77.378,16
23/03/2018 IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB	11,82		77.366,34
23/03/2018 TRANSF. TERCEROS O/BCO. E	1.625,00		75.741,34
23/03/2018 IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB	9,75		75.731,59