

BANCOPATAGONIA

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

28/09/17
11:30:53

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	28/08/2017	27/09/2017	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				37.762,19
28/08/2017	CHEQUE CAMARA COMPENSADOR99420833		440,00		37.322,19
28/08/2017	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		2,64		37.319,55
31/08/2017	COMISION MANTENIMIENTO CU		600,00		36.719,55
31/08/2017	IVA ALICUOTA GENERAL		126,00		36.593,55
31/08/2017	COM. UTILIZ. CAMARA COMP.		15,00		36.578,55
31/08/2017	IVA ALICUOTA GENERAL		3,15		36.575,40
31/08/2017	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		0,11		36.575,29
31/08/2017	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		4,36		36.570,93
04/09/2017	CHEQUE CAMARA COMPENSADOR99420835		1.567,00		35.003,93
04/09/2017	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		9,40		34.994,53
11/09/2017	CHEQUE CAMARA COMPENSADOR99420836		1.600,00		33.394,53
11/09/2017	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		9,60		33.384,93
13/09/2017	DEBITO AUTOMATICO DE		2.225,97		31.158,96
13/09/2017	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		13,36		31.145,60
14/09/2017	CHEQUE PAGADO P/CAJA 99420837		14.930,00		16.215,60
14/09/2017	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		89,58		16.126,02
14/09/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CUENT097073			1.390,10 3-C	17.516,12
14/09/2017	COM.MOVIMIENTOS POR CAJA		27,00		17.489,12
14/09/2017	IVA ALICUOTA GENERAL		5,67		17.483,45
14/09/2017	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		0,20		17.483,25
14/09/2017	IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE		8,34		17.474,91
15/09/2017	DEBITO AUTOMATICO DE		88,47		17.386,44
15/09/2017	DEBITO AUTOMATICO DE		796,23		16.590,21
15/09/2017	DEBITO AUTOMATICO DE		1.034,71		15.555,50
15/09/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CUENT			1.428,13 4-C	16.983,63
15/09/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO P/CA			4.350,00 1-A	21.333,63
15/09/2017	IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE		26,10		21.307,53
15/09/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CUENT			1.409,18 6-B	22.716,71
15/09/2017	TRANSF. TERCEROS O/BCO. E		1.415,00		21.301,71
15/09/2017	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		8,49		21.293,22
15/09/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CUENT009876			1.408,15 5-B	22.701,37
15/09/2017	COM.MOVIMIENTOS POR CAJA		27,00		22.674,37
15/09/2017	IVA ALICUOTA GENERAL		5,67		22.668,70
15/09/2017	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		11,52		22.657,18
15/09/2017	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		0,20		22.656,98
15/09/2017	IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE		8,45		22.648,53
15/09/2017	IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE		8,57		22.639,96
18/09/2017	DEBITO AUTOMATICO DE		197,33		22.442,63
18/09/2017	DEBITO AUTOMATICO DE		296,97		22.145,66
18/09/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CUENT			1.391,07 2-C	23.536,73
18/09/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CUENT			6.010,05 2-A	29.546,78
18/09/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CUENT			1.409,12 4-B	30.955,90