
BANCO HIPOTECARIO S.A.

REPORTES DE RECAUDACIONES POR CONVENIO

Convenio: (7465) Desc Convenio: Electrofar SA (CUENTAS EXTERNAS)

Codigo de lote:

Codigo del programa:

Secuencial:

Corrida:

Dependencia (S/N)

Parametros (A/C)

Nombre Programa:

Archivo Fuente:

Fecha Ejecucion: 15/06/2023

DETALLE DE DEBITOS PROCESADOS

ELECTROFAR MDP SA - (15)MAR DEL PLATA - (7465)Electrofar SA (CUENTAS EXTERNAS) - PERIODO INFORMADO: 14/06/2023 A 14/06/2023

FEC. EJECUCION: 15/06/2023

TIPO MOVIMIENTO: TODOS

TIPO DEBITO: TODOS

NRO. ABONADO	SERVICIO	NRO. CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	CUOTA	FECHA DEBITO	IMPORTE A DEBITAR	IMPORTE DEBITADO	IMPORTE BH	MOTIVO RECHAZO
--------------	----------	-------------	---------------------------	-------	--------------	-------------------	------------------	------------	----------------

ELECTROFAR MDP SA - (15)MAR DEL PLATA - (7465)Electrofar SA (CUENTAS EXTERNAS)

MOVIMIENTOS NO APLICADOS

ORIGINALES

101		0830008903100308196001		1	13/06/2023	14,500.00	14,500.00	0.00	CUENTA INEXISTENTE
31		0860055400280000053134		1	13/06/2023	8,500.00	8,500.00	0.00	R03
33		0860055400280003711048		1	13/06/2023	29,500.00	29,500.00	0.00	R03
39		0830008903400708183001		1	13/06/2023	15,000.00	15,000.00	0.00	CUENTA INEXISTENTE
41		0110110803001100121482		1	13/06/2023	6,400.00	6,400.00	0.00	R20
43		0830008903100394079001		1	13/06/2023	17,000.00	17,000.00	0.00	CUENTA INEXISTENTE
49		0830008903100308196001		1	13/06/2023	10,500.00	10,500.00	0.00	CUENTA INEXISTENTE
50		0830008903100308171001		1	13/06/2023	10,800.00	10,800.00	0.00	CUENTA INEXISTENTE

TOTAL ORIGINALES:		CANTIDAD:	8		IMPORTE:	112,200.00	112,200.00	0.00	
-------------------	--	-----------	---	--	----------	------------	------------	------	--

MOVIMIENTOS NO APLICADOS:		CANTIDAD:	8		IMPORTE:	112,200.00	112,200.00	0.00	
---------------------------	--	-----------	---	--	----------	------------	------------	------	--