
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: 03/06/2023

DETALLE DE DEBITOS PROCESADOS

ELECTROFAR MDP SA - (15)MAR DEL PLATA - (7465)Electrofar SA (CUENTAS EXTERNAS) - PERIODO INFORMADO: 02/06/2023 A 02/06/2023

FEC. EJECUCION: 03/06/2023

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 APLICADOS

ORIGINALES

15517	0140303703694951412305	1	01/06/2023	8,000.00	8,000.00	0.00
15682	0140423803610252261046	1	01/06/2023	2,900.00	2,900.00	0.00

TOTAL ORIGINALES:	CANTIDAD:	2	IMPORTE:	10,900.00	10,900.00	0.00
-------------------	-----------	---	----------	-----------	-----------	------

MOVIMIENTOS APLICADOS:	CANTIDAD:	2	IMPORTE:	10,900.00	10,900.00	0.00
------------------------	-----------	---	----------	-----------	-----------	------

MOVIMIENTOS NO APLICADOS

ORIGINALES

14607	3090000202003420722611	1	01/06/2023	9,500.00	9,500.00	0.00	FALTA DE FONDOS
33	0860055402800037110488	1	01/06/2023	29,500.00	29,500.00	0.00	R10

TOTAL ORIGINALES:	CANTIDAD:	2	IMPORTE:	39,000.00	39,000.00	0.00
-------------------	-----------	---	----------	-----------	-----------	------

MOVIMIENTOS NO APLICADOS:	CANTIDAD:	2	IMPORTE:	39,000.00	39,000.00	0.00
---------------------------	-----------	---	----------	-----------	-----------	------