
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

RECAUDACIONES - nd_aplic BANCO HIPOTECARIO S.A. PAGINA: 2

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)

CANTIDAD:

MOVIMIENTOS NO APLICADOS

MOVIMIENTOS NO APLICADOS:

081GINALES 101 083008903100308196001 1 13/06/2023 14,500.00 14,500.00 0.00 CUENTA INEXISTENTE 31 086005540028000053134 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 083008903400708183001 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 083008903100394079001 1 13/06/2023 17,000.00 17,000.00 0.00 CUENTA INEXISTENTE 49 083008903100308196001 1 13/06/2023 10,500.00 10,500.00 0.00 CUENTA INEXISTENTE 50 083008903100308171001 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		
101 0830008903100308196001 1 13/06/2023 14,500.00 14,500.00 0.00 CUENTA INEXISTENTE 31 086005540028000053134 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 011010803001100121482 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				•	•			
101 0830008903100308196001 1 13/06/2023 14,500.00 14,500.00 0.00 CUENTA INEXISTENTE 31 086005540028000053134 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 01101803001100121482 1 13/06/2023 6,400.00 6,400.00 0.00 R20	49	0830008903100308196001	1 13/06/202	10,500.00	10,500.00	0.00	CUENTA INEXISTENTE	
101 083008903100308196001 1 13/06/2023 14,500.00 14,500.00 0.00 CUENTA INEXISTENTE 31 086005540028000053134 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 083008903400708183001 1 13/06/2023 15,000.00 15,000.00 0.00 CUENTA INEXISTENTE	43	0830008903100394079001	1 13/06/202	17,000.00	17,000.00	0.00	CUENTA INEXISTENTE	
101 0830008903100308196001 1 13/06/2023 14,500.00 14,500.00 0.00 CUENTA INEXISTENTE 31 086005540028000053134 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	41	0110110803001100121482	1 13/06/202	23 6,400.00	6,400.00	0.00	R20	
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	39	0830008903400708183001	1 13/06/202	15,000.00	15,000.00	0.00	CUENTA INEXISTENTE	
101 0830008903100308196001 1 13/06/2023 14,500.00 14,500.00 0.00 CUENTA INEXISTENTE	33	0860055400280003711048	1 13/06/202	29,500.00	29,500.00	0.00	R03	
	31	0860055400280000053134	1 13/06/202	23 8,500.00	8,500.00	0.00	R03	
ORIGINALES	101	0830008903100308196001	1 13/06/202	14,500.00	14,500.00	0.00	CUENTA INEXISTENTE	
	ORIGINALES							

112,200.00

112,200.00

0.00

IMPORTE: