

Fecha: 03/05/2013 10:02

NOSIS Lab. de Inv. y Des. S.A. - Sistema de Antecedentes Comerciales

En el caso en que haya registros sin el N° de documento o CUIT/CUIL identificatorios, la información debe tomarse como una simple referencia y el usuario deberá asegurarse que el registro encontrado corresponda a la persona buscada y no a un homónimo. Las interpretaciones y selección de registros para su impresión que se hagan, son de exclusiva responsabilidad de quien las realizare. Las líneas horizontales separan registros independientes entre sí vinculados a alguna de las condiciones de búsqueda utilizadas.

(Información confidencial. Se prohíbe su exhibición o divulgación. No implica juicio de valor sobre las personas citadas ni sobre su solvencia)

Información resultante de su búsqueda por el documento : 30-53336646-1

Resultados = 10

Seleccionados por el usuario 337022 = 10

VI Verificación de Identidad

337022-VI30533366461

Razón Social: CLUB ATLETICO BANFIELD SOCIEDAD CIVIL
Identificación: CUIT 30-53336646-1

Fecha contrato social: 13/12/1922 (90 años)
Fecha inscripción AFIP: 01/01/2000 (13 años)
Actividad principal: 924110 - Servicios de Organización, Dirección y Gestión de Prácticas Deportivas y Explotación de las Instalaciones
F. Inicio: 01/12/1922
Es Empleador: Si
Ganancias: Exento
IVA: Activo
Domicilio fiscal: Valentin Vergara 1635
(1828) - Banfield - Buenos Aires
Tel: (11) 4248-9343 / (800) 222-8252 / (11) 4242-1717 / (11) 4202-9183 / (11) 4242-1299 / (11) 4202-2019 / (11) 4202-9401 / (11) 4242-1209 / 202-9401
Domicilios alternativos: ■ Zuviria 1730 Piso Pb - Luis Guillon - Buenos Aires
Tel: (11) 4272-9115 / (11) 4272-8617 / (11) 4272-8200
■ Cno de Cintura - Ruta Prov 4 S/n - Luis Guillon - Buenos Aires
Tel: (11) 4272-8616 / (11) 4272-8275 / (11) 4272-8237 / (11) 4272-7819
Agencia AFIP: N° 13 - Laprida Nro 635/639
(1832) - Lomas De Zamora

Inscripciones en AFIP al 14/02/2013

Actualizar Refrescar

Descripción	Fecha de Alta
Reg Seg Social Empleador Iva	01/06/2001
Contribuyente No Amparado En Los Beneficios Promocionales Industriales Establecidos Por Ley 22021 y Sus Modificatorias 22702 y 22973, A La Fecha de Emision de la Presente Constancia.	

Empleados verificados:

99

Fuentes:

AFIP: www.afip.gov.ar
ANSES: www.anses.gov.ar
SRT: www.srt.gov.ar

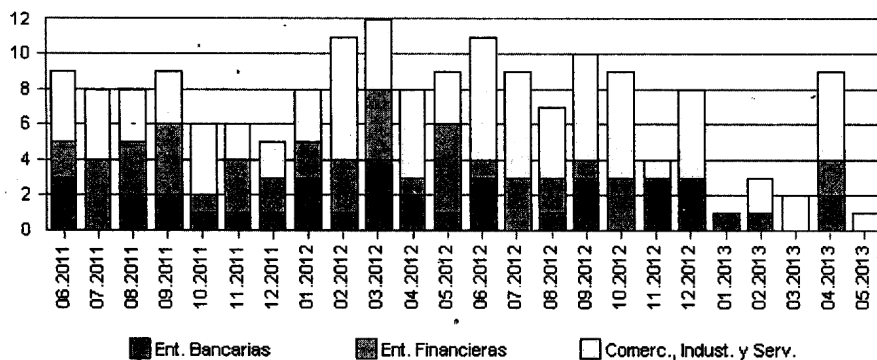
CO Consultados

337022-CO30533366461

Documento: 30-53336646-1

Consultas

Rubros	Mensuales						Semestrales						Tot.
	May 13	Abr 13	Mar 13	Feb 13	Ene 13	Dic 12	1º 13	2º 12	1º 12	2º 11	1º 11	2º 10	
Ent. Bancarias	-	2	-	1	1	3	4	10	14	7	12	12	59
Ent. Financieras	-	2	-	-	-	-	2	9	16	17	12	11	67
Comerc., Indust. y Serv.	1	5	2	2	-	5	10	28	29	18	24	28	137
Totales	1	9	2	3	1	8	16	47	59	42	48	51	263



Seguimientos Temporales

Rubros	May'13	Abr'13	Mar'13	Feb'13	Ene'13	Dic'12	Nov'12	Oct'12	Sep'12	Ago'12	Jul'12	Jun'12
Comerc., Indust. y Serv.	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-
Totales	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0

Seguimientos Permanentes

Rubros	May'13	Abr'13	Mar'13	Feb'13	Ene'13	Dic'12	Nov'12	Oct'12	Sep'12	Ago'12	Jul'12	Jun'12
Ent. Bancarias	-	-	-	10	9	8	8	11	10	9	9	9
Ent. Financieras	-	-	-	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Comerc., Indust. y Serv.	-	-	-	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Totales	0	0	0	26	25	24	24	27	26	25	25	25

Dun & Bradstreet - Argentina

Razón Social: CLUB ATLETICO BANFIELD SOCIEDAD CIVIL
 Documento: CUIT 30-53336646-1
 Número Duns: 971516778
 Localidad: B1828A - Banfield
 Actividad Principal:
 Fecha de Actualización del Informe: 01/08/2010
 Fecha del Balance:

Nosis y Dun & Bradstreet han realizado un acuerdo comercial que le permite a Ud. acceder a los informes comerciales de Dun & Bradstreet.

Historia de cheques informados por Clientes de Nosis y por el BCRA - Últimos 24 meses

337022-HG30533366461100256EYT

Razón Social: CLUB ATLETICO BANFIELD SOCIEDAD CIVIL
 Documento: CUIT 30-53336646-1

Banco	Suc	Cta Cte	Cheque	Monto	Fecha alta	Fecha pago	Dif. días	Fecha rech.	Causa rech.	Fecha pago multa	Fecha recup.
Marzo 2013				1	\$ 15,000.00						
<> B	No informado		000	47986554	\$ 15,000.00			05/03/13	SF	12/03/13	
Total =				1	\$ 15,000.00						
Febrero 2013				2	\$ 45,000.00						
<> B	No informado		000	47986553	\$ 15,000.00			18/02/13	SF	12/03/13	
B	No informado		000	47986541	\$ 30,000.00			18/02/13	SF	12/03/13	
Total =				2	\$ 45,000.00						
Enero 2013				8	\$ 84,999.88						
<> B	No informado		000	47986552	\$ 15,000.00			21/01/13	SF	12/03/13	
B	No informado		000	47478220	\$ 30,000.00			21/01/13	SF	12/03/13	

B	No informado	000	47986768	\$ 12,500.00	04/01/13	SF	16/01/13
B	No informado	000	47986870	\$ 6,422.00	03/01/13	SF	16/01/13
B	No informado	000	47986664	\$ 5,000.00	02/01/13	SF	04/01/13
B	No informado	000	47478114	\$ 7,378.00	02/01/13	SF	04/01/13
B	No informado	000	47478113	\$ 4,288.00	02/01/13	SF	04/01/13
B	No informado	000	47477939	\$ 4,411.88	02/01/13	SF	04/01/13

Total = 8 \$ 84,999.88

Diciembre 2012		17	\$ 448,063.00				
<> B	No informado	000	47478210	\$ 40,000.00	17/12/12	SF	04/01/13 25/02/13
B	No informado	000	47478209	\$ 40,000.00	17/12/12	SF	04/01/13 25/02/13
B	No informado	000	47478208	\$ 40,000.00	17/12/12	SF	04/01/13 25/02/13
B	No informado	000	47478207	\$ 40,000.00	17/12/12	SF	04/01/13 25/02/13
B	No informado	000	47478206	\$ 40,000.00	17/12/12	SF	04/01/13 25/02/13
B	No informado	000	47478205	\$ 40,000.00	17/12/12	SF	04/01/13 25/02/13
B	No informado	000	47478204	\$ 40,000.00	17/12/12	SF	04/01/13 25/02/13
B	No informado	000	47478203	\$ 40,000.00	17/12/12	SF	04/01/13 25/02/13
B	No informado	000	47478202	\$ 40,000.00	17/12/12	SF	04/01/13 25/02/13
B	No informado	000	47478201	\$ 40,000.00	17/12/12	SF	04/01/13 25/02/13
B	No informado	000	47986763	\$ 7,183.00	26/12/12	SF	04/01/13
B	No informado	000	47477938	\$ 4,411.00	17/12/12	SF	04/01/13
B	No informado	000	47986887	\$ 1,100.00	06/12/12	SF	10/12/12
B	No informado	000	47477878	\$ 13,729.00	06/12/12	SF	04/01/13
B	No informado	000	47477877	\$ 13,729.00	06/12/12	SF	04/01/13
B	No informado	000	46471782	\$ 3,500.00	03/12/12	SF	05/12/12
B	No informado	000	47477937	\$ 4,411.00	03/12/12	SF	19/12/12

Total = 17 \$ 448,063.00

Noviembre 2012		20	\$ 473,713.00				
<> B	No informado	000	47986540	\$ 40,000.00	19/11/12	SF	04/01/13 25/02/13
B	No informado	000	47986539	\$ 40,000.00	19/11/12	SF	04/01/13 25/02/13
B	No informado	000	47986538	\$ 40,000.00	19/11/12	SF	04/01/13 25/02/13
B	No informado	000	47986537	\$ 40,000.00	19/11/12	SF	04/01/13 25/02/13
B	No informado	000	47986536	\$ 40,000.00	19/11/12	SF	04/01/13 25/02/13
B	No informado	000	47986535	\$ 40,000.00	19/11/12	SF	04/01/13 25/02/13
B	No informado	000	47986534	\$ 40,000.00	19/11/12	SF	04/01/13 25/02/13
B	No informado	000	47986533	\$ 40,000.00	19/11/12	SF	04/01/13 25/02/13
B	No informado	000	47986532	\$ 40,000.00	19/11/12	SF	04/01/13 25/02/13
B	No informado	000	47986531	\$ 40,000.00	19/11/12	SF	04/01/13 25/02/13
B	No informado	000	47986862	\$ 5,355.00	13/11/12	SF	04/01/13 25/02/13
B	No informado	000	47986762	\$ 7,183.00	30/11/12	SF	04/01/13
B	No informado	000	47986874	\$ 1,900.00	27/11/12	SF	04/12/12
B	No informado	000	47986767	\$ 6,250.00	27/11/12	SF	04/01/13
B	No informado	000	47986663	\$ 5,000.00	23/11/12	SF	04/01/13
B	No informado	000	47478112	\$ 13,385.00	23/11/12	SF	04/01/13
B	No informado	000	47986868	\$ 6,500.00	13/11/12	SF	04/01/13
B	No informado	000	47477935	\$ 4,411.00	05/11/12	SF	10/12/12
B	No informado	000	47477876	\$ 13,729.00	05/11/12	SF	08/11/12
B	No informado	000	47986673	\$ 10,000.00	01/11/12	SF	04/01/13

Total = 20 \$ 473,713.00

Octubre 2012		23	\$ 531,106.74				
<> B	No informado	000	48614271	\$ 8,625.00	29/10/12	SF	15/11/12 25/02/13
B	No informado	000	47986530	\$ 40,000.00	22/10/12	SF	04/01/13 25/02/13
B	No informado	000	47986529	\$ 40,000.00	22/10/12	SF	04/01/13 25/02/13
B	No informado	000	47986528	\$ 40,000.00	22/10/12	SF	04/01/13 25/02/13
B	No informado	000	47986527	\$ 40,000.00	22/10/12	SF	04/01/13 25/02/13
B	No informado	000	47986526	\$ 40,000.00	22/10/12	SF	04/01/13 25/02/13
B	No informado	000	47986525	\$ 40,000.00	22/10/12	SF	04/01/13 25/02/13
B	No informado	000	47986524	\$ 40,000.00	22/10/12	SF	04/01/13 25/02/13
B	No informado	000	47986523	\$ 40,000.00	22/10/12	SF	04/01/13 25/02/13
B	No informado	000	47986522	\$ 40,000.00	22/10/12	SF	04/01/13 25/02/13
B	No informado	000	47986521	\$ 40,000.00	22/10/12	SF	04/01/13 25/02/13
B	No informado	000	46471781	\$ 3,500.00	29/10/12	SF	31/10/12 28/01/13
B	No informado	000	41141416	\$ 12,800.00	01/10/12	SF	03/10/12 14/11/12
B	No informado	000	41141415	\$ 44,500.00	01/10/12	SF	03/10/12 14/11/12
B	No informado	000	47986880	\$ 1,100.00	31/10/12	SF	07/11/12
B	No informado	000	47478125	\$ 2,300.00	31/10/12	SF	07/11/12
B	No informado	000	47478124	\$ 6,000.00	31/10/12	SF	07/11/12
B	No informado	000	46471771	\$ 2,650.00	29/10/12	SF	31/10/12
B	No informado	000	45703336	\$ 9,626.00	29/10/12	SF	31/10/12
B	No informado	000	47986662	\$ 5,000.00	23/10/12	SF	31/10/12
B	No informado	000	47986761	\$ 7,183.00	22/10/12	SF	04/01/13
B	No informado	000	47986671	\$ 10,000.00	11/10/12	SF	16/10/12
B	No informado	000	46656370	\$ 17,822.74	09/10/12	SF	11/10/12

Total = 23 \$ 531,106.74

Septiembre 2012		14	\$ 233,914.03				
<> B	No informado	000	46471734	\$ 5,100.00	19/09/12	SF	21/09/12 19/03/13
B	No informado	000	47986643	\$ 45,000.00	19/09/12	SF	16/10/12 19/03/13
B	No informado	000	45703051	\$ 7,260.00	05/09/12	SF	11/09/12 19/03/13
B	No informado	000	48614539	\$ 3,072.53	25/09/12	SF	27/09/12 28/01/13
B	No informado	000	45703081	\$ 7,520.00	05/09/12	SF	14/09/12 28/01/13
B	No informado	000	47986760	\$ 7,183.00	28/09/12	SF	11/10/12
B	No informado	000	47986548	\$ 15,000.00	25/09/12	SF	16/10/12
B	No informado	000	47478216	\$ 26,000.00	25/09/12	SF	11/10/12

B	No informado	000	43341922	\$ 44,715.00	21/09/12	SF	12/10/12
B	No informado	000	43341954	\$ 33,116.00	18/09/12	SF	20/09/12
B	No informado	000	47706929	\$ 2,117.50	03/09/12	SF	05/09/12
B	No informado	000	47706867	\$ 19,230.00	03/09/12	SF	05/09/12
B	No informado	000	47986669	\$ 10,000.00	03/09/12	SF	06/09/12
B	No informado	000	46656398	\$ 8,600.00	03/09/12	SF	06/09/12

Total = 14 \$ 233,914.03

Agosto 2012		60	\$ 1,331,133.19				
B	No informado	000	47986642	\$ 45,000.00	31/08/12	SF	16/10/12
B	No informado	000	47986639	\$ 45,000.00	17/08/12	SF	28/08/12
B	No informado	000	47986841	\$ 1,700.00	03/08/12	SF	08/08/12
B	No informado	000	45703050	\$ 7,260.00	29/08/12	SF	31/08/12
B	No informado	000	48614456	\$ 3,600.92	13/08/12	SF	15/08/12
B	No informado	000	47706919	\$ 4,900.81	06/08/12	SF	08/08/12
B	No informado	000	48614462	\$ 1,669.80	06/08/12	SF	08/08/12
B	No informado	000	47477923	\$ 350,000.00	27/08/12	SF	16/10/12
B	No informado	000	47986842	\$ 1,700.00	13/08/12	SF	17/08/12
B	No informado	000	43341845	\$ 7,000.00	02/08/12	SF	09/08/12
B	No informado	000	48614565	\$ 2,500.00	27/08/12	SF	29/08/12
B	No informado	000	47706941	\$ 4,027.48	13/08/12	SF	15/08/12
B	No informado	000	47477910	\$ 5,000.00	02/08/12	SF	06/08/12
B	No informado	000	47986878	\$ 1,100.00	31/08/12	SF	05/09/12
B	No informado	000	45703034	\$ 22,194.00	31/08/12	SF	11/09/12
B	No informado	000	43341960	\$ 43,549.00	31/08/12	SF	04/09/12
B	No informado	000	46391200	\$ 84,000.00	30/08/12	SF	28/09/12
B	No informado	000	46391197	\$ 231,000.00	30/08/12	SF	16/10/12
B	No informado	000	45703080	\$ 7,000.00	29/08/12	SF	31/08/12
B	No informado	000	47986764	\$ 6,250.00	27/08/12	SF	29/08/12
B	No informado	000	46656380	\$ 58,806.00	27/08/12	SF	11/10/12
B	No informado	000	43341941	\$ 21,047.00	27/08/12	SF	29/08/12
B	No informado	000	43341923	\$ 28,562.00	27/08/12	SF	31/08/12
B	No informado	000	43341953	\$ 33,115.00	17/08/12	SF	28/08/12
B	No informado	000	47986656	\$ 22,274.00	13/08/12	SF	17/08/12
B	No informado	000	47986633	\$ 5,000.00	13/08/12	SF	17/08/12
B	No informado	000	45703056	\$ 16,697.80	13/08/12	SF	21/08/12
B	No informado	000	45702950	\$ 24,600.00	13/08/12	SF	17/08/12
B	No informado	000	48614526	\$ 1,789.95	13/08/12	SF	15/08/12
B	No informado	000	48614480	\$ 2,590.00	13/08/12	SF	15/08/12
B	No informado	000	48614479	\$ 2,925.84	13/08/12	SF	15/08/12
B	No informado	000	48614478	\$ 2,925.85	13/08/12	SF	15/08/12
B	No informado	000	48614467	\$ 3,761.71	13/08/12	SF	15/08/12
B	No informado	000	46471634	\$ 4,000.00	13/08/12	SF	15/08/12
B	No informado	000	47986829	\$ 4,537.00	07/08/12	SF	09/08/12
B	No informado	000	47986803	\$ 4,300.00	07/08/12	SF	09/08/12
B	No informado	000	47986799	\$ 4,376.00	07/08/12	SF	09/08/12
B	No informado	000	47986667	\$ 10,000.00	07/08/12	SF	09/08/12
B	No informado	000	47986666	\$ 10,000.00	07/08/12	SF	09/08/12
B	No informado	000	45703055	\$ 5,000.00	07/08/12	SF	09/08/12
B	No informado	000	45703054	\$ 5,000.00	07/08/12	SF	09/08/12
B	No informado	000	46471788	\$ 3,339.60	06/08/12	SF	08/08/12
B	No informado	000	48614475	\$ 2,745.01	06/08/12	SF	08/08/12
B	No informado	000	48614466	\$ 3,761.72	06/08/12	SF	08/08/12
B	No informado	000	48614458	\$ 2,699.51	06/08/12	SF	08/08/12
B	No informado	000	48614444	\$ 3,490.00	06/08/12	SF	08/08/12
B	No informado	000	47706994	\$ 4,126.66	06/08/12	SF	08/08/12
B	No informado	000	47706987	\$ 4,951.20	06/08/12	SF	08/08/12
B	No informado	000	47706985	\$ 4,951.20	06/08/12	SF	08/08/12
B	No informado	000	47706968	\$ 3,417.21	06/08/12	SF	08/08/12
B	No informado	000	45702961	\$ 25,600.00	03/08/12	SF	21/08/12
B	No informado	000	45702960	\$ 25,600.00	03/08/12	SF	09/08/12
B	No informado	000	43341921	\$ 44,715.00	03/08/12	SF	09/08/12
B	No informado	000	47706956	\$ 4,713.07	02/08/12	SF	07/08/12
B	No informado	000	47706948	\$ 4,872.85	02/08/12	SF	07/08/12
B	No informado	000	47986851	\$ 2,300.00	02/08/12	SF	08/08/12
B	No informado	000	47706926	\$ 2,250.00	01/08/12	SF	03/08/12
B	No informado	000	47986795	\$ 2,295.00	01/08/12	SF	06/08/12
B	No informado	000	47478000	\$ 845.00	01/08/12	SF	06/08/12
B	No informado	000	45702956	\$ 38,700.00	01/08/12	SF	09/08/12

Total = 60 \$ 1,331,133.19

Julio 2012		151	\$ 1,727,567.85				
B	No informado	000	46656393	\$ 9,000.00	23/07/12	SF	25/07/12
B	No informado	000	47986890	\$ 900.00	17/07/12	SF	24/07/12
B	No informado	000	48614460	\$ 2,220.00	16/07/12	SF	18/07/12
B	No informado	000	48614459	\$ 2,220.00	10/07/12	SF	12/07/12
B	No informado	000	47986859	\$ 5,355.00	23/07/12	SF	27/07/12
B	No informado	000	47986839	\$ 14,000.00	18/07/12	SF	27/07/12
B	No informado	000	47706950	\$ 2,080.00	17/07/12	SF	19/07/12
B	No informado	000	47986577	\$ 49,980.00	02/07/12	SF	04/07/12
B	No informado	000	47706918	\$ 4,900.81	30/07/12	SF	01/08/12
B	No informado	000	47706978	\$ 5,091.51	30/07/12	SF	01/08/12
B	No informado	000	47706999	\$ 2,178.00	24/07/12	SF	26/07/12
B	No informado	000	47706916	\$ 4,900.80	23/07/12	SF	25/07/12
B	No informado	000	47986832	\$ 3,900.00	18/07/12	SF	27/07/12

B	No informado	000	47706915	\$ 4,900.80	16/07/12	SF	18/07/12	28/01/13
B	No informado	000	47706840	\$ 4,043.12	16/07/12	SF	18/07/12	28/01/13
B	No informado	000	47706838	\$ 4,043.13	02/07/12	SF	06/07/12	28/01/13
B	No informado	000	47986918	\$ 2,625.00	31/07/12	SF	08/08/12	16/11/12
B	No informado	000	43341918	\$ 1,125.00	31/07/12	SF	09/08/12	16/11/12
B	No informado	000	43341933	\$ 8,403.00	30/07/12	SF	09/08/12	16/11/12
B	No informado	000	47477920	\$ 300,000.00	23/07/12	SF	27/07/12	16/11/12
B	No informado	000	45703048	\$ 3,000.00	23/07/12	SF	27/07/12	16/11/12
B	No informado	000	47986835	\$ 12,500.00	18/07/12	SF	27/07/12	16/11/12
B	No informado	000	47707000	\$ 3,710.00	17/07/12	SF	19/07/12	16/11/12
B	No informado	000	47478118	\$ 4,595.00	16/07/12	SF	19/07/12	16/11/12
B	No informado	000	43341857	\$ 7,874.33	16/07/12	SF	27/07/12	16/11/12
B	No informado	000	47706953	\$ 1,700.93	10/07/12	SF	12/07/12	16/11/12
B	No informado	000	48614525	\$ 1,965.40	10/07/12	SF	12/07/12	16/11/12
B	No informado	000	47986618	\$ 49,970.00	02/07/12	SF	04/07/12	16/11/12
B	No informado	000	46471774	\$ 3,350.00	31/07/12	SF	02/08/12	14/11/12
B	No informado	000	47706958	\$ 4,614.13	30/07/12	SF	01/08/12	14/11/12
B	No informado	000	47706928	\$ 3,844.67	30/07/12	SF	01/08/12	14/11/12
B	No informado	000	46471778	\$ 3,500.00	30/07/12	SF	01/08/12	14/11/12
B	No informado	000	45103997	\$ 7,500.00	23/07/12	SF	25/07/12	14/11/12
B	No informado	000	47706911	\$ 5,293.75	16/07/12	SF	18/07/12	14/11/12
B	No informado	000	47706908	\$ 2,928.20	16/07/12	SF	18/07/12	14/11/12
B	No informado	000	45103984	\$ 3,500.00	16/07/12	SF	18/07/12	14/11/12
B	No informado	000	43341977	\$ 7,500.00	31/07/12	SF	09/08/12	05/09/12
B	No informado	000	43341973	\$ 10,750.00	31/07/12	SF	09/08/12	05/09/12
B	No informado	000	47706940	\$ 4,027.48	30/07/12	SF	01/08/12	05/09/12
B	No informado	000	46471770	\$ 2,650.00	30/07/12	SF	01/08/12	05/09/12
B	No informado	000	47986848	\$ 2,000.00	30/07/12	SF	08/08/12	05/09/12
B	No informado	000	47706939	\$ 4,027.48	23/07/12	SF	25/07/12	05/09/12
B	No informado	000	47706991	\$ 3,804.35	23/07/12	SF	25/07/12	05/09/12
B	No informado	000	45702970	\$ 6,815.00	17/07/12	SF	27/07/12	05/09/12
B	No informado	000	47706965	\$ 2,000.00	16/07/12	SF	18/07/12	05/09/12
B	No informado	000	47706945	\$ 3,725.00	10/07/12	SF	12/07/12	05/09/12
B	No informado	000	47706839	\$ 4,043.13	10/07/12	SF	12/07/12	05/09/12
B	No informado	000	47706821	\$ 4,875.50	02/07/12	SF	06/07/12	05/09/12
B	No informado	000	47986620	\$ 49,950.00	02/07/12	SF	04/07/12	05/09/12
B	No informado	000	47986916	\$ 2,625.00	24/07/12	SF	27/07/12	13/08/12
B	No informado	000	47706949	\$ 4,428.98	16/07/12	SF	18/07/12	13/08/12
B	No informado	000	45703047	\$ 3,000.00	16/07/12	SF	23/07/12	13/08/12
B	No informado	000	45702971	\$ 1,585.00	16/07/12	SF	19/07/12	13/08/12
B	No informado	000	45702948	\$ 23,000.00	16/07/12	SF	27/07/12	13/08/12
B	No informado	000	47706936	\$ 1,086.50	10/07/12	SF	12/07/12	13/08/12
B	No informado	000	47706903	\$ 1,299.54	10/07/12	SF	12/07/12	13/08/12
B	No informado	000	43341871	\$ 3,891.00	10/07/12	SF	13/07/12	13/08/12
B	No informado	000	43341856	\$ 3,371.00	02/07/12	SF	11/07/12	13/08/12
B	No informado	000	47986650	\$ 10,084.00	31/07/12	SF	08/08/12	
B	No informado	000	45703026	\$ 23,000.00	31/07/12	SF	21/08/12	
B	No informado	000	45702979	\$ 7,450.00	31/07/12	SF	09/08/12	
B	No informado	000	45702953	\$ 33,900.00	31/07/12	SF	09/08/12	
B	No informado	000	43341963	\$ 2,565.00	31/07/12	SF	09/08/12	
B	No informado	000	48614448	\$ 4,646.40	31/07/12	SF	02/08/12	
B	No informado	000	47706993	\$ 4,126.67	31/07/12	SF	02/08/12	
B	No informado	000	47706973	\$ 6,444.26	31/07/12	SF	02/08/12	
B	No informado	000	47706952	\$ 3,505.00	30/07/12	SF	01/08/12	
B	No informado	000	47706944	\$ 4,687.57	30/07/12	SF	01/08/12	
B	No informado	000	47706866	\$ 19,000.00	30/07/12	SF	01/08/12	
B	No informado	000	46471727	\$ 3,675.75	30/07/12	SF	01/08/12	
B	No informado	000	47986791	\$ 3,800.00	30/07/12	SF	01/08/12	
B	No informado	000	47986789	\$ 8,100.00	30/07/12	SF	08/08/12	
B	No informado	000	47986772	\$ 45,000.00	30/07/12	SF	08/08/12	
B	No informado	000	47986619	\$ 49,970.00	30/07/12	SF	08/08/12	
B	No informado	000	46656376	\$ 15,000.00	30/07/12	SF	08/08/12	
B	No informado	000	36055078	\$ 49,950.00	30/07/12	SF	08/08/12	
B	No informado	000	45703037	\$ 43,027.00	30/07/12	SF	28/08/12	
B	No informado	000	43341951	\$ 31,170.00	30/07/12	SF	09/08/12	
B	No informado	000	43341939	\$ 1,250.00	30/07/12	SF	09/08/12	
B	No informado	000	43341935	\$ 6,522.00	30/07/12	SF	09/08/12	
B	No informado	000	43341925	\$ 20,050.00	30/07/12	SF	09/08/12	
B	No informado	000	48614449	\$ 4,646.40	30/07/12	SF	01/08/12	
B	No informado	000	47706986	\$ 4,951.20	30/07/12	SF	01/08/12	
B	No informado	000	47706964	\$ 3,710.00	30/07/12	SF	01/08/12	
B	No informado	000	47986917	\$ 2,625.00	24/07/12	SF	27/07/12	
B	No informado	000	47986798	\$ 4,376.00	24/07/12	SF	27/07/12	
B	No informado	000	47706951	\$ 3,505.00	23/07/12	SF	25/07/12	
B	No informado	000	47706943	\$ 4,687.57	23/07/12	SF	25/07/12	
B	No informado	000	47986806	\$ 1,359.00	23/07/12	SF	25/07/12	
B	No informado	000	47986802	\$ 4,300.00	23/07/12	SF	27/07/12	
B	No informado	000	47986794	\$ 2,295.00	23/07/12	SF	27/07/12	
B	No informado	000	47986788	\$ 8,291.20	23/07/12	SF	27/07/12	
B	No informado	000	47986771	\$ 45,000.00	23/07/12	SF	27/07/12	
B	No informado	000	47986546	\$ 15,000.00	23/07/12	SF	27/07/12	
B	No informado	000	47478214	\$ 26,000.00	23/07/12	SF	25/07/12	
B	No informado	000	45703060	\$ 5,000.00	23/07/12	SF	27/07/12	
B	No informado	000	45702957	\$ 43,150.00	23/07/12	SF	27/07/12	

B	■	No informado	000	48614516	\$ 1,478.20	23/07/12	SF	25/07/12
B	■	No informado	000	47706990	\$ 3,240.00	23/07/12	SF	25/07/12
B	■	No informado	000	47706975	\$ 3,780.98	23/07/12	SF	25/07/12
B	■	No informado	000	46471726	\$ 3,675.75	23/07/12	SF	25/07/12
B	■	No informado	000	45702949	\$ 22,985.00	19/07/12	SF	27/07/12
B	■	No informado	000	47986902	\$ 400.00	18/07/12	SF	27/07/12
B	■	No informado	000	47986828	\$ 4,537.00	18/07/12	SF	27/07/12
B	■	No informado	000	47986815	\$ 3,465.00	18/07/12	SF	27/07/12
B	■	No informado	000	47706955	\$ 4,713.07	17/07/12	SF	19/07/12
B	■	No informado	000	47986850	\$ 2,300.00	17/07/12	SF	19/07/12
B	■	No informado	000	45703024	\$ 23,000.00	17/07/12	SF	27/07/12
B	■	No informado	000	45702947	\$ 15,400.00	17/07/12	SF	27/07/12
B	■	No informado	000	47706967	\$ 1,149.50	17/07/12	SF	19/07/12
B	■	No informado	000	47706954	\$ 2,432.38	16/07/12	SF	18/07/12
B	■	No informado	000	47706946	\$ 3,725.00	16/07/12	SF	18/07/12
B	■	No informado	000	47706942	\$ 4,687.58	16/07/12	SF	18/07/12
B	■	No informado	000	47706905	\$ 3,186.71	16/07/12	SF	18/07/12
B	■	No informado	000	47706822	\$ 4,875.48	16/07/12	SF	18/07/12
B	■	No informado	000	47706806	\$ 4,769.59	16/07/12	SF	18/07/12
B	■	No informado	000	47986898	\$ 600.00	16/07/12	SF	27/07/12
B	■	No informado	000	47986892	\$ 1,152.00	16/07/12	SF	27/07/12
B	■	No informado	000	47986820	\$ 3,465.00	16/07/12	SF	27/07/12
B	■	No informado	000	47986790	\$ 3,800.00	16/07/12	SF	24/07/12
B	■	No informado	000	47986786	\$ 8,100.00	16/07/12	SF	25/07/12
B	■	No informado	000	47986780	\$ 8,761.00	16/07/12	SF	24/07/12
B	■	No informado	000	47986637	\$ 5,805.00	16/07/12	SF	20/07/12
B	■	No informado	000	47478161	\$ 6,500.00	16/07/12	SF	19/07/12
B	■	No informado	000	47477999	\$ 3,448.00	16/07/12	SF	19/07/12
B	■	No informado	000	45703031	\$ 22,000.00	16/07/12	SF	27/07/12
B	■	No informado	000	45702959	\$ 25,169.00	16/07/12	SF	27/07/12
B	■	No informado	000	45702958	\$ 25,169.00	16/07/12	SF	27/07/12
B	■	No informado	000	45702951	\$ 33,230.00	16/07/12	SF	27/07/12
B	■	No informado	000	48614574	\$ 1,700.00	16/07/12	SF	18/07/12
B	■	No informado	000	47706984	\$ 4,951.20	16/07/12	SF	18/07/12
B	■	No informado	000	47706982	\$ 2,692.46	16/07/12	SF	18/07/12
B	■	No informado	000	47706960	\$ 2,299.00	10/07/12	SF	12/07/12
B	■	No informado	000	47706938	\$ 1,680.02	10/07/12	SF	12/07/12
B	■	No informado	000	47706913	\$ 1,694.00	10/07/12	SF	12/07/12
B	■	No informado	000	47706904	\$ 3,186.71	10/07/12	SF	12/07/12
B	■	No informado	000	47706899	\$ 3,854.25	10/07/12	SF	12/07/12
B	■	No informado	000	47986655	\$ 25,000.00	10/07/12	SF	27/07/12
B	■	No informado	000	45703053	\$ 2,130.00	10/07/12	SF	13/07/12
B	■	No informado	000	48614454	\$ 3,054.63	10/07/12	SF	12/07/12
B	■	No informado	000	47706981	\$ 2,692.46	10/07/12	SF	12/07/12
B	■	No informado	000	46656368	\$ 40,192.50	06/07/12	SF	11/07/12
B	■	No informado	000	48614483	\$ 1,834.00	06/07/12	SF	11/07/12
B	■	No informado	000	45703058	\$ 13,279.42	05/07/12	DF	11/07/12
B	■	No informado	000	47986649	\$ 10,000.00	03/07/12	SF	05/07/12
B	■	No informado	000	47706935	\$ 4,699.64	02/07/12	SF	06/07/12
B	■	No informado	000	47706865	\$ 19,000.00	02/07/12	SF	06/07/12
B	■	No informado	000	47986558	\$ 24,000.00	02/07/12	SF	04/07/12
B	■	No informado	000	46391161	\$ 16,363.00	02/07/12	SF	04/07/12
B	■	No informado	000	45103993	\$ 3,400.00	02/07/12	SF	06/07/12
B	■	No informado	000	43341577	\$ 876.76	02/07/12	SF	06/07/12

Total = 151 \$ 1,727,567.85

Junio 2012 6 \$ 301,421.45

↔ B	■	No informado	000	46471791	\$ 4,507.45	05/06/12	SF	13/06/12	05/09/12
B	■	No informado	000	47986687	\$ 50,000.00	29/06/12	SF	04/07/12	
B	■	No informado	000	47478163	\$ 25,000.00	29/06/12	SF	04/07/12	
B	■	No informado	000	46391178	\$ 140,000.00	15/06/12	DF	19/06/12	
B	■	No informado	000	47478009	\$ 38,887.00	08/06/12	SF	19/06/12	
B	■	No informado	000	47478023	\$ 43,027.00	05/06/12	SF	19/06/12	

Total = 6 \$ 301,421.45

Mayo 2012 4 \$ 146,438.00

↔ B	■	No informado	000	47478036	\$ 29,648.00	31/05/12	SF	19/06/12	
B	■	No informado	000	47478031	\$ 33,347.00	31/05/12	SF	04/06/12	
B	■	No informado	000	45702968	\$ 9,806.00	31/05/12	SF	19/06/12	
B	■	No informado	000	46391176	\$ 73,637.00	17/05/12	DF	21/05/12	

Total = 4 \$ 146,438.00

Marzo 2012 1 \$ 73,637.00

↔ B	■	No informado	000	46391177	\$ 73,637.00	20/03/12	DF	22/03/12	
-----	---	--------------	-----	----------	--------------	----------	----	----------	--

Total = 1 \$ 73,637.00

Totales por fuente

Informado por Cantidad
BCRA 307

Totales por estado	Cantidades			Montos		
	0-6 m	7-12 m	13-24 m	0-6 m	7-12 m	13-24 m
Def. formales - No recuperados	3	1		\$ 226,916		\$ 73,637

Sin Fondos - Recuperados	21	79	\$ 805,355	\$ 1,311,287
■ Sin Fondos - No recuperados	26	155	\$ 251,421	\$ 2,259,572

Aclaración:

0-6 m Comprende meses desde Mayo 2013 hasta Noviembre 2012
7-12 m Comprende meses desde Octubre 2012 hasta Mayo 2012
13-24 m Comprende meses desde Abril 2012 hasta Mayo 2011

- Cheques positivos
- Pendientes de depósitos
- Defectos formales (DF)- Recuperados
- Defectos formales (DF)- No recuperados
- Sin fondos (SF)- Recuperados
- Sin fondos (SF)- No recuperados
- No pago multa

Cheques Rechazados BCRA

337022-HC30533366461

Razón Social: CLUB ATLETICO BANFIELD SOCIEDAD CIVIL
Documento: CUIT 30-53336646-1

Cheques Rechazados de Cuentas de Personas Jurídicas

Cheque nro.	Fecha rechazo	Monto	Detalle Causal	Fecha pago	Revisión	Pago multa
47986554	05/03/2013	15,000.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	12/03/2013
47986553	18/02/2013	15,000.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	12/03/2013
47986541	18/02/2013	30,000.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	12/03/2013
47986552	21/01/2013	15,000.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	12/03/2013
47478220	21/01/2013	30,000.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	12/03/2013
47986768	04/01/2013	12,500.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	16/01/2013
47986870	03/01/2013	6,422.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	16/01/2013
47986664	02/01/2013	5,000.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	04/01/2013
47478114	02/01/2013	7,378.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	04/01/2013
47478113	02/01/2013	4,288.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	04/01/2013
47477939	02/01/2013	4,411.88	Sin Fondos	No Registra Pago	No	04/01/2013
47986763	26/12/2012	7,183.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	04/01/2013
47478210	17/12/2012	40,000.00	Sin Fondos	25/02/2013	No	04/01/2013
47478209	17/12/2012	40,000.00	Sin Fondos	25/02/2013	No	04/01/2013
47478208	17/12/2012	40,000.00	Sin Fondos	25/02/2013	No	04/01/2013
47478207	17/12/2012	40,000.00	Sin Fondos	25/02/2013	No	04/01/2013
47478206	17/12/2012	40,000.00	Sin Fondos	25/02/2013	No	04/01/2013
47478205	17/12/2012	40,000.00	Sin Fondos	25/02/2013	No	04/01/2013
47478204	17/12/2012	40,000.00	Sin Fondos	25/02/2013	No	04/01/2013
47478203	17/12/2012	40,000.00	Sin Fondos	25/02/2013	No	04/01/2013
47478202	17/12/2012	40,000.00	Sin Fondos	25/02/2013	No	04/01/2013
47478201	17/12/2012	40,000.00	Sin Fondos	25/02/2013	No	04/01/2013
47477938	17/12/2012	4,411.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	04/01/2013
47986887	06/12/2012	1,100.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	10/12/2012
47477878	06/12/2012	13,729.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	04/01/2013
47477877	06/12/2012	13,729.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	04/01/2013
46471782	03/12/2012	3,500.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	05/12/2012
47477937	03/12/2012	4,411.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	19/12/2012
47986762	30/11/2012	7,183.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	04/01/2013
47986874	27/11/2012	1,900.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	04/12/2012
47986767	27/11/2012	6,250.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	04/01/2013
47986663	23/11/2012	5,000.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	04/01/2013
47478112	23/11/2012	13,385.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	04/01/2013
47986540	19/11/2012	40,000.00	Sin Fondos	25/02/2013	No	04/01/2013
47986539	19/11/2012	40,000.00	Sin Fondos	25/02/2013	No	04/01/2013
47986538	19/11/2012	40,000.00	Sin Fondos	25/02/2013	No	04/01/2013
47986537	19/11/2012	40,000.00	Sin Fondos	25/02/2013	No	04/01/2013
47986536	19/11/2012	40,000.00	Sin Fondos	25/02/2013	No	04/01/2013
47986535	19/11/2012	40,000.00	Sin Fondos	25/02/2013	No	04/01/2013
47986534	19/11/2012	40,000.00	Sin Fondos	25/02/2013	No	04/01/2013
47986533	19/11/2012	40,000.00	Sin Fondos	25/02/2013	No	04/01/2013
47986532	19/11/2012	40,000.00	Sin Fondos	25/02/2013	No	04/01/2013
47986531	19/11/2012	40,000.00	Sin Fondos	25/02/2013	No	04/01/2013
47986868	13/11/2012	6,500.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	04/01/2013
47986862	13/11/2012	5,355.00	Sin Fondos	25/02/2013	No	04/01/2013
47477935	05/11/2012	4,411.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	10/12/2012
47477876	05/11/2012	13,729.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	08/11/2012
47986673	01/11/2012	10,000.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	04/01/2013
47986880	31/10/2012	1,100.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	07/11/2012
47478125	31/10/2012	2,300.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	07/11/2012
47478124	31/10/2012	6,000.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	07/11/2012
46471781	29/10/2012	3,500.00	Sin Fondos	28/01/2013	No	31/10/2012
46471771	29/10/2012	2,650.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	31/10/2012
45703336	29/10/2012	9,626.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	31/10/2012
48614271	29/10/2012	8,625.00	Sin Fondos	25/02/2013	No	15/11/2012

47986662	23/10/2012	5,000.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	31/10/2012
47986761	22/10/2012	7,183.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	04/01/2013
47986530	22/10/2012	40,000.00	Sin Fondos	25/02/2013	No	04/01/2013
47986529	22/10/2012	40,000.00	Sin Fondos	25/02/2013	No	04/01/2013
47986528	22/10/2012	40,000.00	Sin Fondos	25/02/2013	No	04/01/2013
47986527	22/10/2012	40,000.00	Sin Fondos	25/02/2013	No	04/01/2013
47986526	22/10/2012	40,000.00	Sin Fondos	25/02/2013	No	04/01/2013
47986525	22/10/2012	40,000.00	Sin Fondos	25/02/2013	No	04/01/2013
47986524	22/10/2012	40,000.00	Sin Fondos	25/02/2013	No	04/01/2013
47986523	22/10/2012	40,000.00	Sin Fondos	25/02/2013	No	04/01/2013
47986522	22/10/2012	40,000.00	Sin Fondos	25/02/2013	No	04/01/2013
47986521	22/10/2012	40,000.00	Sin Fondos	25/02/2013	No	04/01/2013
47986671	11/10/2012	10,000.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	16/10/2012
46656370	09/10/2012	17,822.74	Sin Fondos	No Registra Pago	No	11/10/2012
41141416	01/10/2012	12,800.00	Sin Fondos	14/11/2012	No	03/10/2012
41141415	01/10/2012	44,500.00	Sin Fondos	14/11/2012	No	03/10/2012
47986760	28/09/2012	7,183.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	11/10/2012
47986548	25/09/2012	15,000.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	16/10/2012
47478216	25/09/2012	26,000.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	11/10/2012
48614539	25/09/2012	3,072.53	Sin Fondos	28/01/2013	No	27/09/2012
43341922	21/09/2012	44,715.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	12/10/2012
46471734	19/09/2012	5,100.00	Sin Fondos	19/03/2013	No	21/09/2012
47986643	19/09/2012	45,000.00	Sin Fondos	19/03/2013	No	16/10/2012
43341954	18/09/2012	33,116.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	20/09/2012
45703081	05/09/2012	7,520.00	Sin Fondos	28/01/2013	No	14/09/2012
45703051	05/09/2012	7,260.00	Sin Fondos	19/03/2013	No	11/09/2012
47706929	03/09/2012	2,117.50	Sin Fondos	No Registra Pago	No	05/09/2012
47706867	03/09/2012	19,230.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	05/09/2012
47986669	03/09/2012	10,000.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	06/09/2012
46656398	03/09/2012	8,600.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	06/09/2012
47986878	31/08/2012	1,100.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	05/09/2012
47986642	31/08/2012	45,000.00	Sin Fondos	19/03/2013	No	16/10/2012
45703034	31/08/2012	22,194.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	11/09/2012
43341960	31/08/2012	43,549.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	04/09/2012
46391200	30/08/2012	84,000.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	28/09/2012
46391197	30/08/2012	231,000.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	16/10/2012
45703080	29/08/2012	7,000.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	31/08/2012
45703050	29/08/2012	7,260.00	Sin Fondos	28/01/2013	No	31/08/2012
47986764	27/08/2012	6,250.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	29/08/2012
47477923	27/08/2012	350,000.00	Sin Fondos	16/11/2012	No	16/10/2012
46656380	27/08/2012	58,806.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	11/10/2012
43341941	27/08/2012	21,047.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	29/08/2012
43341923	27/08/2012	28,562.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	31/08/2012
48614565	27/08/2012	2,500.00	Sin Fondos	14/11/2012	No	29/08/2012
47986639	17/08/2012	45,000.00	Sin Fondos	19/03/2013	No	28/08/2012
43341953	17/08/2012	33,115.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	28/08/2012
47706941	13/08/2012	4,027.48	Sin Fondos	05/09/2012	No	15/08/2012
47986842	13/08/2012	1,700.00	Sin Fondos	16/11/2012	No	17/08/2012
47986656	13/08/2012	22,274.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	17/08/2012
47986633	13/08/2012	5,000.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	17/08/2012
45703056	13/08/2012	16,697.80	Sin Fondos	No Registra Pago	No	21/08/2012
45702950	13/08/2012	24,600.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	17/08/2012
48614526	13/08/2012	1,789.95	Sin Fondos	No Registra Pago	No	15/08/2012
48614480	13/08/2012	2,590.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	15/08/2012
48614479	13/08/2012	2,925.84	Sin Fondos	No Registra Pago	No	15/08/2012
48614478	13/08/2012	2,925.85	Sin Fondos	No Registra Pago	No	15/08/2012
48614467	13/08/2012	3,761.71	Sin Fondos	No Registra Pago	No	15/08/2012
48614456	13/08/2012	3,600.92	Sin Fondos	28/01/2013	No	15/08/2012
46471634	13/08/2012	4,000.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	15/08/2012
47986829	07/08/2012	4,537.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	09/08/2012
47986803	07/08/2012	4,300.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	09/08/2012
47986799	07/08/2012	4,378.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	09/08/2012
47986667	07/08/2012	10,000.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	09/08/2012
47986666	07/08/2012	10,000.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	09/08/2012
45703055	07/08/2012	5,000.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	09/08/2012
45703054	07/08/2012	5,000.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	09/08/2012
47706919	06/08/2012	4,900.81	Sin Fondos	28/01/2013	No	08/08/2012
46471788	06/08/2012	3,339.60	Sin Fondos	No Registra Pago	No	08/08/2012
48614475	06/08/2012	2,745.01	Sin Fondos	No Registra Pago	No	08/08/2012
48614466	06/08/2012	3,761.72	Sin Fondos	No Registra Pago	No	08/08/2012
48614462	06/08/2012	1,669.80	Sin Fondos	28/01/2013	No	08/08/2012
48614458	06/08/2012	2,699.51	Sin Fondos	No Registra Pago	No	08/08/2012
48614444	06/08/2012	3,490.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	08/08/2012
47706994	06/08/2012	4,126.66	Sin Fondos	No Registra Pago	No	08/08/2012
47706987	06/08/2012	4,951.20	Sin Fondos	No Registra Pago	No	08/08/2012
47706985	06/08/2012	4,951.20	Sin Fondos	No Registra Pago	No	08/08/2012
47706968	06/08/2012	3,417.21	Sin Fondos	No Registra Pago	No	08/08/2012
47986841	03/08/2012	1,700.00	Sin Fondos	25/02/2013	No	08/08/2012
45702961	03/08/2012	25,600.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	21/08/2012
45702960	03/08/2012	25,600.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	09/08/2012
43341921	03/08/2012	44,715.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	09/08/2012
47706956	02/08/2012	4,713.07	Sin Fondos	No Registra Pago	No	07/08/2012
47706948	02/08/2012	4,872.85	Sin Fondos	No Registra Pago	No	07/08/2012
47986851	02/08/2012	2,300.00	Sin Fondos	No Registra Pago	No	08/08/2012

- ☐ 2 = Con seguimiento especial / Riesgo bajo (atraso de 31 a 90 días)
- ☐ 3 = Con problemas / Riesgo medio, (atraso de 91 a 180 días)
- ☐ 4 = Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto (atraso de 181 a 365 días)
- ☐ 5 = Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
- ☐ 6 = Irrecuperable por disposición técnica (Morosos de ex Entidades Financieras, con atraso de más de 180 días)

Fuente: BCRA, en función de los datos recibidos de las Entidades Financieras.

Comercio Exterior

337022-CE30533366461

Razón Social: CLUB ATLETICO BANFIELD SOCIEDAD CIVIL
Documento: CUIT 30-53336646-1

Dom. comercial: Valentin Vergara 1635 Banfield-Bs.As. Cp. 1828
Tel. comercial: 202-9401
Dom. legal: Valentin Vergara 1635 Banfield Cp. 1828
Tel. legal: 4202-9401
Fecha alta: 10/01/2012
Fecha baja: 05/01/2009

Fuente: AFIP / DGA

Superintendencia de Riesgos del Trabajo

337022-SR30533366461

Razón Social: CLUB ATLETICO BANFIELD SOCIEDAD CIVIL
Documento: CUIT 30-53336646-1
Fecha últ. Actualización: 06/05/2009

Actividades

1º 924110 - Servicios de organización, dirección y gestión de prácticas deportivas y explotación de las instalaciones

Último contrato

Aseguradora: PROVINCIA
Nº contrato: 86348
Desde: 12/11/2002 - Alta de afiliación
Hasta: Afiliación vigente -

Último contrato extinguido por falta de pago
No se registran contratos extinguidos

Fuente: SRT - www.srt.gov.ar

Marcas - Completo

337022-MC000262146

Razón Social: CLUB ATLETICO BANFIELD SOCIEDAD CIVIL

Marca	Tipo	Clase	Acta	Resol.	Fecha/Resol.	Agente	Ult. Act.
C A B	M	41	2896421	0		846	23/09/2009
C A B	M	41	2897096	0		718	23/09/2009

Información resultante de la investigación realizada por el usuario 337022 mediante su búsqueda por el texto CLUB ATLETICO BANFIELD SOCIEDAD CIVIL incluido homónimos

Resultados = 2

Seleccionados por el usuario 337022 = 1

Alertas de Fuentes Judiciales

337022-QU000616560812

ADVERTENCIA IMPORTANTE: Si en este registro no apareciera un N° de doc o CUIT, debe tomarse como una simple referencia a verificar en el expediente para descartar la existencia de personas con igual apellido y nombre/s o empresas con igual razón social.

Fecha Sorteo: 21/02/2013
MAR DEL PLATA, COBRO SUMARIO SUMAS DINERO, Juzg.: 013, Causa: 116882
Carátula:
CLUB ATLETICO BANFIELD SOCIEDAD CIVIL
Actor/es: IRUNA SCA

2012-06	6	-	11	301,421.45	-	521,496.45
2012-07	151	-	162	1,727,567.85	-	2,249,064.30
2012-08	60	9	213	1,331,133.19	44,287.02	3,535,910.47
2012-09	14	16	211	233,914.03	119,702.87	3,650,121.63
2012-10	23	-	234	531,106.74	-	4,181,228.37
2012-11	20	26	228	473,713.00	850,499.41	3,804,441.96
2012-12	17	-	245	448,063.00	-	4,252,504.96
2013-01	8	15	238	84,999.88	65,482.23	4,272,022.61
2013-02	2	37	203	45,000.00	1,287,095.00	3,029,927.61
2013-03	1	9	195	15,000.00	161,700.00	2,883,227.61
2013-04	-	-	195	-	-	2,883,227.61
2013-05	-	-	195	-	-	2,883,227.61
Total Actual	307	112	195	5,411,994.14	2,528,766.53	2,883,227.61

Estadística por Pagos de Multa				
Pago multa	Cantidad	Desde	Hasta	
No aplicables	-	-	-	
Pendientes	-	-	-	
Pagos	307	20/03/2012	05/03/2013	
Impagos	-	-	-	
Suspendidos	-	-	-	

Relacionados BCRA	
CUIT	Denominación
	PORTELL CARLOS ATILIO
	MARCHETTA HECTOR ANGEL
	BOFFI RAUL LEANDRO
	VINALES MARTIN FERNANDO
	FERNANDEZ MARIANO GABRIEL
	SPINOSA EDUARDO JUAN
	CORDERO CARLOS MANUEL
	SANTAMARIA ROBERTO MARIO
	CUBEIRO PEDRO ALBERTO

Fuente: Disco láserico "Base de Cheques Rechazados" del BCRA y sus actualizaciones, donde se informan los cheques rechazados de las personas físicas y jurídicas y sus relacionados.

SC Otras Fuentes

337022-SC000122931556

ADVERTENCIA IMPORTANTE: Si en este registro no apareciera un N° de doc o CUIT, debe tomarse como una simple referencia a verificar para descartar la existencia de personas con igual apellido y nombre/s o empresas con igual razón social.

TRANSFERENCIAS FONDOS DE COMERCIO

Fecha: 28/02/2013

POR 5 DIAS Banfield. Transferencia de fondo de comercio. En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2° de la Ley 11.867, la Sra. SILVIA MONICA BARBA DNI [REDACTED], domiciliada en [REDACTED] de la localidad de Banfield, Partido de Lomas de Zamora, transfiere Fondo de Comercio a favor del CLUB ATLETICO BANFIELD SOCIEDAD CIVIL CUIT 30533366461, con domicilio en la calle Valentín Vergara 1635/55, de la localidad de Banfield, Partido de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires. Destinado al rubro de Enseñanza Privada Inicial y Primaria denominado comercialmente como Jardín de Infantes Cuentos de la Selva ubicado en la calle Luis M. Campos 1555, Banfield, Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires. Para reclamos de Ley se fija el domicilio calle Av. Alsina 751 1° C de la localidad de Banfield, Partido de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires. Silvia Mónica Barba, DNI 13.088.504. L.P. 15.972 / feb. 28 v. mar. 6

Fuente: Boletín Oficial Pcia. Buenos Aires - Nro: 27017 del 28/02/13

Bureau de Crédito

337022 - C1111201302X30533366461CLUB@ATLETICO@BANFIELD@SOCIEDAD@CIVILX

Razón Social: CLUB ATLETICO BANFIELD SOCIEDAD CIVIL
Documento: 30-53336646-1

Historia - Últimos 24 meses

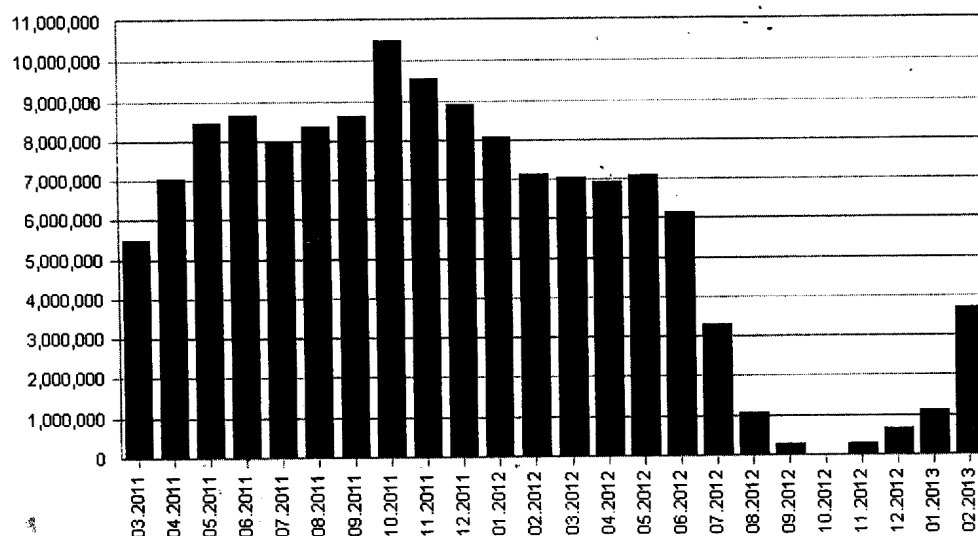
Entidad	03 / 2011	Sit.	04 / 2011	Sit.	05 / 2011	Sit.	06 / 2011	Sit.	07 / 2011	Sit.	08 / 2011	Sit.
Bco Credicoop	5.461.500	1	5.653.200	1	7.030.400	1	7.190.700	1	5.481.300	1	6.784.400	1
American Express	29.200	1	4.100	1	4.200	1		1	13.800	1	57.600	1
Banco Mariva			1.401.800	1	1.430.700	1	1.459.200	1	1.489.200	1	1.534.700	1
Supervielle			2.500	1							3.500	1
Finansur												

Entidad	09 / 2011	Sit.	10 / 2011	Sit.	11 / 2011	Sit.	12 / 2011	Sit.	01 / 2012	Sit.	02 / 2012	Sit.
Bco Credicoop	6.969.800	1	5.705.700	1	4.705.900	1	3.995.300	1	13.042.000	1	3.536.100	1

American Express	55,100	1	57,300	1	50,500	1	36,600	1	37,100	1	34,000	1
Banco Mariva	1,587,800	1	4,732,300	1	4,796,500	1	4,865,800	1	4,980,500	1	3,506,500	1
Supervielle											48,200	1
Finansur					6,100	1						

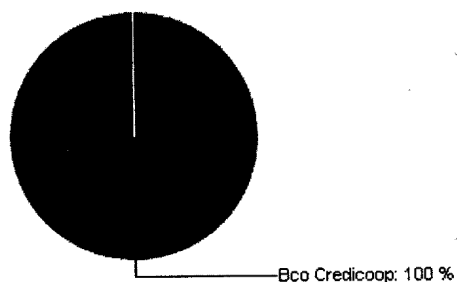
Entidad	03 / 2012	Sit.	04 / 2012	Sit.	05 / 2012	Sit.	06 / 2012	Sit.	07 / 2012	Sit.	08 / 2012	Sit.
Bco Credicoop	4,965,000	1	6,374,200	1	7,065,900	1	6,096,000	1	3,286,900	1	1,044,000	1
American Express	36,200	1	36,200	2								
Banco Mariva	2,043,600	1	499,100	1								
Supervielle												
Finansur												

Entidad	09 / 2012	Sit.	10 / 2012	Sit.	11 / 2012	Sit.	12 / 2012	Sit.	01 / 2013	Sit.	02 / 2013	Sit.
Bco Credicoop	301,900	1	5,600	1	238,000	1	661,800	1	1,117,300	1	3,695,000	1
American Express												
Banco Mariva												
Supervielle												
Finansur												



Último Informe

%	Sit.	Entidad	Mes/Año	Monto	%
100	1	Bco Credicoop	02 / 2013	3,695,000	100
		Total		3,695,000	



Total= 3,695,000

Not
as

Los montos están expresados en unidades.

Situaciones: 1 = En situación normal (atraso hasta 31 días)