

NºOrden de Pago: 0000000010728

Fecha: 20/04/2022

Proveedor : 010111 ROLLER SERVICE S.A.

Domicilio: AVDA CASEROS 3217/19

C.U.I.T. : 33-64765677-9

Localidad: C1263AACAPITAL FEDERAL

I M P U T A C I O N DATOS DE LOS COMPROBANTES		Nro. Cheque	Fecha	C H E Q U E S Banco	Importe
		54185625	15/04/2022	CREDICOOP COOP.LTDO.	40000.00
TOTAL IMPUTADO : 0.00		Cta.Fondos 10	Detalle cuenta Fondos VALORES A DEPOSITAR (CARTERA)		Importe 40000.00
PAGO A CUENTA:	40,000.00	:			
		Retencion Impuesto a las Ganancias :			0.00
		Retencion IVA Compra de Bienes I.V.A :			0.00
		:			
TOTAL EN CHEQUES: 40000.00		TOTAL EN EFECTIVO: 0.00		TOTAL NETO PAGADO: 40000.00	
TOTAL ORDEN DE PAGO : 40,000.00		EMITIDA EN : PESOS			
		SON :CUARENTA MIL			

TERMINALES DE AUTOSERVICIO
BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.

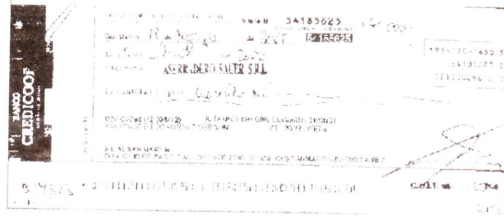
DIRECCION: San Martin 2052
NOMBRE : Posadas
SUC. NRO.: 229

FECHA HORA TERMINAL NRO. TRAN.
20/04/22 12:01 22991 9745

INGRESO POR
SIN IDENTIFICACION

DEPOSITO CON CHEQUES
A CTA. CTE. \$

EN CUENTA NRO. 004-13643-7
DE ROLLER SERVICE SA
CANTIDAD DE CHEQUES 1
IMPORTE \$ 40.000,00



<19102016505418562512100029612>