

N°Orden de Pago: 000000012545

Fecha: 19/07/2023

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		C H E Q U E S			Importe
DATOS DE LOS COMPROBANTES		Nro. Cheque	Fecha	Banco	
FAC A0000300151849	08/07/2023 205821,00 0	41435449	08/07/2023	CREDICOOP COOP.LTDO.	32000.00
		763909	18/07/2023	FRANCES	158500.01
TOTAL IMPUTADO : 205,821.00		Cta.Fondos	Detalle cuenta Fondos		Importe
		10	VALORES A DEPOSITAR (CARTERA)		190500.01
		47	BANCO CREDICOOP CTA CTE1253/6		15320.99
PAGO A CUENTA: 0.00		Retencion Impuesto a las Ganancias :			0.00
		Retencion IVA Compra de Bienes I.V.A :			0.00
TOTAL EN CHEQUES: 190500.01		TOTAL EN EFECTIVO: 0.00		TOTAL NETO PAGADO: 205821.00	
TOTAL ORDEN DE PAGO : 205,821.00		EMITIDA EN : PESOS			
		SON : DOSCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIU NO			



PAGO S/F



Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante TRANSFERENCIA A TERCEROS EN EL BANCO.

Fecha	Nro Transacción
19/07/2023 - 16:04:37	309625551
Cuenta de Débito:	CC\$ 191-229-001253/6
Importe de la operación:	\$15.320,99
Fecha de Pago:	19/07/2023
Cuenta a acreditar:	CC\$ 191-004-013643/7
Importe de la transferencia:	\$15.320,99
Estado:	Aceptada
Beneficiario:	ROLLER SERVICE S.A.
Observaciones:	

Dicha transferencia se acredita en el día.

DEPOSITO DE CHEQUES POR CAJA
Filial de Captura: 229
Titular:
ROLLER SERVICE SA
Filial Cuenta: 004
Nro. Cuenta: 0136437
Tipo Cuenta: Cuenta Corriente
Nro. Operacion Caf: 2295100015
Cheques: 2
Total: 190500.01
Operatoria: Cheque al día
Fecha: 19/07/2023
Horas: 12:47
(* S.E.U.O.
* SU OPERACION ES A CONFIRMAR
XX0X7489X30000763907XX90X0
19126426094143544919100039452

