



OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

| | |
|-------------------------|--|
| Fecha de preparación: | 01/02/2022 |
| Fecha ejecutada: | 01/02/2022 |
| Emisor: | REPUESTOS SANTA FE SA |
| Cuenta a debitar: | Cuenta Corriente \$ 14488-1 079-7 |
| Beneficiario: | ROLLER SERVICE SA |
| CUIT: | 33647656779 |
| Cuenta a acreditar/CBU: | \$ 0001910004955000401364378 (BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO) |
| Grupo de Conceptos: | Transferencias y Pagos |
| Concepto: | Proveedores (inmediata) |
| Referencia: | Varios |
| Numero Operacion: | 120942279 |
| Importe: | 1.146,92 |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)