

N°Orden de Pago: 00000008985

Fecha: 13/04/2021

Proveedor : 010111 ROLLER SERVICE S.A.

Domicilio: AVDA CASEROS 3217/19

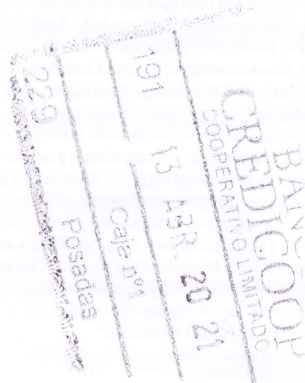
C.U.I.T. : 33-64765677-9

Localidad: C1263AACAPITAL FEDERAL

I M P U T A C I O N		C H E Q U E S		
DATOS DE LOS COMPROBANTES		Nro. Cheque	Fecha	Banco
FAC A000300123811	26/03/2021 56461,02 0	65963491	13/04/2021	H.S.B.C.
TOTAL IMPUTADO : 56,461.02		Cta.Fondos	Detalle cuenta Fondos	
		10	VALORES A DEPOSITAR (CARTERA)	
		47	BANCO CREDICOOP CTA CTE1253/6	
				Importe
				40000.00
				16461.02
PAGO A CUENTA:	0.00	Retencion Municipalidad de Posadas :		0.00
		Retencion Impuesto a las Ganancias :		0.00
		Retencion IVA Compra de Bienes FAC. M :		0.00
TOTAL EN CHEQUES: 40000.00		TOTAL EN EFECTIVO: 0.00		TOTAL NETO PAGADO: 56461.02
TOTAL ORDEN DE PAGO : 56,461.02		EMITIDA EN : PESOS		
		SON :CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESEN TA Y UNO CON 02/100		

DEPOSITO DE CHEQUES POR CAJA
Filial de Captura: 229
Titular:
ROLLER SERVICE SA
Filial Cuenta: 4
Nro. Cuenta: 136437
Tipo Cuenta: Cuenta Corriente
Nro. Operacion Cafi: 2295100007
Cheques: 1
Total: 40000
Operatoria: Cheque al dia
Fecha: 13/04/2021
Hora: 12:27
(*) S.E.U.O.
* SU OPERACION ES A CONFIRMAR

15007633006596349101283259099





Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante TRANSFERENCIA A TERCEROS EN EL BANCO.

Fecha	Nro Transacción
13/04/2021 - 15:20:53	200071982

Cuenta de Débito:	CC\$ 191-229-001253/6
Importe de la operación:	\$16.461,02
Fecha de Pago:	13/04/2021

Cuenta a acreditar:	CC\$ 191-004-013643/7
Importe de la transferencia:	\$16.461,02
Estado:	Aceptada
Beneficiario:	ROLLER SERVICE S.A.
Observaciones:	

Dicha transferencia se acredita en el día.