

## SEGUIMIENTO DE COMPROBANTES

ORDEN DE PAGO  
ORDEN DE PAGO : 00000-00012514

COMPROBANTE : O/P 00000-00012514  
PROVEEDOR : 01046 ROLLER SERVICE S A  
FECHA : 25/09/2024  
IMPORTE : 2,253,069.70  
ESTADO : A CUENTA

## COMPROBANTES IMPUTADOS

COMPROBANTE	FECHA VTO.	IMPUTADO
FAC A00003-00164715	10/09/2024	284,555.70
FAC A00003-00164829	12/09/2024	745,287.40
FAC A00003-00164911	13/09/2024	211,253.90
FAC A00003-00165014	17/09/2024	365,407.90
FAC A00003-00165088	18/09/2024	310,824.80
		1917329.70
PENDIENTE IMPUTAR :		335,740.00

## DETALLE DE TESORERIA : O/P 00000-00012514

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
10000000002	PROVEEDORES	2,253,069.70
20000021304	RET. GANANCIAS A DEPOSITAR	(38,406.20)
202	CHEQUES ELECTRONICOS	(2,214,663.50)

DETALLE DE CHEQUES		FECHA	IMPORTE BANCO	ESTADO	SUBEST. - DESCRIPCION
NRO. INTERNO	CHEQUE				
48379085	230	04/10/2024	48,400.00	DE GALICIA	APLIC.
48379089	183	25/09/2024	57,281.27	NACION ARG	APLIC.
48379090	9000227	23/09/2024	114,518.00	FRANCES	APLIC.
48379091	2469	20/09/2024	500,000.00	SANTANDER	APLIC.
48379092	80094913	20/09/2024	150,464.23	CREDICOOP	APLIC.
48379093	807	19/09/2024	667,000.00	DE GALICIA	APLIC.
48379094	803	18/09/2024	667,000.00	DE GALICIA	APLIC.

## SEGUIMIENTO DE CHEQUES DE TERCEROS

NRO. INTERNO : 48379085  
CLIENTE : 241198 ESTABLECIMIENTO AGRICOLA GANAD  
INGRESO A CARTERA : 23/09/2024  
COMPROBANTE : REC X00002-00012901/ 0  
FECHA RECHAZO : / /  
COMP. RECHAZO : - / 0

NRO. INTERNO : 48379089  
CLIENTE : 241840 EL TALAR AGROINDUSTRIAL S. A.  
INGRESO A CARTERA : 25/09/2024  
COMPROBANTE : REC X00002-00012907/ 0  
FECHA RECHAZO : / /  
COMP. RECHAZO : - / 0

NRO. INTERNO : 48379090  
CLIENTE : 241840 EL TALAR AGROINDUSTRIAL S. A.  
INGRESO A CARTERA : 25/09/2024  
COMPROBANTE : REC X00002-00012907/ 0  
FECHA RECHAZO : / /  
COMP. RECHAZO : - / 0

## SEGUIMIENTO DE COMPROBANTES

ORDEN DE PAGO  
ORDEN DE PAGO : 00000-00012514

## SEGUIMIENTO DE CHEQUES DE TERCEROS

---

NRO. INTERNO : 48379091  
CLIENTE : 241840 EL TALAR AGROINDUSTRIAL S. A.  
INGRESO A CARTERA : 25/09/2024  
COMPROBANTE : REC X00002-00012907/ 0  
FECHA RECHAZO : / /  
COMP. RECHAZO : - / 0

NRO. INTERNO : 48379092  
CLIENTE : 241840 EL TALAR AGROINDUSTRIAL S. A.  
INGRESO A CARTERA : 25/09/2024  
COMPROBANTE : REC X00002-00012907/ 0  
FECHA RECHAZO : / /  
COMP. RECHAZO : - / 0

NRO. INTERNO : 48379093  
CLIENTE : 241840 EL TALAR AGROINDUSTRIAL S. A.  
INGRESO A CARTERA : 25/09/2024  
COMPROBANTE : REC X00002-00012907/ 0  
FECHA RECHAZO : / /  
COMP. RECHAZO : - / 0

NRO. INTERNO : 48379094  
CLIENTE : 241840 EL TALAR AGROINDUSTRIAL S. A.  
INGRESO A CARTERA : 25/09/2024  
COMPROBANTE : REC X00002-00012907/ 0  
FECHA RECHAZO : / /  
COMP. RECHAZO : - / 0

---