

N°Orden de Pago: 000000010570

Fecha: 14/03/2022

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		C H E Q U E S			
DATOS DE LOS COMPROBANTES		Nro. Cheque	Fecha	Banco	Importe
FAC A0000300136694	26/02/2022 215138,00 0	20227591	19/02/2022	NACION ARGENTINA	100000.00
		8245788	22/02/2022	BANCO NVO.DEL CHACO	100000.00
		28143336	08/03/2022	MACRO S.A.	10749.84
TOTAL IMPUTADO : 215,138.00		Cta.Fondos	Detalle cuenta Fondos		Importe
PAGO S/F.136694		10	VALORES A DEPOSITAR (CARTERA)		210749.84
		45	BANCO MACRO C/CTE 109401258997		4388.16
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: 210749.84		TOTAL EN EFECTIVO: 0.00		TOTAL NETO PAGADO: 215138.00	
TOTAL ORDEN DE PAGO : 215,138.00		EMITIDA EN : PESOS			
		SON :DOSCIENTOS QUINCE MI L CIENTO TREINTA Y O CHO			

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 Cafi: 2295200008

Cheques: 3

Total: 210749.84

Operatoria: Cheque al dia

Fecha: 14/03/2022

Hora: 12:11

(*) S.E.U.O.

* SU OPERACION ES A CONFIRMAR

31102537010824578800000023800

28500833152814333600000049629

01124833802022759102481073081





Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante TRANSFERENCIA A TERCEROS EN EL BANCO.

Fecha	Nro Transacción
14/03/2022 - 17:26:27	240359235

Cuenta de Débito:	CC\$ 191-229-001253/6
Importe de la operación:	\$4.388,16
Fecha de Pago:	14/03/2022

Cuenta a acreditar:	CC\$ 191-004-013643/7
Importe de la transferencia:	\$4.388,16
Estado:	Aceptada
Beneficiario:	ROLLER SERVICE S.A.
Observaciones:	

Dicha transferencia se acredita en el día.