

N°Orden de Pago: 000000010646

Fecha: 28/03/2022

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

DATOS DE LOS COMPROBANTES

FAC A0000300136968	09/03/2022	24550,32	0
FAC A0000300137028	10/03/2022	125830,32	0

Nro. Cheque
30386758
29639209

Fecha
28/03/2022
19/03/2022

C H E Q U E S

Banco
MACRO S.A.
PROV. DE CORRIENTES

Importe
73800.00
71335.00

TOTAL IMPUTADO : 150,380.64

Cta.Fondos
10
47

Detalle cuenta Fondos
 VALORES A DEPOSITAR (CARTERA)
 BANCO CREDICOOP CTA CTE1253/6

Importe
145135.00
5245.64

PAGO S/F.136968/7028

PAGO A CUENTA:

0.00

Retencion Impuesto a las Ganancias :
 Retencion IVA Compra de Bienes I.V.A :
 :

0.00
 0.00

TOTAL EN CHEQUES: 145135.00

TOTAL EN EFECTIVO: 0.00

TOTAL NETO PAGADO: 150380.64

TOTAL ORDEN DE PAGO : 150,380.64

EMITIDA EN : PESOS

SON : CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 64/100

DEPOSITO DE CHEQUES POR CASH
Filial de Captura: 229
Titular:
ROLLER SERVICE SA
Filial Cuentas: 004
Nro. Cuenta: 0136437
Tipo Cuenta: Cuenta Corriente
Nro. Operacion Cafi: 2295160003
Cheques: 2
Total: 145135.90
Operatoria: Cheque al dia
Fecha: 28/03/2022
Hora: 12:27
(*) S.E.U.O.
* SU OPERACION ES A CONFIRMAR

28532251473338675809407460277
09403634032963920900091209004





Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante TRANSFERENCIA A TERCEROS EN EL BANCO.

Fecha	Nro Transacción
28/03/2022 - 17:08:39	241787514

Cuenta de Débito: CC\$ 191-229-001253/6
Importe de la operación: \$5.245,64
Fecha de Pago: 28/03/2022

Cuenta a acreditar: CC\$ 191-004-013643/7
Importe de la transferencia: \$5.245,64
Estado: Aceptada
Beneficiario: ROLLER SERVICE S.A.
Observaciones:

Dicha transferencia se acredita en el día.