

N°Orden de Pago: 000000008995

Fecha: 16/04/2021

Proveedor : 010111 ROLLER SERVICE S.A.  
C.U.I.T. : 33-64765677-9

Domicilio: AVDA CASEROS 3217/19  
Localidad: C1263AACAPITAL FEDERAL

I M P U T A C I O N		C H E Q U E S		Importe
DATOS DE LOS COMPROBANTES		Nro. Cheque	Fecha	Banco
FAC A000300124100	01/04/2021	42445,59	0	
		96721961	02/04/2021	ICBC
				42182.00
TOTAL IMPUTADO : 42,445.59		Cta.Fondos	Detalle cuenta Fondos	
		10	VALORES A DEPOSITAR (CARTERA)	
		47	BANCO CREDICOOP CTA CTE1253/6	
				Importe
				42182.00
				263.59
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:	42182.00	TOTAL EN EFECTIVO:	0.00	TOTAL NETO PAGADO: 42445.59
TOTAL ORDEN DE PAGO :	42,445.59	EMITIDA EN : PESOS		
		SON :CUARENTA Y DOS MIL C UATROCIENTOS CUARENT A Y CINCO CON 59/100		





Banco Credicoop Coop.Ltdo.  
Banca Internet

Comprobante TRANSFERENCIA A TERCEROS EN EL BANCO.

Fecha	Nro Transacción
16/04/2021 - 15:39:20	200495961

Cuenta de Débito:	CC\$ 191-229-001253/6
Importe de la operación:	\$263,59
Fecha de Pago:	16/04/2021

Cuenta a acreditar:	CC\$ 191-004-013643/7
Importe de la transferencia:	\$263,59
Estado:	Aceptada
Beneficiario:	ROLLER SERVICE S.A.
Observaciones:	

Dicha transferencia se acredita en el día.