BancoCiudad

Comprobante de transferencia

N° de transacción	102683601
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	05/01/2024
Fecha y hora de envío	05/01/2024 13:28
Ordenante	Ascensores Lenz Srl
CUIT ordenante	30-71524478-7
Banco	Banco Credicoop Cooperativo Limitado
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000000400000013703
Destinatario	Odstreil Rafael Emilio
CUIT destinatario	20-29599882-3
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	1910153055115300152503
Importe	$ 308.730,00
Estado	Acreditado
Motivo	Haberes
Concepto	
Referencia	
Solicitante	Carlos Alberto Reyes
Fecha y hora de consulta	09/02/2024 14:28

BancoCiudad

Comprobante de pago

N° de transacción	4716000
Servicio	Pago de Haberes
Convenio	51939
Nombre del archivo	20240202_101526.txt
Tipo de cuenta débito	CC $
N° de cuenta débito	000000400000013703
Fecha de acreditación	02/02/2024
Importe total	$1.911.476,00
Destinatario	Centurion Fabian
CUIL / CUIT	20242279922
CBU destinatario	0290040710000530550957
Importe del pago	$428.076,00
Fecha y hora de consulta	09/02/2024 14:24

BancoCiudad

Comprobante de pago

N° de transacción	4716000
Servicio	Pago de Haberes
Convenio	51939
Nombre del archivo	20240202_101526.txt
Tipo de cuenta débito	CC $
N° de cuenta débito	000000400000013703
Fecha de acreditación	02/02/2024
Importe total	$1.911.476,00
Destinatario	ALONSO RICARDO
CUIL / CUIT	20230960462
CBU destinatario	0290040710000556091157
Importe del pago	$481.840,00
Fecha y hora de consulta	09/02/2024 14:24

BancoCiudad

Comprobante de pago

N° de transacción	4716000
Servicio	Pago de Haberes
Convenio	51939
Nombre del archivo	20240202_101526.txt
Tipo de cuenta débito	CC $
N° de cuenta débito	000000400000013703
Fecha de acreditación	02/02/2024
Importe total	$1.911.476,00
Destinatario	Suarez Eva
CUIL / CUIT	27218001748
CBU destinatario	0290040710000530551561
Importe del pago	$412.272,00
Fecha y hora de consulta	09/02/2024 14:24

BancoCiudad

Comprobante de pago

N° de transacción	4716000
Servicio	Pago de Haberes
Convenio	51939
Nombre del archivo	20240202_101526.txt
Tipo de cuenta débito	CC $
N° de cuenta débito	000000400000013703
Fecha de acreditación	02/02/2024
Importe total	$1.911.476,00
Destinatario	Flores Alejandro
CUIL / CUIT	20176245272
CBU destinatario	0290040710000530550711
Importe del pago	$589.288,00
Fecha y hora de consulta	09/02/2024 14:24