

N°Orden de Pago: 000000010402

Fecha: 02/02/2022

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 A0000300135005	12/01/2022 30695,28 0	28005884	25/01/2022	MACRO S.A.	7209.83
		1625860	28/01/2022	NACION ARGENTINA	33000.00
TOTAL IMPUTADO : 30,695.28		Cta.Fondos	Detalle cuenta Fondos		Importe
PAGO S/F.135005		10	VALORES A DEPOSITAR (CARTERA)		40209.83
PAGO A CUENTA:	9,514.55	:			
		Retencion Impuesto a las Ganancias :			0.00
		Retencion IVA Compra de Bienes I.V.A :			0.00
		:			
TOTAL EN CHEQUES: 40209.83		TOTAL EN EFECTIVO: 0.00		TOTAL NETO PAGADO: 40209.83	
TOTAL ORDEN DE PAGO : 40,209.83		EMITIDA EN : PESOS			
		SON :CUARENTA MIL DOSCIEN TOS NUEVE CON 83/100			

 TERMINALES DE AUTOSERVICIO
 BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.

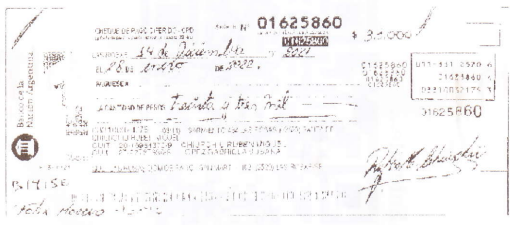
DIRECCION: San Martin 2052
 NOMBRE : Posadas
 SUC. NRO.: 229

FECHA HORA TERMINAL NRO. TRAN.
 02/02/22 12:27 22991 8500

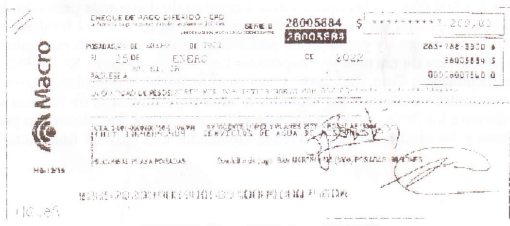
INGRESO POR
 SIN IDENTIFICACION

DEPOSITO CON CHEQUES
 A CTA. CTE. \$

EN CUENTA NRO. 004-13643-7
 DE ROLLER SERVICE SA
 CANTIDAD DE CHEQUES 2
 IMPORTE \$ 40.209,83



<01133125200162586003310032175>



<28578233002800588400008007560>