

N°Orden de Pago: 000000009366

Fecha: 28/06/2021

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
FAC A000300127315	18/06/2021 45780,35 0	23401736	26/06/2021
			MACRO S.A.
Banco			
Importe			44069.98
TOTAL IMPUTADO : 45,780.35		Cta.Fondos	Detalle cuenta Fondos
PAGO S/F.127315		10	VALORES A DEPOSITAR (CARTERA)
		47	BANCO CREDICOOP CTA CTE1253/6
			Importe
			44069.98
			1710.37
PAGO A CUENTA:	0.00	Retencion Municipalidad de Posadas :	
		Retencion Impuesto a las Ganancias :	
		Retencion IVA Compra de Bienes FAC. M :	
			0.00
			0.00
			0.00
TOTAL EN CHEQUES:	44069.98	TOTAL EN EFECTIVO:	0.00
		TOTAL NETO PAGADO:	45780.35
TOTAL ORDEN DE PAGO :	45,780.35	EMITIDA EN : PESOS	
		SON :CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 35/100	

TERMINALES DE AUTOSERVICIO
BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.

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

FECHA HORA TERMINAL NRO. TRAN.
28/06/21 12:45 22991 4533

INGRESO POR
SIN IDENTIFICACION

DEPOSITO CON CHEQUES
A CTA. CTE. \$

EN CUENTA NRO. 004-13643-7
DE ROLLER SERVICE SA
CANTIDAD DE CHEQUES 1
IMPORTE \$ 44.069,98

Macro

CHEQUE DE DEPÓSITO CREDITO - CEE

28/06/21 12:45 22991 4533

28578233002340173609417753424

ROLER SERVICE SA

CUENTA NRO. 004-13643-7

IMPORTE \$ 44.069,98

RECEBIDO POR DEPÓSITO CREDITO - CEE

28/06/21 12:45 22991 4533

ROLER SERVICE SA

CUENTA NRO. 004-13643-7

IMPORTE \$ 44.069,98

<28578233002340173609417753424>



Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante TRANSFERENCIA A TERCEROS EN EL BANCO.

Fecha	Nro Transacción
28/06/2021 - 17:21:12	208549308
Cuenta de Débito:	CC\$ 191-229-001253/6
Importe de la operación:	\$1.710,37
Fecha de Pago:	28/06/2021
Cuenta a acreditar:	CC\$ 191-004-013643/7
Importe de la transferencia:	\$1.710,37
Estado:	Aceptada
Beneficiario:	ROLLER SERVICE S.A.
Observaciones:	SALDO OP 9366

Dicha transferencia se acredita en el día.