

ORDEN DE PAGO - R O . M I . S . A . -AVDA. FRANCISCO.DE HARO 4447-POSADAS- TE:0376-4457900/01/02/03  
 N°Orden de Pago: 0000000010296 Fecha: 10/01/2022  
 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
FAC A0000300134671	15/12/2021 19785,92 0	16503061	05/01/2022
		21269287	30/12/2021
			MACRO S.A.
			NACION ARGENTINA
			Importe 8213.40
			10000.00
TOTAL IMPUTADO : 19,785.92		Cta.Fondos	Detalle cuenta Fondos
PAGO S/F.134671		10	VALORES A DEPOSITAR (CARTERA)
		45	BANCO MACRO C/CTE 109401258997
			Importe 18213.40
			1572.52
PAGO A CUENTA:	0.00	Retencion Impuesto a las Ganancias :	
		Retencion IVA Compra de Bienes I.V.A :	
		:	
TOTAL EN CHEQUES: 18213.40		TOTAL EN EFECTIVO: 0.00	
		TOTAL NETO PAGADO: 19785.92	
TOTAL ORDEN DE PAGO : 19,785.92		EMITIDA EN : PESOS	
		SON :DIECINUEVE MIL SETEC IENTOS OCHENTA Y CIN CO CON 92/100	

\*\*\*\*\*

TERMINALES DE AUTOSERVICIO  
BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.

\*\*\*\*\*

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

FECHA HORA TERMINAL NRO. TRAN.  
10/01/22 12:08 22991 7992

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 \$ 18.213,40

CHEQUE DE DEPÓSITO EN CTA. CTE. N° 21269287

VALOR: \$ 18.213,40

FECHA: 10 de septiembre de 2022

EMISOR: ROLLER SERVICE SA

RECEPTOR: BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.

LA SUMA DE DEPÓSITO DIEZ MIL PESOS

21269287

1022

<01138233602126928703820053451>

CHEQUE N° 28503061

VALOR: \$ 18.213,40

FECHA: 10 de septiembre de 2022

EMISOR: ROLLER SERVICE SA

RECEPTOR: BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.

LA SUMA DE DEPÓSITO DIEZ MIL PESOS

28503061

1022

<28501233341650306109400699063>

## Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia 22237595  
Número de Operación 68364172  
Fecha y hora 04:28 PM 10/01/2022

Banco Macro S.A.  
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

RO MI SA  
AV F DE HARO 4447 CP:3300 POSADAS  
CUIT/CUIL 30698072047  
INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

### Datos de la Operación

Cuenta origen	CC \$ 300109401258997
Importe	\$ 1,572.52
CBU/CVU destino	1910004955000401364378
Banco	191
Titular de la cuenta	ROLLER SERVICE SA
CUIT / CUIL	33647656779
Tipo de operación	
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Facturas
Referencia	134671
IMPORTE A TRANSFERIR	\$ 1,572.52