

N°Orden de Pago: 0000000010899

Fecha: 30/05/2022

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		Importe
DATOS DE LOS COMPROBANTES		Nro. Cheque	Fecha	Banco
FAC A0000300139527	11/05/2022 99336,16 0	31413863	28/05/2022	MACRO S.A.
TOTAL IMPUTADO : 99,336.16		Cta.Fondos	Detalle cuenta Fondos	
PAGO S/F.139527		10	VALORES A DEPOSITAR (CARTERA)	
		47	BANCO CREDICOOP CTA CTE1253/6	
				Importe 95000.00
				4336.16
PAGO A CUENTA:	0.00	Retencion Impuesto a las Ganancias :		0.00
		Retencion IVA Compra de Bienes I.V.A :		0.00
TOTAL EN CHEQUES: 95000.00		TOTAL EN EFECTIVO: 0.00		TOTAL NETO PAGADO: 99336.16
TOTAL ORDEN DE PAGO : 99,336.16		EMITIDA EN : PESOS		
		SON :NOVENTA Y NUEVE MIL TRESIENTOS TREINTA Y SEIS CON 16/100		

TERMINALES DE AUTOSERVICIO
BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.

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

FECHA HORA TERMINAL NRO. TRAN.
30/05/22 11:58 22991 0457

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 \$ 95.000,00

Macro

MONEDA DE PAGO ENTREGADO: USD
SERIAL: 01413863 5 95 000
PARTICULAR: *De rollo a rollo* 01413863
A: *22* DE *Mayo* DE *2022* CAS: 004-13643-7
PROBIDA: *22* DE *Mayo* DE *2022*
CANTIDAD DE CHEQUES: *1* MONEDA DE PAGO ENTREGADO: USD

IMPORTE: \$ 95.000,00
CANTIDAD DE CHEQUES: 1

MONEDA DE PAGO ENTREGADO: USD

22/05/2022

<28501233343141386309401052117>



Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante TRANSFERENCIA A TERCEROS EN EL BANCO.

Fecha	Nro Transacción
30/05/2022 - 16:06:20	249753318
Cuenta de Débito:	CC\$ 191-229-001253/6
Importe de la operación:	\$4.336,16
Fecha de Pago:	30/05/2022
Cuenta a acreditar:	CC\$ 191-004-013643/7
Importe de la transferencia:	\$4.336,16
Estado:	Aceptada
Beneficiario:	ROLLER SERVICE S.A.
Observaciones:	

Dicha transferencia se acredita en el día.