

N°Orden de Pago: 0000000012800  
 Fecha: 18/09/2023  
 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 A0000300154002	09/09/2023	77858,05	0	40851588	15/09/2023	MACRO S.A.	27842.05
				65369	25/08/2023	RIO DE LA PLATA S.A.	50016.00
TOTAL IMPUTADO : 77,858.05				Cta.Fondos	Detalle cuenta Fondos		Importe
				10	VALORES A DEPOSITAR (CARTERA)		77858.05

PAGO A CUENTA S/F.154002

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: 77858.05      TOTAL EN EFECTIVO: 0.00      TOTAL NETO PAGADO: 77858.05

TOTAL ORDEN DE PAGO : 77,858.05  
 EMITIDA EN : PESOS  
 SON :SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENT A Y OCHO CON 05/100

TERMINALES DE AUTOSERVICIO  
BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.

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

FECHA	HORA	TERMINAL	NRO. TRAN.
18/09/23	12:04	22991	7389

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 \$ 77.858,05

CHEQUE DE PAGO DE DEPÓSITO  
BANCO CREDICOOP COOP. LTDO. 00065369  
MONTANTO 50.016,00  
FECHA 25 Agosto 2023  
PAJESER NAHUEL SRL  
C/C: 00065369 - C/CUENTA: MII Discos con 0/100  
IMPORTE 50.016,00  
MONTANTE DE DEPÓSITO 50.016,00  
MONTANTE DE DEPÓSITO 50.016,00

<07218532000006536900000211855>

CHEQUE DE PAGO DE DEPÓSITO - CPO  
BANCO CREDICOOP COOP. LTDO. 40851588  
MONTANTO 77.858,05  
FECHA 18 de Septiembre 2023  
PAJESER NAHUEL SRL  
C/C: 00065369 - C/CUENTA: MII Discos con 0/100  
IMPORTE 77.858,05  
MONTANTE DE DEPÓSITO 77.858,05  
MONTANTE DE DEPÓSITO 77.858,05

<28500633504085158800000074450>