

N°Orden de Pago: 00000008820

Fecha: 10/03/2021

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	Banco	Importe
FAC A000300122577	25/02/2021 20497,40 0	22775753	09/03/2021	MACRO S.A.	3668.34
		19766307	10/03/2021	MACRO S.A.	15040.08
TOTAL IMPUTADO : 20,497.40		Cta.Fondos	Detalle cuenta Fondos		Importe
PAGO S/F.3-122577		10	VALORES A DEPOSITAR (CARTERA)		18708.42
		47	BANCO CREDICOOP CTA CTE1253/6		1788.98
PAGO A CUENTA:	0.00	Retencion Municipalidad de Posadas :			0.00
		Retencion Impuesto a las Ganancias :			0.00
		Retencion IVA Compra de Bienes FAC. M :			0.00
TOTAL EN CHEQUES: 18708.42		TOTAL EN EFECTIVO: 0.00		TOTAL NETO PAGADO: 20497.40	
TOTAL ORDEN DE PAGO : 20,497.40		EMITIDA EN : PESOS			
		SON :VEINTE MIL CUATROCIE NTOS NOVENTA Y SIETE CON 40/100			

TERMINALES DE AUTOSERVICIO
BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.

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

FECHA HORA TERMINAL NRO. TRAN.
10/03/21 12:37 22991 0658

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 \$ 18.708,42

CHQUE DE PAGO EFECTIVO CTD. SER. N. 19466307 \$ 18.708,42
 EMISOR: Rollier Service SA
 A FAVOR DE: Rollier Service SA
 VALOR: Dieciocho mil setecientos ochenta y dos pesos y 42 centavos
 FECHA: 10/03/21
 BANCO: CREDICOOP COOP. LTDO.
 SUCURSAL: POSADAS
 FIRMA: Ing. Antonio J. E. Alcaraz
 CANCELADO: 10/03/21 12:37

<28578233001976630709411573710>

CHQUE DE PAGO EFECTIVO CTD. SER. N. 22775753 \$ 2.000,00
 EMISOR: Rollier Service SA
 A FAVOR DE: Rollier Service SA
 VALOR: Dos mil pesos
 FECHA: 10/03/21
 BANCO: CREDICOOP COOP. LTDO.
 SUCURSAL: POSADAS
 FIRMA: Ing. Antonio J. E. Alcaraz
 CANCELADO: 10/03/21 12:37

<28578233002277575300008006840>



Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante TRANSFERENCIA A TERCEROS EN EL BANCO.

Fecha	Nro Transacción
10/03/2021 - 15:26:34	196337669

Cuenta de Débito:	CC\$ 191-229-001253/6
Importe de la operación:	\$1.788,98
Fecha de Pago:	10/03/2021
Cuenta a acreditar:	CC\$ 191-004-013643/7
Importe de la transferencia:	\$1.788,98
Estado:	Aceptada
Beneficiario:	ROLLER SERVICE S.A.
Observaciones:	

Dicha transferencia se acredita en el día.