

N°Orden de Pago: 00000008716

Fecha: 19/02/2021

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 A000300122067	11/02/2021	12945,73 0	73100392	23/01/2021	RIO DE LA PLATA S.A.	7880.00
FAC A000300122106	12/02/2021	25196,38 0	686107	18/02/2021	FRANCES	11262.11
			55538465	23/01/2021	DE GALICIA Y BS.AS.	19000.00
TOTAL IMPUTADO : 38,142.11			Cta.Fondos	Detalle cuenta Fondos		Importe
PAGO S/F.3-122067-122106			10	VALORES A DEPOSITAR (CARTERA)		38142.11
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:	38142.11	TOTAL EN EFECTIVO:	0.00	TOTAL NETO PAGADO:	38142.11	
TOTAL ORDEN DE PAGO :	38,142.11	EMITIDA EN : PESOS				
						SON : TREINTA Y OCHO MIL C IENTO CUARENTA Y DOS CON 11/100

TERMINALES DE AUTOSERVICIO  
BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.

\*\*\*\*\*

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

FECHA HORA TERMINAL NRO. TRAN.  
19/02/21 11:55 22991 0100

INGRESO POR  
SIN IDENTIFICACION

DEPOSITO CON CHEQUES  
A CTA. CTE. \$

EN CUENTA NRO. 004-13643-7  
DE ROLLER SERVICE SA  
CANTIDAD DE CHEQUES 3  
IMPORTE \$ 38.142,11

CHEQUE DE DEPÓSITO EN CUENTA  
Nº 55538463 S/ 19/02/21  
BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.  
CANTIDAD DE DEPÓSITO: \$ 38.142,11  
C/C NRO.: 004-13643-7  
DE ROLLER SERVICE SA  
CANTIDAD DE CHEQUES: 3  
IMPORTE: \$ 38.142,11  
FIRMA: [Signature]

<00707734005553846500000118132>

CHEQUE DE DEPÓSITO EN CUENTA  
Nº 00000107 S/ 19/02/21  
BANCO BBVA  
CANTIDAD DE DEPÓSITO: \$ 11.200,00  
C/C NRO.: 017-446-0100-9  
DE ROLLER SERVICE SA  
CANTIDAD DE CHEQUES: 1  
IMPORTE: \$ 11.200,00  
FIRMA: [Signature]

<01748933000068610724890007406>

CHEQUE DE DEPÓSITO EN CUENTA  
Nº 73100392 S/ 19/02/21  
BANCO SANTANDER  
CANTIDAD DE DEPÓSITO: \$ 7880,00  
C/C NRO.: 072-731-1400-2  
DE ROLLER SERVICE SA  
CANTIDAD DE CHEQUES: 1  
IMPORTE: \$ 7880,00  
FIRMA: [Signature]

<07273116407310039200003528237>