

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: 00000009238 Fecha: 03/06/2021
 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			Importe
DATOS DE LOS COMPROBANTES			Nro. Cheque	Fecha	Banco	Importe
FAC A000300125742	11/05/2021	33899,46 0	1503515	29/05/2021	ICBC	10632.15
FAC A000300126221	20/05/2021	24991,34 0	25108130	31/05/2021	MACRO S.A.	40000.00
TOTAL IMPUTADO : 58,890.80			Cta.Fondos	Detalle cuenta Fondos		Importe
PAGO S/F.3-125742-126221			10	VALORES A DEPOSITAR (CARTERA)		50632.15
			47	BANCO CREDICOOP CTA CTE1253/6		8258.65
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: 50632.15		TOTAL EN EFECTIVO: 0.00	TOTAL NETO PAGADO: 58890.80			
TOTAL ORDEN DE PAGO : 58,890.80			EMITIDA EN : PESOS			
			SON :CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 80/100			

TERMINALES DE AUTOSERVICIO
BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.

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

FECHA HORA TERMINAL NRO. TRAN.
03/06/21 11:39 22991 3703

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 \$ 50.632,15

BANCO CREDITO COOP LTDO. N° 229 - 01503515 \$ 50.632,15
DEPOSITO
 NOMBRE: *Posadas*
 C. Z. DEL: *22991*
 P. QUÉ PAGA: *22991*
 CTA. DESTINATARIA: *004-13643-7*
 CTA. ORIGINARIA: *004-13643-7*
 CANTIDAD DE CHEQUES: *2*
 IMPORTE: *50.632,15*
 GERENTE SA
 [Signature]
 DIRECTOR

<01509933000150351572410526329>

BANCO DE PRIMO DEPOSITO - CPO
 N° 229 - 25108133 \$ 50.000,00
DEPOSITO
 NOMBRE: *Macro*
 C. Z. DEL: *22991*
 P. QUÉ PAGA: *22991*
 CTA. DESTINATARIA: *004-13643-7*
 CTA. ORIGINARIA: *004-13643-7*
 CANTIDAD DE CHEQUES: *2*
 IMPORTE: *50.000,00*
 GERENTE SA
 [Signature]
 DIRECTOR

<28578233002510813009401086255>



Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante TRANSFERENCIA A TERCEROS EN EL BANCO.

Fecha	Nro Transacción
03/06/2021 - 16:48:09	205733932

Cuenta de Débito:	CC\$ 191-229-001253/6
Importe de la operación:	\$8.258,65
Fecha de Pago:	03/06/2021

Cuenta a acreditar:	CC\$ 191-004-013643/7
Importe de la transferencia:	\$8.258,65
Estado:	Aceptada
Beneficiario:	ROLLER SERVICE S.A.
Observaciones:	SALDO OP 9238

Dicha transferencia se acredita en el día.