

Proveedor : 010111 ROLLER SERVICE S.A.
 C.U.I.T. : 33-64765677-9

Domicilio: AVDA CASEROS 3217/19
 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 A0000300131473 | 24/09/2021 | 15384,08 0 | 766739 | 27/10/2021 | NACION ARGENTINA | 10000.00 |
| TOTAL IMPUTADO : 15,384.08 | | | Cta.Fondos | Detalle cuenta Fondos | | Importe |
| PAGO S/F.131473 | | | 10 | VALORES A DEPOSITAR (CARTERA) | | 10000.00 |
| | | | 47 | BANCO CREDICOOP CTA CTE1253/6 | | 5384.08 |
| 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: 10000.00 | | TOTAL EN EFECTIVO: 0.00 | TOTAL NETO PAGADO: 15384.08 | | | |
| TOTAL ORDEN DE PAGO : 15,384.08 | | | EMITIDA EN : PESOS | | | |
| | | | SON :QUINCE MIL TRESCIENT OS OCHENTA Y CUATRO CON 08/100 | | | |



Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante TRANSFERENCIA A TERCEROS EN EL BANCO.

Fecha 27/10/2021 - 17:12:16 Nro Transacción 223207460

Cuenta de Débito: CC\$ 191-229-001253/6
Importe de la operación: \$5.384,08
Fecha de Pago: 27/10/2021

Cuenta a acreditar: CC\$ 191-004-013643/7
Importe de la transferencia: \$5.384,08
Estado: Aceptada
Beneficiario: ROLLER SERVICE S.A.
Observaciones:

Dicha transferencia se acredita en el día.

TERMINALES DE AUTOSERVICIO
BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.

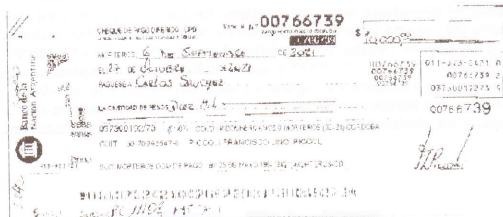
DIRECCION: San Martin 2052
NOMBRE : Posadas
SUC. NRO.: 229

| FECHA | HORA | TERMINAL | NRO. TRAN. |
|----------|-------|----------|------------|
| 27/10/21 | 12:18 | 22991 | 6335 |

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 \$ 10.000,00



<01137324210076673903730019273>