

N°Orden de Pago: 000000008611
 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			Importe
DATOS DE LOS COMPROBANTES		Nro. Cheque	Fecha	Banco	
FAC A000300120838	13/01/2021 10116,08 0	1177497	19/01/2021	NACION ARGENTINA	2700.00
		1177496	15/01/2021	NACION ARGENTINA	2739.99
		1152086	25/01/2021	ICBC	3746.42
TOTAL IMPUTADO : 10,116.08		Cta.Fondos	Detalle cuenta Fondos		Importe
PAGO S/F.3-120838		10	VALORES A DEPOSITAR (CARTERA)		9186.41
		47	BANCO CREDICOOP CTA CTE1253/6		929.67
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:	9186.41	TOTAL EN EFECTIVO:	0.00	TOTAL NETO PAGADO:	10116.08
TOTAL ORDEN DE PAGO :	10,116.08	EMITIDA EN : PESOS			
		SON :DIEZ MIL CIENTO DIEC ISEIS CON 08/100			

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

FECHA HORA TERMINAL NRO. TRAN.
25/01/21 13:03 22991 9447

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 \$ 9.186,41

CHEQUE N.º 01177496
\$ 9.186,41
Banco de la Republica Argentina
Cuenta Corriente N.º 004-13643-7
Cuenta de Posadas S.A.
CANTIDAD DE CHEQUES 3
IMPORTE \$ 9.186,41

<01176433560117749607640004845>

CHEQUE N.º 01177497
\$ 9.186,41
Banco de la Republica Argentina
Cuenta Corriente N.º 004-13643-7
Cuenta de Posadas S.A.
CANTIDAD DE CHEQUES 3
IMPORTE \$ 9.186,41

<01176433560117749707640004845>

CHEQUE N.º 01152086
\$ 9.186,41
ICBC
Cuenta Corriente N.º 004-13643-7
Cuenta de Posadas S.A.
CANTIDAD DE CHEQUES 3
IMPORTE \$ 9.186,41

<01509933000115208672010526329>



Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante TRANSFERENCIA A TERCEROS EN EL BANCO.

Fecha	Nro Transacción
25/01/2021 - 18:22:37	191174873

Cuenta de Débito:	CC\$ 191-229-001253/6
Importe de la operación:	\$929,67
Fecha de Pago:	25/01/2021
Cuenta a acreditar:	CC\$ 191-004-013643/7
Importe de la transferencia:	\$929,67
Estado:	Aceptada
Beneficiario:	ROLLER SERVICE S.A.
Observaciones:	

Dicha transferencia se acredita en el día.