

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 A0000300134949	11/01/2022 54936,42 0	1096351	30/12/2021	NACION ARGENTINA	49000.00
TOTAL IMPUTADO : 54,936.42		Cta.Fondos	Detalle cuenta Fondos		Importe
PAGO S/F.134949		10	VALORES A DEPOSITAR (CARTERA)		49000.00
		47	BANCO CREDICOOP CTA CTE1253/6		5936.42
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: 49000.00		TOTAL EN EFECTIVO: 0.00		TOTAL NETO PAGADO: 54936.42	
TOTAL ORDEN DE PAGO : 54,936.42		EMITIDA EN : PESOS			
		SON :CINCUENTA Y CUATRO M IL NOVECIENTOS TREIN TA Y SEIS CON 42/100			

TERMINALES DE AUTOSERVICIO
BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.

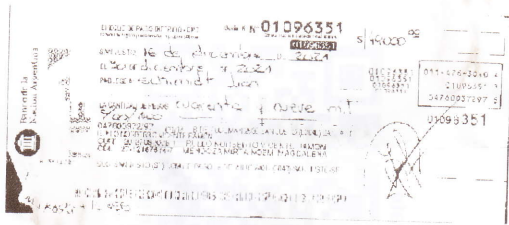
DIRECCION: San Martin 2052
NOMBRE : Posadas
SUC. NRO.: 229

FECHA HORA TERMINAL NRO. TRAN.
28/01/22 12:16 22991 8426

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 \$ 49.000,00



<01147630400109635104760037297>



Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante TRANSFERENCIA A TERCEROS EN EL BANCO.

Fecha	Nro Transacción
28/01/2022 - 17:29:26	234575958

Cuenta de Débito:	CC\$ 191-229-001253/6
Importe de la operación:	\$5.936,42
Fecha de Pago:	28/01/2022

Cuenta a acreditar:	CC\$ 191-004-013643/7
Importe de la transferencia:	\$5.936,42
Estado:	Aceptada
Beneficiario:	ROLLER SERVICE S.A.
Observaciones:	

Dicha transferencia se acredita en el día.