

N°Orden de Pago: 00000009455

Fecha: 17/07/2021

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
FAC A000300127621	25/06/2021 14064,14 0	17265912	08/07/2021
			MACRO S.A.
			Importe 14000.00
TOTAL IMPUTADO : 14,064.14		Cta.Fondos	Detalle cuenta Fondos
PAGO S/F.127621		10	VALORES A DEPOSITAR (CARTERA)
		47	BANCO CREDICOOP CTA CTE1253/6
			Importe 64.14
PAGO A CUENTA:	0.00	Retencion Municipalidad de Posadas :	
		Retencion Impuesto a las Ganancias :	
		Retencion IVA Compra de Bienes FAC. M :	
			0.00
			0.00
			0.00
TOTAL EN CHEQUES:	14000.00	TOTAL EN EFECTIVO:	0.00
		TOTAL NETO PAGADO:	14064.14
TOTAL ORDEN DE PAGO :	14,064.14	EMITIDA EN : PESOS	
		SON :CATORCE MIL SESENTA Y CUATRO CON 14/100	

TERMINALES DE AUTOSERVICIO
BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.

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

FECHA HORA TERMINAL NRO. TRAN.
16/07/21 11:51 22991 5065

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 \$ 14.000,00

CHEQUE

SERIE: 17265912 \$ 14.000,00
Nº: 17265912

MACRO

RECEBIÓ DE LA CANTIDAD DE PESOS 14.000,00 EN CONCEPTO DE DEPOSITO

EN CTA. CTE. N° 004-13643-7

DE ROLLER SERVICE SA

EN LA CANTIDAD DE PESOS 14.000,00

EN LA CIUDAD DE POSADAS, MISIONES, EL DÍA 16 DE Julio DE 2021

El Emisor

Miguel Ángel Sánchez

17265912

17265912

17265912

<28500333801726591209419491937>



Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante TRANSFERENCIA A TERCEROS EN EL BANCO.

Fecha	Nro Transacción
17/07/2021 - 08:53:57	211173228

Cuenta de Débito:	CC\$ 191-229-001253/6
Importe de la operación:	\$64,14
Fecha de Pago:	17/07/2021

Cuenta a acreditar:	CC\$ 191-004-013643/7
Importe de la transferencia:	\$64,14
Estado:	Aceptada
Beneficiario:	ROLLER SERVICE S.A.
Observaciones:	SALDO OP 9455

Dicha transferencia se acredita en el día.