

NºOrden de Pago: 0000000010702

Proveedor : 810111 ROLLER SERVICE S.A.

C.U.I.T. : 33-84765677-9

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 A0000300137396	18/03/2022 52090,50 0	89788709	09/04/2022	PROVINCIA DE BS.AS.	30000.00
		46991252	11/04/2022	CREDICOOP COOP.LTDO.	21113.70
TOTAL IMPUTADO : 52,090.50		Cta.Fondos	Detalle cuenta Fondos		Importe
PAGO S/F.137396		10	VALORES A DEPOSITAR (CARTERA)		51113.70
		47	BANCO CREDICOOP CTA CTE1253/6		976.80
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: 51113.70		TOTAL EN EFECTIVO: 0.00		TOTAL NETO PAGADO: 52090.50	
TOTAL ORDEN DE PAGO : 52,090.50		EMITIDA EN : PESOS			
		SON :CINCUENTA Y DOS MIL NOVENTA CON 50/100			

TERMINALES DE AUTOSERVICIO
BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.

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

FECHA HORA TERMINAL NRO. TRAN.
11/04/22 12:22 22991 9603

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 \$ 51.113,70

89788709

Banco de la Provincia de Buenos Aires

San Martín 2052

004-13643-7

51.113,70

89788709

<01405917188978870905002086501>

19122933004699125215600185515

Banco Credicoop Coop. Ltda.

San Martín 2052

004-13643-7

51.113,70

<19122933004699125215600185515>



Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante TRANSFERENCIA A TERCEROS EN EL BANCO.

Fecha	Nro Transacción
11/04/2022 - 17:51:33	243924423
Cuenta de Débito:	CC\$ 191-229-001253/6
Importe de la operación:	\$976,80
Fecha de Pago:	11/04/2022
Cuenta a acreditar:	CC\$ 191-004-013643/7
Importe de la transferencia:	\$976,80
Estado:	Aceptada
Beneficiario:	ROLLER SERVICE S.A.
Observaciones:	

Dicha transferencia se acredita en el día.