

N°Orden de Pago: 000000011023
 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 A0000300140212	31/05/2022 39804,16 0	17845505	30/06/2022	MACRO S.A.	25436.33
		29946139	30/06/2022	PROV. DE CORRIENTES	12486.64
TOTAL IMPUTADO : 39,804.16		Cta.Fondos	Detalle cuenta Fondos		Importe
PAGO S/F.140212		10	VALORES A DEPOSITAR (CARTERA)		37922.97
		47	BANCO CREDICOOP CTA CTE1253/6		1881.19
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: 37922.97		TOTAL EN EFECTIVO: 0.00		TOTAL NETO PAGADO: 39804.16	
TOTAL ORDEN DE PAGO : 39,804.16		EMITIDA EN : PESOS			
		SON : TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUATRO C ON 16/100			

TERMINALES DE AUTOSERVICIO
BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.

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

FECHA	HORA	TERMINAL	NRO. TRAN.
30/06/22	12:14	22991	1107

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 \$ 37.922,97

Formulario de depósito con cheque de BanCo. Incluye campos para fecha (30 de Junio), hora (12:14), terminal (22991) y número de transacción (1107). El monto del depósito es de \$37.922,97. Hay una firma manuscrita y un sello de 'Cheque Recibido'.

<09402833002994613900470809001>

Formulario de depósito con cheque de Macio. Incluye campos para fecha (30 de Junio), hora (12:14), terminal (22991) y número de transacción (1107). El monto del depósito es de \$37.922,97. Hay una firma manuscrita y un sello de 'Cheque Recibido'.

<28578233001784550500008015057>



Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante TRANSFERENCIA A TERCEROS EN EL BANCO.

Fecha	Nro Transacción
30/06/2022 - 17:12:54	253998733
Cuenta de Débito:	CC\$ 191-229-001253/6
Importe de la operación:	\$1.881,19
Fecha de Pago:	30/06/2022
Cuenta a acreditar:	CC\$ 191-004-013643/7
Importe de la transferencia:	\$1.881,19
Estado:	Aceptada
Beneficiario:	ROLLER SERVICE S.A.
Observaciones:	

Dicha transferencia se acredita en el día.