

N°Orden de Pago: 000000009649

Fecha: 30/08/2021

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		Importe
DATOS DE LOS COMPROBANTES		Nro. Cheque	Fecha	Banco
FAC A000300129508	10/08/2021 31856,88 0	1820	10/08/2021	NACION ARGENTINA
		4207850	30/08/2021	NACION ARGENTINA
				14000.00
				15000.00
TOTAL IMPUTADO : 31,856.88		Cta.Fondos	Detalle cuenta Fondos	
		10	VALORES A DEPOSITAR (CARTERA)	
		47	BANCO CREDICOOP CTA CTE1253/6	
				29000.00
				2856.88
PAGO S/F.129508				
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:	29000.00	TOTAL EN EFECTIVO:	0.00	TOTAL NETO PAGADO: 31856.88
TOTAL ORDEN DE PAGO :	31,856.88	EMITIDA EN : PESOS		
		SON : TREINTA Y UN MIL OCH OCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 88/100		

\*\*\*\*\*

TERMINALES DE AUTOSERVICIO  
BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.

\*\*\*\*\*

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

FECHA HORA TERMINAL NRO. TRAN.  
30/08/21 12:14 22991 5331

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 \$ 29.000,00

CHEQUE NRO. 04207850

IMPORTE \$ 29.000,00

FECHA 27 Julio

CLASE 2000

PARCELA

04207850

011-330-3300

04207850

0229020330

04207850

01153966600420785005390020330

<01153966600420785005390020330>

CHEQUE NRO. 00001820

IMPORTE \$ 108,74

FECHA 30/08/2021

CLASE 2000

PARCELA

00001820

011-330-3300

00001820

0229020330

00001820

01185033640000182008500010874

<01185033640000182008500010874>



Banco Credicoop Coop.Ltdo.  
Banca Internet

**Comprobante TRANSFERENCIA A TERCEROS EN EL BANCO.**

Fecha	Nro Transacción
30/08/2021 - 15:27:05	216017742

Cuenta de Débito:	CC\$ 191-229-001253/6
Importe de la operación:	\$2.856,88
Fecha de Pago:	30/08/2021

Cuenta a acreditar:	CC\$ 191-004-013643/7
Importe de la transferencia:	\$2.856,88
Estado:	Aceptada
Beneficiario:	ROLLER SERVICE S.A.
Observaciones:	

Dicha transferencia se acredita en el día.