

N°Orden de Pago: 000000009444

Fecha: 15/07/2021

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	Banco
FAC A000300127621	25/06/2021 33914,78 0	719467	04/07/2021	FRANCES
		25788992	13/07/2021	MACRO S.A.
TOTAL IMPUTADO : 33,914.78		Cta.Fondos	Detalle cuenta Fondos	
PAGO S/F.127621		10	VALORES A DEPOSITAR (CARTERA)	
				Importe
				17376.00
				16538.78
PAGO A CUENTA:				0.00
0.00				0.00
				0.00
TOTAL EN CHEQUES: 33914.78		TOTAL EN EFECTIVO: 0.00		TOTAL NETO PAGADO: 33914.78
TOTAL ORDEN DE PAGO : 33,914.78		EMITIDA EN : PESOS		
		SON : TREINTA Y TRES MIL N OVECIENTOS CATORCE C ON 78/100		

