

Orden de Pago Nro.: 1.700



Fecha Pago: 06/04/2021

PROVEEDOR: 5628 ROLLER SERVICE S.A.

Domicilio: AV.CASEROS 3217 CAPITAL FEDERAL 1427 CAPITAL FEDERAL BUENOS AIRES Tel.: 11

DETALLE DE COMPROBANTES LIQUIDADOS:

Tipo Comp.	F.Libro IVA	Fec.Comp.	Nro. Comp.	Importe	Importe Pagado
FACTURA "A"	12/03/2021	09/03/2021	0003-00123162	49.800,00	49.800,00
FACTURA "A"	19/03/2021	17/03/2021	0003-00123538	40.770,02	40.770,02

Cant. de Comprobantes: 2
Imp.Sujeto a Ret.: 90.570,02

Importe Total a Pagar: 90.570,02
Neto Sujeto a Ret.: 72.747,00

MOVIMIENTOS BANCOS PROPIOS:

Transferencia: SUPERVIELLE \$ 48354/1 Nro.: 238 Importe: \$90.570,02 F.Cobro: 6/04/2021

Importe Total de Mov. Banco Entregado: 90.570,02

Total Entregado:	90.570,02
TOTAL:	90.570,02

Fecha:..... Firma:..... Aclaración:.....

Historial

Detalle

Fecha:	06/04/2021
Hora:	14:30:26
Número de transacción:	11355969
Moneda:	\$
Cuenta de débito:	0270064910000483540018
Alias:	
Cuenta de Crédito:	1910004955000401364378
Importe:	90570,02
Estado:	Autorizado
Usuarios que Aprobaron:	JASI, MARCELO ALEJANDRO
Usuarios que Rechazaron:	

Volver