

N°Orden de Pago: 000000009833

Fecha: 01/10/2021

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	Importe
FAC A0000300129981	21/08/2021	47073,84 0	56973750	27/09/2021	DE GALICIA Y BS.AS.	118965.00
FAC A0000300130392	01/09/2021	63537,10 0				
FAC A0000300130617	07/09/2021	8354,06 0				
TOTAL IMPUTADO : 118,965.00			Cta.Fondos	Detalle cuenta Fondos		Importe
PAGO S/F.129981-130392/617			10	VALORES A DEPOSITAR (CARTERA)		118965.00
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: 118965.00		TOTAL EN EFECTIVO: 0.00	TOTAL NETO PAGADO: 118965.00			
TOTAL ORDEN DE PAGO : 118,965.00			EMITIDA EN : PESOS			
			SON :CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO			

DEPOSITO DE CHEQUES POR CAJA

Filial de Captura: 229

Titular:

ROLLER SERVICE SA

Filial Cuenta: 4

Nro. Cuenta: 136437

Tipo Cuenta: Cuenta Corriente

Nro. Operacion Cafi: 2295100022

Cheques: 1

Total: 118965

Operatoria: Cheque al dia

Fecha: 01/10/2021

Hora: 12:48

(*) S.E.U.O.

* SU OPERACION ES A CONFIRMAR

00712073005697375000000038731

