

N°Orden de Pago: 0000000011411

Fecha: 11/10/2022

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 A0000300143249	02/09/2022 80000,00 0	81732734	01/10/2022	FLORENCIA S.A.
TOTAL IMPUTADO : 80,000.00		Cta.Fondos	Detalle cuenta Fondos	
PAGO S/F.143249		10	VALORES A DEPOSITAR (CARTERA)	
PAGO A CUENTA: 0.00		:		Importe
		Retencion Impuesto a las Ganancias :		0.00
		Retencion IVA Compra de Bienes I.V.A :		0.00
		:		
TOTAL EN CHEQUES: 80000.00		TOTAL EN EFECTIVO: 0.00		TOTAL NETO PAGADO: 80000.00
TOTAL ORDEN DE PAGO : 80,000.00		EMITIDA EN : PESOS		
		SON : OCHENTA MIL		

DEPOSITO DE CHEQUES POR CASH
Filial de Captura: 229

Titular:

ROLLER SERVICE SA

Filial Cuenta: 004

Nro. Cuenta: 0136437

Tipo Cuenta: Cuenta Corriente

Nro. Operacion Caja: 2295100016

Cheques: 1

Total: 80000.00

Operador/a: Cheque al dia

Fecha: 11/10/2022

Hora: 12:52

(*) S.E.U.O.

* SU OPERACION ES A CONFIRMAR

02728017083173273403778621001

