

N°Orden de Pago: 0000000010539

Fecha: 07/03/2022

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 A0000300136465	22/02/2022 24606,79 0	56393375	06/03/2022	DE GALICIA Y BS.AS.
TOTAL IMPUTADO : 24,606.79		Cta.Fondos	Detalle cuenta Fondos	
PAGO S/F.136465		10	VALORES A DEPOSITAR (CARTERA)	
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: 24606.79		TOTAL EN EFECTIVO: 0.00		TOTAL NETO PAGADO: 24606.79
TOTAL ORDEN DE PAGO : 24,606.79		EMITIDA EN : PESOS		
		SON :VEINTICUATRO MIL SEI SCIENTOS SEIS CON 79 /100		

229

DEPOSITO DE CHEQUES POR CAJA  
Filial de Capturas: 229  
Titular:  
ROLLER SERVICE SA  
Filial Cuenta: 004  
Nro. Cuenta: 0136437  
Tipo Cuenta: Cuenta Corriente  
Nro. Operacion Cafi: 2295200016  
Cheques: 1  
Total: 24606.79  
Operatoria: Cheque al dia  
Fecha: 07/03/2022  
Hora: 13:02  
(\*) S.E.U.O.  
\* SU OPERACION ES A CONFIRMAR

0071697780549337500000012403

BANCO  
CREDICOOP  
COOPERATIVO LIMITADO

191 7 MAR. 2022

Caja n°3

229 Posadas 27