

N°Orden de Pago: 00000008707

Fecha: 17/02/2021

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 A000300121692	02/02/2021	39740,64 0	28114668	05/02/2021	PROV. DE CORDOBA	23300.00
FAC A000300121897	06/02/2021	37618,90 0	84097094	17/02/2021	DE GALICIA Y BS.AS.	56577.61
FAC A000300122067	11/02/2021	2518,07 0				
TOTAL IMPUTADO : 79,877.61			Cta.Fondos	Detalle cuenta Fondos		Importe
PAGO S/F.3-121692/897 3-122067			10	VALORES A DEPOSITAR (CARTERA)		79877.61
PAGO A CUENTA:	0.00		Retencion Municipalidad de Posadas :			0.00
			Retencion Impuesto a las Ganancias :			0.00
			Retencion IVA Compra de Bienes FAC. M :			0.00
TOTAL EN CHEQUES: 79877.61		TOTAL EN EFECTIVO: 0.00	TOTAL NETO PAGADO: 79877.61			
TOTAL ORDEN DE PAGO : 79,877.61			EMITIDA EN : PESOS			
			SON :SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 61/100			

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: 2295100014

Cheques: 2

Total: 79877.61

Operatoria: Cheque al dia

Fecha: 17/02/2021

Hora: 12:33

(* S.E.U.O.

* SU OPERACION ES A CONFIRMAR

020329X1322811466800003000274

00733516428409709400000069348

