

N°Orden de Pago: 000000009862

Fecha: 06/10/2021

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			Importe
DATOS DE LOS COMPROBANTES				Nro. Cheque	Fecha	Banco	Importe
FAC A0000300130617	07/09/2021	36338,50	0	24801	08/09/2021	ICBC	38670.93
FAC A0000300131374	22/09/2021	2332,43	0				
TOTAL IMPUTADO : 38,670.93				Cta.Fondos	Detalle cuenta Fondos		Importe
PAGO S/F.130617-131374				10	VALORES A DEPOSITAR (CARTERA)		38670.93
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: 38670.93		TOTAL EN EFECTIVO: 0.00		TOTAL NETO PAGADO: 38670.93			
TOTAL ORDEN DE PAGO : 38,670.93				EMITIDA EN : PESOS SON : TREINTA Y OCHO MIL S EISCIENTOS SETENTA C ON 93/100			

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: 2295100003

Cheques: 1

Total: 38670.93

Operatoria: Cheque al dia

Fecha: 06/10/2021

Hora: 10:34

(\*) S.E.U.O.

\* SU OPERACION ES A CONFIRMAR

015099330000024801987000X2683

