

N°Orden de Pago: 000000009897

Fecha: 14/10/2021

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 A0000300131374	22/09/2021	135767,29 0	43117420	07/10/2021	CREDICOOP COOP.LTDO.	144196.01
FAC A0000300131473	24/09/2021	8428,72 0				
TOTAL IMPUTADO : 144,196.01			Cta.Fondos	Detalle cuenta Fondos		Importe
PAGO S/F.131374			10	VALORES A DEPOSITAR (CARTERA)		144196.01
PAGO A CUENIA:	0.00		Retencion Impuesto a las Ganancias :			0.00
			Retencion IVA Compra de Bienes I.V.A :			0.00
TOTAL EN CHEQUES: 144196.01		TOTAL EN EFECTIVO: 0.00	TOTAL NETO PAGADO: 144196.01			
TOTAL ORDEN DE PAGO : 144,196.01			EMITIDA EN : PESOS			
			SON :CIENTO CUARENTA Y CU ATRO MIL CIENTO NOVE NTA Y SEIS CON 01/10			

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: 2295200014

Cheques: 1

Total: 144196.01

Operatoria: Cheque al dia

Fecha: 14/10/2021

Hora: 12:02

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

\* SU OPERACION ES A CONFIRMAR

1913453724311342017400037240

