

ORDEN DE PAGO

Proveedor (134197)  
 ROLLER SERVICE S.A.  
 AV CASEROS 3217  
 1263 CABA  
 C.U.I.T.: 33-64765677-9

Nro. O/P: 0000000053312

Fecha : 11/04/2023  
 Moneda de pago : PESOS  
 Cotizacion : 1.0000

COMPROBANTES APLICADOS

CHEQUES

TIPO	NUMERO	VENCIMIENTO	IMPORTE
FAC	A0000300148542	04/05/2023	34,781.98
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			34,781.98

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe
71127449	CREDICOOP	01/05/2023	34,279.35
			34,279.35

IMPUTACION

CODIGO	CUENTA	IMPORTE
111219	CHEQUES BANCO CREDICOOP	34,279.35
RETENCION IMP. GANANCIAS :		0.00
RETENCION IIBB PCIA BS.AS:		502.63
RETENCION IVA :		0.00
:		:
:		:
NETO A ABONAR :		34,279.35

SON : PESOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 35/100

RECIBI CONFORME EL IMPORTE DETALLADO:



FIRMA: \_\_\_\_\_

ACLARACION: \_\_\_\_\_

AUTORIZA

CONFECCIONA

ORDEN DE PAGO

Proveedor (134197)  
 ROLLER SERVICE S.A.  
 AV CASEROS 3217  
 1263 CABA  
 C.U.I.T.: 33-64765677-9

Nro. O/P: 0000000053312

Fecha : 11/04/2023  
 Moneda de pago : PESOS  
 Cotizacion : 1.0000

COMPROBANTES APLICADOS

CHEQUES

TIPO	NUMERO	VENCIMIENTO	IMPORTE
FAC	A0000300148542	04/05/2023	34,781.98
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			34,781.98

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe
71127449	CREDICOOP	01/05/2023	34,279.35
			34,279.35

IMPUTACION

CODIGO	CUENTA	IMPORTE
111219	CHEQUES BANCO CREDICOOP	34,279.35
RETENCION IMP. GANANCIAS :		0.00
RETENCION IIBB PCIA BS.AS:		502.63
RETENCION IVA :		0.00
:		:
:		:
NETO A ABONAR :		34,279.35

SON : PESOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 35/100

RECIBI CONFORME EL IMPORTE DETALLADO:



FIRMA: \_\_\_\_\_

ACLARACION: \_\_\_\_\_

AUTORIZA

CONFECCIONA