

Detalle del pago

Forma de pago

Transferencia FN

N° de cheque

34277578

N° de idcheq

Fecha de emisión

02/08/2023

Fecha de pago

02/08/2023

Importe

33,716.92

N° de archivo

34277554

Proveedor

Roller Service Sa

CUIT

30715885596

ORDEN DE PAGO -Fecha de Pago: **02/08/2023****A) Datos del Librador**

Apellido y Nombre o Denominación: REFINERIA BAHIA BLANCA SAU
Domicilio MAIPU 1 6, CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES
Provincia CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T 30715885596

B) Datos del Beneficiario

Apellido y Nombre o Denominación: Roller Service Sa
Domicilio -
Localidad
C.U.I.T 33647656779

C) Detalle de Facturas

Comprobante

Tipo	Número	Importe	Concepto
FC	000300151667	132.93	

D) Liquidación

Importe Total de Facturas: .00
Importe Total de Notas Crédito: .00
Importe Total de Notas de Débito: .00

Total a Pagar: **33,716.92**

Son Pesos: TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS.

Condición de Pago

Pago Número: 34277577

Las constancias de retenciones involucradas en la presente orden de pago, no son pasibles de reclamo alguno en caso de efectuarse el mismo una vez transcurrido 5 (cinco) días hábiles contados a partir de su fecha de emisión.

