

ORDEN DE PAGO

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

Nro. O/P: 0000000062150

Fecha : 29/10/2025
Moneda de pago : PESOS
Cotizacion : 1504.00

COMPROBANTES APLICADOS

TIPO	NUMERO	VENCIMIENTO	IMPORTE
FAC	A0000300179368	22/11/2025	13,947.00

CHEQUES

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe
72282321	CREDICOOP	24/11/2025	13,821.35
			13,821.35

IMPUTACION

CODIGO	CUENTA	IMPORTE
111219	CHEQUES BANCO CREDICOOP	13,821.35
RETENCION IMP. GANANCIAS :		0.00
RETENCION IIBB PCIA BS.AS:		125.65
RETENCION IVA :		0.00
		:
		:
NETO A ABONAR :		13,821.35

PAGO A CUENTA: 0.00

TOTAL : 13,947.00

SON :PESOS TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO CON 35/100


Lique NANCY
CONEXIONO
RESOLVED

AUTORIZA

CONEXIONO

RECIBI CONFORME EL IMPORTE DETALLADO:

FIRMA: _____

ACLARACION: _____