
RODABI S.R.L. Gral.Paz 699 - 5000 CORDOBA

CUIT: 30714411175 IIBB: 250928599

ORDEN DE PAGO: 5325 Fecha: 24/06/22 Caj: 2

Sres:

ROLLER SERVICE S.A.

Cod: 170 CUIT: 33647656779 IIBB: 901-963789-5

AV. CASEROS 3219

1263 - BUENOS AIRES

DETALLE DE CANCELACIONES

| Comprobante | Numero | Fecha | Importe | Pagado |
|----------------|-----------------|----------|-----------|-----------|
| Factura/Remito | A-0003-00140217 | 30/05/22 | 395156.96 | 277060.96 |
| Factura/Remito | A-0003-00140287 | 31/05/22 | 36396.80 | 36396.80 |
| Factura/Remito | A-0003-00140344 | 01/06/22 | 34034.88 | 34034.88 |
| Factura/Remito | A-0003-00140375 | 02/06/22 | 124000.80 | 124000.80 |
| Factura/Remito | A-0003-00140452 | 03/06/22 | 67256.64 | 67256.64 |
| Factura/Remito | A-0003-00140671 | 09/06/22 | 77246.40 | 77246.40 |
| Factura/Remito | A-0003-00140718 | 10/06/22 | 24103.20 | 24103.20 |
| Factura/Remito | A-0003-00140843 | 14/06/22 | 26426.40 | 26426.40 |

Total: 666526.08

VALORES ENTREGADOS

| Descripcion | Importe | Numero Venc. | Banco | CUIT librador |
|--------------------|-------------|-----------------|-------|---------------|
| Retencion Ganancia | 11016.96 - | 1240 15/07/22 | | |
| E-CHEQ salida | 490532.83 - | 1278 22/06/22 | | |
| E-CHEQ salida | 85449.72 - | 250 23/06/22 | | |
| Transf.Bancaria | 79526.57 - | 240626 24/06/22 | | |

Total: 666526.08

Firma : _____

Aclaracion: _____

Recibi Conforme

