

# Talleres Vitale SACIF

Dr. Rebizzo 3824 (1678) Caseros  
(011) 5195-3350 al 3354

# Orden de Pago

Fecha	O.de Pago
10/04/2024	*000100111979

78

Páguese a: **ROLLER SERVICE S.A.**

Concepto			Valores Entregados																									
F A-0003-00157966	20/03/24	1.103.760,00	Deb.Bcario.	01 - Banco Rio	1.200.202,00																							
F A-0003-00158234	21/04/24	131.166,00																										
<table border="0"> <tr> <td>F - Factura</td> <td>Subtotal</td> <td>1.234.926,00</td> </tr> <tr> <td>C - Nta.Crédito</td> <td>Desc.Exento</td> <td></td> </tr> <tr> <td>D - Nta.Débito</td> <td>Desc.Gravado</td> <td></td> </tr> <tr> <td>P - Pgo.Anticip.</td> <td>IVA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A - Dto.Pgo.Ant</td> <td>IVA no Insc.</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>A COBRAR</td> <td>1.200.202,00</td> </tr> </table>			F - Factura	Subtotal	1.234.926,00	C - Nta.Crédito	Desc.Exento		D - Nta.Débito	Desc.Gravado		P - Pgo.Anticip.	IVA		A - Dto.Pgo.Ant	IVA no Insc.			A COBRAR	1.200.202,00	<table border="0"> <tr> <td>Deb.Bancario</td> <td>1.200.202,00</td> </tr> <tr> <td>Reten.I.Brutos</td> <td>19.602,00</td> </tr> <tr> <td>Reten.Ganancias</td> <td>15.122,00</td> </tr> </table>		Deb.Bancario	1.200.202,00	Reten.I.Brutos	19.602,00	Reten.Ganancias	15.122,00
F - Factura	Subtotal	1.234.926,00																										
C - Nta.Crédito	Desc.Exento																											
D - Nta.Débito	Desc.Gravado																											
P - Pgo.Anticip.	IVA																											
A - Dto.Pgo.Ant	IVA no Insc.																											
	A COBRAR	1.200.202,00																										
Deb.Bancario	1.200.202,00																											
Reten.I.Brutos	19.602,00																											
Reten.Ganancias	15.122,00																											
					<b>1.200.202,00</b>																							

Son Pesos : UN MILLON, DOSCIENTOS MIL, DOSCIENTOS DOS.\*\*\*\*\*

**Recibí Conforme**