Talleres Vitale SACIF

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

Orden de Pago

Fecha	O.de Pago
13/03/2024	*000100111925

Páguese a: **ROLLER SERVICE S.A.**

Concepto		
F A-0003-00157362	22/03/24	567.907,20
F A-0003-00157398	25/03/24	346.550,40

F - Factura	Subtotal	914.457,60
C - Nta.Crédito	Desc.Exento	
D - Nta.Débito	Desc.Gravado	
P - Pgo.Anticip.	IVA	
A - Dto.Pgo.Ant	IVA no Insc.	
	A COBRAR	886.696,96

Valores Entregados		
Deb.Bcario.	01 - Banco Rio	19.082,91
Ter.13856 16/03	PCIA. / 00861434	114.950,00
Ter.13862 13/03	E SANTANDER / 30064477	486.189,04
Ter.13869 20/03	NACION / 01383357	207.129,00
Ter.13871 12/03	SANTANDER / 0006182	59.346,01
	Chq.Terceros	867.614,05
	Deb.Bancario	19.082,91
	Reten.I.Brutos	14.515,20
	Reten.Ganancias	13.245,44
		886.696,96

Imputación Contable

2-1-01	0	PROVEEDORES LOCALES	914.457,60	
2-3-06	0	RET. GCIAS A PAGAR PROV.		13.245,44
2-3-15	0	RETENCIONES I.BRUTOS A PROVEEDORES		14.515,20
1-1-06	0	CHEQUES DE TERCEROS A DEPOSITAR		867.614,05
1-1-03-06	0	Santander Rio Cta.Cte. 182-318/4		19.082,91

Son Pesos : OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL, S
EISCIENTOS NOVENTA Y SEIS, CON 96 CENTAVOS.**

Recibí Conforme