

ORDEN DE PAGO

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

Nro. O/P: 0000000062269

Fecha : 12/11/2025
Moneda de pago : PESOS
Cotizacion : 1450.00

COMPROBANTES APLICADOS

TIPO	NUMERO	VENCIMIENTO	IMPORTE
FAC	A0000300180038	30/11/2025	729,142.13
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			729,142.13

CHEQUES

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe
72282445	CREDICOOP	01/12/2025	715,109.92
			715,109.92

IMPUTACION

CODIGO	CUENTA	IMPORTE
111219	CHEQUES BANCO CREDICOOP	715,109.92
RETENCION IMP. GANANCIAS :		7,463.36
RETENCION IIBB PCIA BS.AS:		6,568.85
RETENCION IVA :		0.00
		:
		:
NETO A ABONAR :		715,109.92

SON :PESOS SETECIENTOS QUINCE MIL CIENTO NUEVE CON 92/100


LIQUE NANCY
CONEXIONO
RESOLVED

AUTORIZA

CONEXIONO

RECIBI CONFORME EL IMPORTE DETALLADO:

FIRMA: _____

ACLARACION: _____