

ORDEN DE PAGO

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

Nro. O/P: 0000000060250

Fecha : 15/05/2025
Moneda de pago : PESOS
Cotizacion : 1.00

COMPROBANTES APLICADOS

CHEQUES

TIPO	NUMERO	VENCIMIENTO	IMPORTE
FAC	A0000300173322	08/06/2025	698,843.26
PAGO A CUENTA:			
			0.00
TOTAL :			698,843.26

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe
72033709	CREDICOOP	09/06/2025	677,567.37
			677,567.37

IMPUTACION

CODIGO	CUENTA	IMPORTE
111219	CHEQUES BANCO CREDICOOP	677,567.37
RETENCION IMP. GANANCIAS :		6,967.06
RETENCION IIBB PCIA BS.AS:		14,308.83
RETENCION IVA :		0.00
:		:
:		:
NETO A ABONAR :		677,567.37

SON :PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE C


LIQUE NANCY
CONEXIONO
RESOLVED

AUTORIZA

CONEXIONO

RECIBI CONFORME EL IMPORTE DETALLADO:

FIRMA: _____

ACLARACION: _____