

ORDEN DE PAGO

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

Nro. O/P: 0000000060570

Fecha : 12/06/2025
Moneda de pago : PESOS
Cotizacion : 1.00

COMPROBANTES APLICADOS

CHEQUES

TIPO	NUMERO	VENCIMIENTO	IMPORTE	Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe
FAC	A0000300174428	09/07/2025	275,340.38	71923270	CREDICOOP	07/07/2025	269,702.78
							269,702.78
IMPUTACION							
CODIGO				CUENTA			IMPORTE
111219				CHEQUES BANCO CREDICOOP			269,702.78
PAGO A CUENTA:							0.00
TOTAL :							275,340.38
				RETENCION IMP. GANANCIAS :			0.00
				RETENCION IIBB PCIA BS.AS:			5,637.60
				RETENCION IVA :			0.00
							:
							:
				NETO A ABONAR :			269,702.78

SON :PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DOS CON 78/100


LIQUE NANCY
CONEXIONO
RESOLVED

AUTORIZA

CONEXIONO

RECIBI CONFORME EL IMPORTE DETALLADO:

FIRMA: _____

ACLARACION: _____