

LIQUIDACION DE PAGO

Copia de uso interno



AMATRIAIN ANDRES

SAN MARTIN 2437 - (2000) ROSARIO - SANTA FE
TEL/FAX: 0341-4813266
CUIT: 20-17603527-8

Sr./s: ROLLER SERVICE S.A. * - (ROLLER SERVICE S.A. *)
AV.CASEROS 3217
(1263)-CAPITAL FEDERAL - CAPITAL FEDERAL

Orden de pago 0001-00006679-X
Fecha: 9/2/2022
Nro. Prov.: 0569

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., adjuntando los valores que se detallan al pie, por la suma de: \$ 289231.49 para aplicarlos al pago de los siguientes comprobantes:

Comprobante	Fecha emisión	Importe	Dto./Rgo.	Cancela
Factura 0003-00135671-A	28/1/2022	\$ 289,231.49	\$ 0.00	\$ 289,231.49
TOTALES:			\$ 0.00	\$ 289,231.49

A la espera del correspondiente recibo, saludamos atte.-

DETALLE DE LOS VALORES

Valor entregado	Importe
CHEQUE N°: 28650568 Fec. cobro: 1/2/2022 Cta.: 91388 - Bco: BANCO MACRO S.A.	\$ 100,000.00
CHEQUE N°: 30181827 Fec. cobro: 30/1/2022 Cta.: 96814 - Bco: BANCO MACRO S.A.	\$ 100,000.00
CHEQUE N°: 43447637 Fec. cobro: 22/1/2022 Cta.: 85353 - Bco: BANCO CREDICOOP	\$ 8,837.00
CHEQUE N°: 71892485 Fec. cobro: 30/1/2022 Cta.: 51291 - Bco: BANCO CREDICOOP	\$ 79,217.00
EFFECTIVO	\$ 1,177.49

TOTAL PAGO: \$ 289,231.49

No se dará curso a nuevos pagos hasta tanto no se acuse recibo de la presente orden de pago.

****ORIGINAL****