



# EST. IND. LA MENDIETA

Reconquista S/Nro. La Mendieta (4522) Jujuy.  
C.U.I.T 30-50053283-8

ORDEN DE PAGO N° 48,117

FECHA: 11/10/2023 1

Proveedor: (PJ00395) ROLLER SERVICE S.A.  
Dirección: AVDA. CASEROS 3217  
Localidad: (C1263AAB) CAPITAL FEDERAL CBU: 1910004955000401364378 (\$)  
Provincia: Capital Federal Teléfono:  
Documento: C.U.I.T. 33-64765677-9 Sit. Inscripto  
Iva:

## LIQUIDACIONES

| Fecha      | Tipo y Nro de Documento | Importe           |
|------------|-------------------------|-------------------|
| 01/09/2023 | Fact 0003-00153320      | 298,002.02        |
| 05/09/2023 | Fact 0003-00153800      | 320,897.78        |
|            | <b>TOTAL LIQUIDADO</b>  | <b>618,899.80</b> |
|            | PADRON GCBA             | -17,872.50        |
|            | Ret. Gcias. Merc.       | -5,732.86         |
|            | <b>TOTAL A PAGAR</b>    | <b>595,294.44</b> |

## VALORES

| Fecha      | Valor         | Banco   | Número   | Nro.Cta. | Importe \$   | Importe U\$S      | Cod.Int |
|------------|---------------|---------|----------|----------|--------------|-------------------|---------|
| 11/10/2023 | Deb.Aut.Banco | Galicia | 00007047 |          | 595,294.44   |                   | .       |
|            |               |         |          |          | <b>TOTAL</b> | <b>595,294.44</b> |         |

## IMPUTACIONES

| Imputación    | Detalle                       | Importe           |
|---------------|-------------------------------|-------------------|
| 2.1.01.01.003 | Proveedores Cta. Cte. Ingenio | 618,899.80        |
|               | <b>TOTAL</b>                  | <b>618,899.80</b> |

Cotización 350.00 Recibí conforme .....

:  
Observación : OC:27065/27225

CONFECCIONO

CONTROLO

APROBO