

**Orden de Pago Nro.: 3.060**



**Rodamientos Cuyo S.R.L.**  
Distribuidor Autorizado y Especialista

**Fecha Pago: 17/11/2021**

**PROVEEDOR: 5628 ROLLER SERVICE S.A.**

Domicilio: AV.CASEROS 3217 CAPITAL FEDERAL 1427 CAPITAL FEDERAL BUENOS AIRES Tel.: 11

**DETALLE DE COMPROBANTES LIQUIDADOS:**

Tipo Comp.	F.Libro IVA	Fec.Comp.	Nro. Comp.	Importe	Importe Pagado
FACTURA "A"	02/11/2021	01/11/2021	0003-00132828	19.173,00	19.173,00
FACTURA "A"	03/11/2021	01/11/2021	0003-00132646	41.727,42	41.727,42

**Cant. de Comprobantes: 2**

**Imp.Sujeto a Ret.: 60.900,42**

**Importe Total a Pagar: 60.900,42**

**Neto Sujeto a Ret.: 48.916,00**

**MOVIMIENTOS BANCOS PROPIOS:**

Transferencia: SUPERVIELLE \$ 48354/1 Nro.: 489 Importe: \$60.900,42 F.Cobro: 17/11/2021

**Importe Total de Mov. Banco Entregado: 60.900,42**

**Total Entregado: 60.900,42**

**TOTAL: 60.900,42**

Fecha:..... Firma:..... Aclaración:.....

WICSA



FACTURA

Punto de Venta: 0001    Cond. Ptas: 00132000

Fecha de Emisión: 17/11/2021

Fecha: 17/11/2021

Hora: 11:50:40

Número de transacción: 13383947

Moneda: \$

Cuenta de débito: 0270064910000483540018

Alias:

Cuenta de Crédito: 1910004955000401364378

Importe: 60900,42

Estado: Autorizado

Usuarios que Aprobaron: JASI, MARCELO ALEJANDRO

Usuarios que Rechazaron:

Volver

RECIBO 198110046821641 15.400,00 17/11/2021

Sub-Total	15,400.00
Importe Neto Elevado	15,400.00
Importe IGV	3,214.00
Impuesto IGV	3.20
Importe Total	19,273.00