

Talleres Vitale SACIF

Dr. Rebizzo 3824 (1678) Caseros
(011) 5195-3350 al 3354

Orden de Pago

Fecha	O.de Pago
05/03/2024	*000100111900

78

Páguese a: **ROLLER SERVICE S.A.**

Concepto			Valores Entregados																																											
F A-0003-00156885	01/03/24	131.604,48	Deb.Bcario.	01 - Banco Rio	199.034,88																																									
F A-0003-00157026	07/03/24	31.933,44																																												
F A-0003-00157120	14/03/24	38.707,20																																												
<table border="0"> <tr> <td>F - Factura</td> <td>Subtotal</td> <td>202.245,12</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>C - Nta.Crédito</td> <td>Desc.Exento</td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>D - Nta.Débito</td> <td>Desc.Gravado</td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>P - Pgo.Anticip.</td> <td>IVA</td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>A - Dto.Pgo.Ant</td> <td>IVA no Insc.</td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>A COBRAR</td> <td>199.034,88</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>			F - Factura	Subtotal	202.245,12				C - Nta.Crédito	Desc.Exento					D - Nta.Débito	Desc.Gravado					P - Pgo.Anticip.	IVA					A - Dto.Pgo.Ant	IVA no Insc.						A COBRAR	199.034,88				<table border="0"> <tr> <td>Deb.Bancario</td> <td>199.034,88</td> </tr> <tr> <td>Reten.I.Brutos</td> <td>3.210,24</td> </tr> <tr> <td colspan="2">199.034,88</td> </tr> </table>		Deb.Bancario	199.034,88	Reten.I.Brutos	3.210,24	199.034,88	
F - Factura	Subtotal	202.245,12																																												
C - Nta.Crédito	Desc.Exento																																													
D - Nta.Débito	Desc.Gravado																																													
P - Pgo.Anticip.	IVA																																													
A - Dto.Pgo.Ant	IVA no Insc.																																													
	A COBRAR	199.034,88																																												
Deb.Bancario	199.034,88																																													
Reten.I.Brutos	3.210,24																																													
199.034,88																																														

Imputación Contable				
2-1-01	0	PROVEEDORES LOCALES	202.245,12	
2-3-15	0	RETENCIONES I.BRUTOS A PROVEEDORES		3.210,24
1-1-03-06	0	Santander Rio Cta.Cte. 182-318/4		199.034,88

Son Pesos : CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL, TREIN
TA Y CUATRO, CON 88 CENTAVOS.*****

Recibí Conforme