
RODABI S.R.L. Gral.Paz 699 - 5000 CORDOBA

CUIT: 30714411175 IIBB: 250928599

ORDEN DE PAGO: 6479 Fecha: 20/10/23 Caj: 2

Sres: ROLLER SERVICE S.A. Cod: 170 CUIT: 33647656779 IIBB: 901-963789-5
AV. CASEROS 3219
1263 - BUENOS AIRES

DETALLE DE CANCELACIONES

Comprobante	Numero	Fecha	Importe	Pagado
Factura/Remito	A-0003-00154503	21/09/23	1492075.20	1492075.20
Factura/Remito	A-0003-00154551	22/09/23	64565.60	64565.60
Factura/Remito	A-0003-00154673	27/09/23	224188.80	224188.80
Factura/Remito	A-0003-00154691	27/09/23	354578.40	354578.40
Factura/Remito	A-0003-00154737	28/09/23	169206.40	169206.40
Factura/Remito	A-0003-00154788	29/09/23	1275630.40	1275630.40
Total:				3580244.80

VALORES ENTREGADOS

Descripcion	Importe	Numero Venc.	Banco	CUIT librador
Retencion Ganancia	59177.60 -	2218 15/11/23		
E-CHEQ salida	117957.08 -	6918 20/10/23		
E-CHEQ salida	59333.33 -	14227 21/10/23		
E-CHEQ salida	18202.30 -	4135 23/10/23		
E-CHEQ salida	184901.73 -	13728 23/10/23		
E-CHEQ salida	512042.52 -	14505 27/10/23		
E-CHEQ salida	108901.21 -	6277 27/10/23		
E-CHEQ salida	383086.00 -	388 29/10/23		
E-CHEQ salida	44744.64 -	4529 30/10/23		
E-CHEQ salida	169713.39 -	2010 31/10/23		
E-CHEQ salida	205657.34 -	2488 31/10/23		
E-CHEQ salida	228599.82 -	6091 02/11/23		
E-CHEQ salida	68602.16 -	9651 07/11/23		
E-CHEQ salida	779391.95 -	9225 08/11/23		
Transf.Bancaria	639933.73 -	154503 20/10/23		
Total:				3580244.80

Firma : _____

Aclaracion: _____

Recibi Conforme

