

ORDEN DE PAGO

Proveedor (134197)  
 ROLLER SERVICE S.A.  
 AV CASEROS 3217  
 1263 CABA  
 C.U.I.T.: 33-64765677-9

Nro. O/P: 0000000057099

Fecha : 23/05/2024  
 Moneda de pago : PESOS  
 Cotizacion : 1.00

COMPROBANTES APLICADOS

CHEQUES

TIPO	NUMERO	VENCIMIENTO	IMPORTE
FAC	A0000300160313	16/06/2024	167,521.86
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			167,521.86

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe
71581928	CREDICOOP	17/06/2024	164,775.60
			164,775.60

IMPUTACION

CODIGO	CUENTA	IMPORTE
111219	CHEQUES BANCO CREDICOOP	164,775.60
RETENCION IMP. GANANCIAS :		0.00
RETENCION IIBB PCIA BS.AS:		2,746.26
RETENCION IVA :		0.00
		:
NETO A ABONAR :		164,775.60

SON : PESOS CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON

RECIBI CONFORME EL IMPORTE DETALLADO:



FIRMA: \_\_\_\_\_

ACLARACION: \_\_\_\_\_

AUTORIZA

CONFECIONO