

ORDEN DE PAGO

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

Nro. O/P: 0000000057916

Fecha : 20/08/2024
 Moneda de pago : PESOS
 Cotizacion : 958.00

COMPROBANTES APLICADOS

CHEQUES

TIPO	NUMERO	VENCIMIENTO	IMPORTE
FAC	A0000300163315	01/09/2024	23,574.30
FAC	A0000300163789	12/09/2024	266,451.18
FAC	A0000300163788	14/09/2024	47,148.60

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe
71690968	CREDICOOP	16/09/2024	330,599.20
			330,599.20

IMPUTACION

CODIGO	CUENTA	IMPORTE
111219	CHEQUES BANCO CREDICOOP	330,599.20

PAGO A CUENTA:	0.00
TOTAL :	337,174.08

RETENCION IMP. GANANCIAS :	1,047.44
RETENCION IIBB PCIA BS.AS:	5,527.44
RETENCION IVA :	0.00
:	:
:	:
NETO A ABONAR :	330,599.20

SON : PESOS TRESCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 20/10



RECIBI CONFORME EL IMPORTE DETALLADO:

FIRMA: _____

ACLARACION: _____

AUTORIZA

CONFECIONO