



Av. Bulnes 1692 - Bº Pueyrredón - Córdoba
Tel: (0351) 452 2513/ 451 0354
rulpmh@gmail.com - ventas.pmh@gmail.com

X

Orden de Pago Nº: 0001 - 00004311

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

IVA Responsable Inscripto

CUIT: 30-61577314-6

IIBB: 250013507

Fecha: 11/6/2024

Señor(es): ROLLER SERVICE S.A

Nº Cliente: 7119

Domicilio: Av.CASEROS 3217-3219

Localidad: CAPITAL FEDERAL

Provincia: Buenos Aires

CUIT.: 33-64765677-9

IVA: Responsable Inscripto

Comprobantes Aplicados

Fecha	Tipo de Comp.	Nº Comprobante	Observación	Monto
16/1/2024	Factura Proveedor	A-0003-00156344		\$0,50
23/1/2024	Factura Proveedor	A-0003-00156585		\$38.332,80
23/2/2024	Factura Proveedor	A-0003-00157354		\$39.204,00
27/2/2024	Factura Proveedor	A-0003-00157421		\$51.836,40
4/3/2024	Factura Proveedor	A-0003-00157630		\$116.837,60
8/3/2024	Factura Proveedor	A-0003-00157827		\$578.259,00
14/3/2024	Factura Proveedor	A-0003-00157992		\$417.450,00
19/3/2024	Factura Proveedor	A-0003-00158134		\$399.663,00
23/4/2024	Factura Proveedor	A-0003-00159281		\$69.792,80
29/4/2024	Factura Proveedor	A-0003-00159576		\$13.890,80
3/5/2024	Factura Proveedor	A-0003-00159746		\$95.024,67

Detalle de Cheques de Terceros

Banco	Nº Cheque	Fecha	Monto	E-Cheq
BANCO COMAFI	13903364	14/6/2024	470.194,82	E
BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.	25273940	20/6/2024	1.350.096,75	E

Observaciones:

Son pesos: un millón ochocientos veinte mil doscientos noventa y uno con 5

Efectivo Pesos: \$0,00

Efectivo Dólares: \$0,00

Cheques: \$1.820.291,57

Transf. Bancaria: \$0,00

Descuentos: \$0,00

Retenciones: \$0,00

TOTAL GENERAL: \$1.820.291,57

Confeccionó

Controló

Recibió conforme