

ORDEN DE PAGO

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

Nro. O/P: 0000000059070

Fecha : 20/12/2024
 Moneda de pago : PESOS
 Cotizacion : 980.50

COMPROBANTES APLICADOS

CHEQUES

TIPO	NUMERO	VENCIMIENTO	IMPORTE
FAC	A0000300168034	26/12/2024	392,498.40
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			392,498.40

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe
71923194	CREDICOOP	06/01/2025	382,501.00
			382,501.00

IMPUTACION

CODIGO	CUENTA	IMPORTE
111219	CHEQUES BANCO CREDICOOP	382,501.00
RETENCION IMP. GANANCIAS :		1,954.40
RETENCION IIBB PCIA BS.AS:		8,043.00
RETENCION IVA :		0.00
		:
		:
NETO A ABONAR :		382,501.00

SON : PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS UNO

RECIBI CONFORME EL IMPORTE DETALLADO:



FIRMA: _____

ACLARACION: _____

AUTORIZA

CONFECIONO