

ORDEN DE PAGO

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

Nro. O/P: 0000000060388

Fecha : 29/05/2025
Moneda de pago : PESOS
Cotizacion : 1.00

COMPROBANTES APLICADOS

CHEQUES

TIPO	NUMERO	VENCIMIENTO	IMPORTE
FAC	A0000300173660	19/06/2025	75,249.01

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe
72033850	CREDICOOP	23/06/2025	72,475.70
			72,475.70

IMPUTACION

CODIGO	CUENTA	IMPORTE
111219	CHEQUES BANCO CREDICOOP	72,475.70
RETENCION IMP. GANANCIAS :		1,232.58
RETENCION IIBB PCIA BS.AS:		1,540.73
RETENCION IVA :		0.00
		:
		:
NETO A ABONAR :		72,475.70

PAGO A CUENTA:	0.00
TOTAL :	75,249.01

SON :PESOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 70/100


LIQUE NANCY
CONEXIONO
RESOLVED

AUTORIZA

CONEXIONO

RECIBI CONFORME EL IMPORTE DETALLADO:

FIRMA: _____

ACLARACION: _____