

ORDEN DE PAGO

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

Nro. O/P: 0000000058780

Fecha : 21/11/2024  
 Moneda de pago : PESOS  
 Cotizacion : 980.50

COMPROBANTES APLICADOS

CHEQUES

TIPO	NUMERO	VENCIMIENTO	IMPORTE
FAC	A0000300167657	16/11/2024	121,220.42
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			121,220.42

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe
71785885	CREDICOOP	16/12/2024	118,736.39
			118,736.39

IMPUTACION

CODIGO	CUENTA	IMPORTE
111219	CHEQUES BANCO CREDICOOP	118,736.39
RETENCION IMP. GANANCIAS :		0.00
RETENCION IIBB PCIA BS.AS:		2,484.03
RETENCION IVA :		0.00
:		:
:		:
NETO A ABONAR :		118,736.39

SON : PESOS CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 39/100

RECIBI CONFORME EL IMPORTE DETALLADO:



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

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

AUTORIZA

CONFECIONO