

Talleres Vitale SACIF

Dr. Rebizzo 3824 (1678) Caseros
(011) 5195-3350 al 3354

Orden de Pago

| Fecha | O.de Pago |
|------------|---------------|
| 05/02/2024 | *000100111845 |

78

Páguese a: **ROLLER SERVICE S.A.**

| Concepto | | | Valores Entregados | | |
|---|----------|------------|--|------------------------|------------|
| F A-0003-00156363 | 15/02/24 | 245.064,96 | Deb.Bcario. | 01 - Banco Rio | 23.584,83 |
| F A-0003-00156528 | 18/02/24 | 509.483,52 | Ter.13795 24/01 | E MACRO BANSUD / 93822 | 903.211,81 |
| F A-0003-00156709 | 25/02/24 | 433.520,64 | Ter.13809 05/02 | E SANTANDER / 00019361 | 228.036,00 |
| F - Factura Subtotal 1.188.069,12 C - Nta.Crédito Desc.Exento D - Nta.Débito Desc.Gravado P - Pgo.Anticip. IVA A - Dto.Pgo.Ant IVA no Insc. A COBRAR 1.154.832,64 | | | Chq.Terceros 1.131.247,81 Deb.Bancario 23.584,83 Reten.I.Brutos 18.858,24 Reten.Ganancias 14.378,24 | | |
| | | | 1.154.832,64 | | |

| Imputación Contable | | | | |
|---------------------|---|------------------------------------|--------------|--------------|
| 2-1-01 | 0 | PROVEEDORES LOCALES | 1.188.069,12 | |
| 2-3-06 | 0 | RET. GCIAS A PAGAR PROV. | | 14.378,24 |
| 2-3-15 | 0 | RETENCIONES I.BRUTOS A PROVEEDORES | | 18.858,24 |
| 1-1-06 | 0 | CHEQUES DE TERCEROS A DEPOSITAR | | 1.131.247,81 |
| 1-1-03-06 | 0 | Santander Rio Cta.Cte. 182-318/4 | | 23.584,83 |

Son Pesos : UN MILLON, CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL, OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS, CON 64 CE

Recibí Conforme