



MIGUEL NARDELLI S.A.C.I.

VIAMONTE 1462
C1055ABB - BUENOS AIRES
(011) 4371-2190
CAPITAL FEDERAL
I.V.A. Responsable Inscripto 30-53581404-6



ORDEN DE PAGO

Nro.: 0001-00031119

Fecha: 29-03-23

Pagamos a: **1202 ROLLER SERVICE S.A.**

AV. CASEROS 3217/19
1263 - BUENOS AIRES
4911-3000 LIN ROT.
CAPITAL FEDERAL
R. INSCRIPTO:33-64765677-9

La cantidad de: 813.250,07 \$ - Ochocientos trece mil doscientos cincuenta con 7/100.-

Importe retenido: 24.413,27 \$

Neto a pagar: 788.836,80 \$ - Setecientos ochenta y ocho mil ochocientos treinta y seis con 80/100.-

Valores entregados

Tipo de valor	Detalle de valores	Importe	A la orden de:
CHEQUE RECIBIDO D	NVO BANCO DE SANTA FE SA N°87146987	16-03-23	14.560,00 \$
CHEQUE RECIBIDO D	GALICIA Y BUENOS AIRES N°30740058	30-03-23	93.000,00 \$
CHEQUE RECIBIDO D	BANCO ROELA S.A. N°10866159	31-03-23	80.000,00 \$
CHEQUE RECIBIDO D	GALICIA Y BUENOS AIRES N°30835812	07-04-23	113.500,00 \$
CHEQUE RECIBIDO D	PROVINCIA DE BUENOS AIRES N°99097760	10-04-23	23.600,00 \$
ECHEQ - CPD	GALICIA Y BUENOS AIRES N°00000465	20-03-23	10.758,36 \$
ECHEQ - CPD	PROVINCIA DE BUENOS AIRES N°02491743	22-03-23	21.500,00 \$
ECHEQ - CPD	BANCO SUPERVIELLE N°00001354	28-03-23	4.114,00 \$
ECHEQ - CPD	GALICIA Y BUENOS AIRES N°00000158	03-04-23	148.116,10 \$
ECHEQ - CPD	BANCO NACION ARGENTINA N°00000559	03-04-23	70.825,50 \$
ECHEQ - CPD	CITIBANK N°40014408	07-04-23	86.061,94 \$
ECHEQ - CPD	BBVA BANCO FRANCES S.A. N°90015737	10-04-23	42.290,54 \$
ECHEQ - CPD	BANCO CREDICOOP COOP.LTDO N°05202889	15-04-23	77.405,12 \$
EFFECTIVO PESOS			3.105,24 \$
Total valores entregados:			788.836,80 \$

Aplicación del pago

Comprobantes	Fecha	Vencimiento	Importe	Aplicado	Saldo
FAC A 0003-00147956	15-03-23	15-03-23	7.045,63 \$		0,00
FAC A 0003-00148075	20-03-23	20-03-23	29.003,18 \$		0,00
FAC A 0003-00148186	22-03-23	22-03-23	19.545,62 \$		0,00
FAC A 0003-00148246	23-03-23	23-03-23	757.655,64 \$		0,00
Total Aplicado:				813.250,07 \$	

Retenciones

Comprobantes	Importe
Retención de Ganancias: N° 95	13.036,87 \$
Retención de Ingresos Brutos N° 5850	11.376,40 \$
Total de retenciones:	24.413,27 \$

OBSERVACIONES:

Confeccionó	Autorizó 1	Autorizó 2	Autorizó 3
-------------	------------	------------	------------

RECIBI CONFORME:

Firma	Aclaración	Documento
-------	------------	-----------

S.E.U.O.