

ARGENDRILL SA

X

ORDEN DE PAGO N° 0015-00020266

GALICIA 1832/34 1416 CABA

TEL 4581-4412/0968

IIVA RESPONSABLE INSCRIPTO

\*\* COMPROBANTE NO VALIDO COMO FACTURA \*\*

\*\*\*\*\*

CABA, 27/08/24

Paguese a **ROLLER SERVICE S.A.** ( 218)

CUIT: 33-64765677-9

PESOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NÚ

Aplicado a				Forma de pago	
FC	162083	03/07/24	432673.80	iibb agip4.5% s/3886350	174885.75
FC	162136	04/07/24	293017.40	iibb arba 2% s/3886350	77727.00
FC	162213	05/07/24	11094.20	ret.ganna 2% s/3662350	73247.00
FC	162274	08/07/24	127583.30	739 galicia (280824)	500000.00
FC	162425	12/07/24	107679.00	36657 santander (280824)	316411.89
FC	162497	15/07/24	1503427.25	815 NACION (280824)	785281.75
FC	162682	18/07/24	311942.80	4931771 PCIA BS (280824)	743743.00
FC	162710	18/07/24	1373723.00	4859792 PCIA BS (280824)	129944.50
FC	162904	24/07/24	326626.30	5001754 PCIA BS (280824)	500000.00
FC	163049	29/07/24	389602.20	4569100 PCIA BS (280824)	500000.00
				5190732 pcia bs (290824)	548181.90
				4737832 pcia bs (290824)	465503.00
				9215822 icbc (290824)	43846.03
				transferencia	18597.43
Total Comprobantes 4877369.25				Total Cancelaciones 4877369.25	

SON 4877369.25

Original

Firma y Aclaracion