

ORDEN DE PAGO

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

Nro. O/P: 0000000062144

Fecha : 29/10/2025
Moneda de pago : PESOS
Cotizacion : 1504.00

COMPROBANTES APLICADOS

CHEQUES

TIPO	NUMERO	VENCIMIENTO	IMPORTE
FAC	A0000300179362	14/11/2025	163,487.02

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe
72282314	CREDICOOP	17/11/2025	162,014.16
			162,014.16

IMPUTACION

CODIGO	CUENTA	IMPORTE
111219	CHEQUES BANCO CREDICOOP	162,014.16
RETENCION IMP. GANANCIAS :		0.00
RETENCION IIBB PCIA BS.AS:		1,472.86
RETENCION IVA :		0.00
		:
		:
NETO A ABONAR :		162,014.16

PAGO A CUENTA: 0.00

TOTAL : 163,487.02

SON :PESOS CIENTO SESENTA Y DOS MIL CATORCE CON 16/100


NANCY
CONEXIONO
RESOLVED

AUTORIZA

CONEXIONO

RECIBI CONFORME EL IMPORTE DETALLADO:

FIRMA: _____

ACLARACION: _____