

ABATECNICA DE JUAN OROSZ

IMPORTACION Y DISTRIBUCION RODAMIENTOS
AV. GENERAL PAZ 13060
1440 -CIUDAD AUT.DE BS.AS.

TEL/FAX: TEL/FAX:011-4687-6914 15-5161-7990

Mail.:

CUIT: 20-92583212-0

RESPONSABLE INSCRIPTO

Ingresos Brutos: CM901-045507-

ORDEN DE PAGO

Sres.:

ROLLER SERVICE S.A

(13)

Nro.: 003589

AV CASEROS 3217/19

FECHA: 28/06/23

C1263AAB-

ASTO.:

CUIT: 33-64765677-9

RESPONSABLE INSCRIPTO

Ingresos Brutos: 901-963789-5

* Nro.Fact *	Importes	*?NroCheque*	Nombre del Banco	*FechaDep*	Importes *
* 149938 *	20908.40	*T*	950582 *GALICIA	* 9/06/23*	7527.68 *
* 150284 *	130458.40	*T*	482456 *ITAU	*31/05/23*	20345.00 *
* 150130 *	39062.40	*T*	388849 *PCIA BS.AS.	*21/07/23*	70000.00 *
* 150212 *	37685.20	*T*	301758 *MACRO	*15/07/23*	176400.00 *
* 150380 *	72720.00	*T*	244574 *SUPERVIELLE	* 7/07/23*	51183.00 *
* 150582 *	95384.40	*T*	72182 *ICBC	* 3/07/23*	33880.00 *
* 150845 *	14241.00	*T*	342117 *BBVA	* 2/07/23*	100000.00 *
* 150741 *	118351.80	*T*	454192 *BBVA	*29/06/23*	37622.60 *
* 150803 *	114291.60	*T*	169 *SANTANDER	*23/06/23*	30000.00 *
* 151162 *	333906.00	*T*	60547 *GALICIA	*21/06/23*	35090.00 *
* 151098 *	67993.20	*T*	551631 *BBVA	*21/06/23*	25276.90 *
* 151112 *	144591.60	*T*	25065 *ECHEQ	*22/07/23*	130359.83 *
*	*	* *	694825 *ECHEQ MACRO	*18/06/23*	47538.30 *
*	*	* *	29819 *ECHEQ	*17/06/23*	153033.13 *
*	*	* *	249764 *ECHEQ	*29/06/23*	263247.60 *
SUB-TOTAL.	1189594.00	*	*	*	*
A CUENTA.	*	*	*	*	*
SUB-TOTAL.	1189594.00	*	*	*	*
RETEN.IVA.	*	*	*	*	*
RETEN.GAN.	*	*	*	*	*
RETEN.I.B.	*	*	TOTAL.CHEQUES*		1181504.04 *
DESCUENTO.	*	*	EFFECTIVO.....*		8089.96 *
TOTAL.PAGO	1189594.00	*	TOTAL.VALORES*		1189594.00 *

SON PESOS:UN MILLON CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS -
NOVENTA Y CUATRO

Detalle:

RECIBI CONFORME