

ORDEN DE PAGO

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

Nro. O/P: 0000000057446

Fecha : 03/07/2024  
 Moneda de pago : PESOS  
 Cotizacion : 1.00

COMPROBANTES APLICADOS

CHEQUES

TIPO	NUMERO	VENCIMIENTO	IMPORTE
FAC	A0000300161922	28/07/2024	76,005.02
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			76,005.02

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe
71690438	CREDICOOP	29/07/2024	74,759.04
			74,759.04

IMPUTACION

CODIGO	CUENTA	IMPORTE
111219	CHEQUES BANCO CREDICOOP	74,759.04
RETENCION IMP. GANANCIAS :		0.00
RETENCION IIBB PCIA BS.AS:		1,245.98
RETENCION IVA :		0.00
:		:
:		:
NETO A ABONAR :		74,759.04

SON : PESOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 04/10

RECIBI CONFORME EL IMPORTE DETALLADO:



FIRMA: \_\_\_\_\_

ACLARACION: \_\_\_\_\_

AUTORIZA

CONFECCIONO