

Talleres Vitale SACIF

Dr. Rebizzo 3824 (1678) Caseros
(011) 5195-3350 al 3354

Orden de Pago

Fecha	O.de Pago
17/03/2025	*000100112778

78

Páguese a: ROLLER SERVICE S.A.

Concepto			Valores Entregados		
F A-0003-00169726	26/02/25	168.360,00	Pesos		9.862,98
F A-0003-00169769	27/02/25	66.026,40	Ter.14634 31/03	E GALICIA / 0000768	100.000,00
F A-0003-00169834	28/02/25	59.584,80	Ter.14693 21/03	CREDICOOP / 59073328	121.000,00
F A-0003-00169970	01/03/25	819.866,72	Ter.14695 20/03	E PROVINCIA / 06167416	1.000.000,00
F A-0003-00170025	03/03/25	1.679.647,20	Ter.14696 27/03	E PROVINCIA / 06167417	1.266.123,75
F A-0003-00170064	04/03/25	411.091,20	Ter.14697 14/03	NACION / 00162897	79.300,00
			Ter.14699 11/03	E MACRO BANSUD / 56602	134.068,00
			Ter.14710 25/03	MACRO / 54476112	137.000,00
			Ter.14711 25/03	CREDICOOP / 90239118	150.000,00
			Ter.14712 29/03	BBVA / 00723498	93.500,00
F - Factura	Subtotal	3.204.576,32	Pesos		9.862,98
C - Nta.Crédito	Desc.Exento		Chq.Terceros		3.080.991,75
D - Nta.Débito	Desc.Gravado		Reten.I.Brutos		65.667,55
P - Pgo.Anticip.	IVA		Reten.Ganancias		48.054,04
A - Dto.Pgo.Ant	IVA no Insc.				
	A COBRAR	3.090.854,73			
					3.090.854,73

Son Pesos : TRES MILLONES, NOVENTA MIL, OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO, CON 73 CENTAVOS.**

Recibí Conforme