



DOCUMENTO NO VALIDO
COMO FACTURA

ORDEN DE PAGO

Nº: 0000100004719

FECHA: 07/05/2024

Razón Social: INGENIERO JORGENSEN Y ASOC S.R.L.
Domicilio Comercial: Av. A. T. de Alvear (Ruta 202) N° 3752
(B1611ABW) Don Torcuato - Buenos Aires
Tel/Fax (54 11) 4727-1700
jorgensen@jorgensen.com.ar / www.jorgensen.com

C.U.I.T.: 30-63100583-3
D.N.R.P.: 63100583
Ingresos Brutos: 901-944546-7
Inicio de Actividades: 01/11/2004
IVA Responsable Inscripto

REMITIMOS A:

ROLLER SERVICE S.A.
C.U.I.T. Nº: 33-64765677-9
DOMICILIO: AV CASEROS 3217
CAP FED

CÓD.PROVEEDOR: 497
Responsable inscripto
(1263)

PAGO DE FACTURAS SEGUN LA SIGUIENTE LIQUIDACION

DETALLE DE APLICACION

FORMA DE PAGO

Nro. Comprobante	Fecha	Importe	Banco	Nro. Cheque	Fecha	Importe
FAC A0000300158651	08/05/2024	4,180,885.46				
			BANCO CREDICOOP CTA. CTE.			4,116,316.98

Total Facturas: 4180885.4

0.00

Total Pagado: 4,116,316.98

DETALLE DE RETENCIONES

Retención IIBB Bs. As. 0.00
Retención Ganancias 64,568.48

OBSERVACIONES

Recibi la cantidad de : PESOS
CUATRO MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS C
ON 98/100

POR ING. JORGENSEN & ASOC S.R.L.

FIRMA

TOTAL 4,180,885.46