

ORDEN DE PAGO

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

Nro. O/P: 0000000059738

Fecha : 18/03/2025
Moneda de pago : PESOS
Cotizacion : 1049.00

COMPROBANTES APLICADOS

CHEQUES

TIPO	NUMERO	VENCIMIENTO	IMPORTE
FAC	A0000300170842	28/03/2025	98,212.36
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			98,212.36

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe
72033070	CREDICOOP	31/03/2025	96,201.46
			96,201.46

IMPUTACION

CODIGO	CUENTA	IMPORTE
111219	CHEQUES BANCO CREDICOOP	96,201.46
RETENCION IMP. GANANCIAS :		0.00
RETENCION IIBB PCIA BS.AS:		2,010.90
RETENCION IVA :		0.00
		:
		:
NETO A ABONAR :		96,201.46

SON :PESOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS UNO CON 46/100


LIQUE NANCY
CONEXIONO
RESOLVED

AUTORIZA

CONEXIONO

RECIBI CONFORME EL IMPORTE DETALLADO:

FIRMA: _____

ACLARACION: _____