

LIQUIDACION DE PAGO

Copia de uso interno



AMATRIAIN ANDRES

SAN MARTIN 2437 - (2000) ROSARIO - SANTA FE
TEL/FAX: 0341-4813266
CUIT: 20-17603527-8

Sr./s: ROLLER SERVICE S.A. * - (ROLLER SERVICE S.A. *)
AV.CASEROS 3217
(1263)-CAPITAL FEDERAL - CAPITAL FEDERAL

Orden de pago 0001-00006995-X
Fecha: 28/6/2022
Nro. Prov.: 0569

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., adjuntando los valores que se detallan al pie, por la suma de: \$ 62281.20 para aplicarlos al pago de los siguientes comprobantes:

Comprobante	Fecha emisión	Importe	Dto./Rgo.	Cancela
Factura 0003-00141047-A	21/6/2022	\$ 62,281.20	\$ 0.00	\$ 62,281.20
TOTALES:			\$ 0.00	\$ 62,281.20

A la espera del correspondiente recibo, saludamos atte.-

DETALLE DE LOS VALORES

Valor entregado	Importe
TRANSF. BANCARIA N°: 1 - Fec.: 28/6/2022 - Cta. nro.: 3166421039 - BANCO DE GALICIA Y BS.AS.S.A.	\$ 62,281.20

TOTAL PAGO: \$ 62,281.20

No se dará curso a nuevos pagos hasta tanto no se acuse recibo de la presente orden de pago.

****ORIGINAL****