

ORDEN DE PAGO

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

Nro. O/P: 0000000058059

Fecha : 03/09/2024
 Moneda de pago : PESOS
 Cotizacion : 969.50

COMPROBANTES APLICADOS

CHEQUES

TIPO	NUMERO	VENCIMIENTO	IMPORTE
FAC	A0000300163043	28/08/2024	539,251.22
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			539,251.22

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe
71785109	CREDICOOP	16/09/2024	526,050.86
			526,050.86

IMPUTACION

CODIGO	CUENTA	IMPORTE
111219	CHEQUES BANCO CREDICOOP	526,050.86
RETENCION IMP. GANANCIAS :		4,360.18
RETENCION IIBB PCIA BS.AS:		8,840.18
RETENCION IVA :		0.00
		:
		:
NETO A ABONAR :		526,050.86

SON : PESOS QUINIENTOS VEINTISEIS MIL CINCUENTA CON 86/100

RECIBI CONFORME EL IMPORTE DETALLADO:



FIRMA: _____

ACLARACION: _____

AUTORIZA

CONFECCIONO