

# Talleres Vitale SACIF

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

# Orden de Pago

Fecha	O.de Pago
27/05/2024	*000100112080

78

Páguese a: **ROLLER SERVICE S.A.**

Concepto			Valores Entregados																									
F A-0003-00159311	23/05/24	308.700,00	Deb.Bcario.	01 - Banco Rio	418.118,40																							
F A-0003-00159463	25/05/24	123.127,20																										
<table border="0"> <tr> <td>F - Factura</td> <td>Subtotal</td> <td>431.827,20</td> </tr> <tr> <td>C - Nta.Crédito</td> <td>Desc.Exento</td> <td></td> </tr> <tr> <td>D - Nta.Débito</td> <td>Desc.Gravado</td> <td></td> </tr> <tr> <td>P - Pgo.Anticip.</td> <td>IVA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A - Dto.Pgo.Ant</td> <td>IVA no Insc.</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>A COBRAR</td> <td>418.118,40</td> </tr> </table>			F - Factura	Subtotal	431.827,20	C - Nta.Crédito	Desc.Exento		D - Nta.Débito	Desc.Gravado		P - Pgo.Anticip.	IVA		A - Dto.Pgo.Ant	IVA no Insc.			A COBRAR	418.118,40	<table border="0"> <tr> <td>Deb.Bancario</td> <td>418.118,40</td> </tr> <tr> <td>Reten.I.Brutos</td> <td>6.854,40</td> </tr> <tr> <td>Reten.Ganancias</td> <td>6.854,40</td> </tr> </table>		Deb.Bancario	418.118,40	Reten.I.Brutos	6.854,40	Reten.Ganancias	6.854,40
F - Factura	Subtotal	431.827,20																										
C - Nta.Crédito	Desc.Exento																											
D - Nta.Débito	Desc.Gravado																											
P - Pgo.Anticip.	IVA																											
A - Dto.Pgo.Ant	IVA no Insc.																											
	A COBRAR	418.118,40																										
Deb.Bancario	418.118,40																											
Reten.I.Brutos	6.854,40																											
Reten.Ganancias	6.854,40																											
					<b>418.118,40</b>																							

Son Pesos : CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL, CIEN TO DIECIOCHO, CON 40 CENTAVOS.\*\*\*\*\*

**Recibí Conforme**