

Talleres Vitale SACIF

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

Orden de Pago

Fecha	O.de Pago
24/10/2023	*000100111576

78

Páguese a: **ROLLER SERVICE S.A.**

Concepto			Valores Entregados		
F A-0003-00153787	03/10/23	248.068,80	Deb.Bcario.	01 - Banco Rio	43.805,20
F A-0003-00153909	05/10/23	83.865,60	Ter.13626 21/10	CREDICOOP / 57920054	331.922,00
F A-0003-00154023	07/10/23	138.096,00	Ter.13627 21/10	COMAFI / 28907470	250.000,00
F A-0003-00154312	14/10/23	17.740,80	Ter.13628 25/10	GALICIA / 66943841	481.370,00
F A-0003-00154580	21/10/23	122.169,60	Ter.13630 27/10	PATAGONIA / 27686877	100.000,00
F A-0003-00154595	25/10/23	347.750,00			
F A-0003-00154707	26/10/23	210.067,20			
F A-0003-00154771	27/10/23	74.289,60			
F - Factura	Subtotal	1.242.047,60	Chq.Terceros		1.163.292,00
C - Nta.Crédito	Desc.Exento		Deb.Bancario		43.805,20
D - Nta.Débito	Desc.Gravado		Reten.I.Brutos		19.715,20
P - Pgo.Anticip.	IVA		Reten.Ganancias		15.235,20
A - Dto.Pgo.Ant	IVA no Insc.				
	A COBRAR	1.207.097,20			
			1.207.097,20		

Imputación Contable			
2-1-01	0	PROVEEDORES LOCALES	1.242.047,60
2-3-06	0	RET. GCIAS A PAGAR PROV.	15.235,20
2-3-15	0	RETENCIONES I.BRUTOS A PROVEEDORES	19.715,20
1-1-06	0	CHEQUES DE TERCEROS A DEPOSITAR	1.163.292,00
1-1-03-06	0	Santander Rio Cta.Cte. 182-318/4	43.805,20

Son Pesos : UN MILLON, DOSCIENTOS SIETE MIL,
NOVENTA Y SIETE, CON 20 CENTAVOS.*****

Recibí Conforme