



Av. Bulnes 1692 - Bº Pueyrredón - Córdoba
Tel: (0351) 452 2513/ 451 0354
rulpmh@gmail.com - ventas.pmh@gmail.com

X

Orden de Pago N°: 0001 - 00003785
DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

IVA Responsable Inscripto
CUIT: 30-61577314-6
IIBB: 250013507

Fecha: 25/07/2023

Señor(es): ROLLER SERVICE S.A

Nº Cliente: 7119

Domicilio: Av.CASEROS 3217-3219

Localidad: CAPITAL FEDERAL

Provincia: Buenos Aires

CUIT.: 33-64765677-9

IVA: Responsable Inscripto

Comprobantes Aplicados

Fecha	Tipo de Comp.	Nº Comprobante	Observación	Monto
05/06/2023	Factura Proveedor	A-0003-00150503		\$841.918,00
06/06/2023	Factura Proveedor	A-0003-00150587		\$157.300,00
06/06/2023	Factura Proveedor	A-0003-00150569		\$200.981,00
15/06/2023	Factura Proveedor	A-0003-00150996		\$136.427,50
27/06/2023	Factura Proveedor	A-0003-00151336		\$41.261,00
03/07/2023	Factura Proveedor	A-0003-00151574		\$62.799,00
10/07/2023	Factura Proveedor	A-0003-00151905		\$10.041,55

Detalle de Cheques de Terceros

Banco	Nº Cheque	Fecha	Monto	E-Cheq
BANCO MACRO	34939100	20/06/2023	74.705,40	
SUPERVIELLE	10685	22/06/2023	400.000,00	E
PATAGONIA	26929845	25/06/2023	265.679,83	
GALICIA	3573	11/07/2023	135.521,40	E
BANCOR	3777	17/07/2023	149.640,00	E
SANTANDER	81858	20/07/2023	67.150,75	
BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.	23847339	26/07/2023	358.030,67	

Observaciones:

Son pesos: un millón cuatrocientos cincuenta mil setecientos veintiocho con

Efectivo Pesos:	\$0,00
Efectivo Dólares:	\$0,00
Cheques:	\$1.450.728,05
Transf. Bancaria:	\$0,00
Descuentos:	\$0,00
Retenciones:	\$0,00
TOTAL GENERAL:	\$1.450.728,05

Confeccionó

Controló

Recibió conforme