

ORDEN DE PAGO

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

Nro. O/P: 0000000057657

Fecha : 25/07/2024
 Moneda de pago : PESOS
 Cotizacion : 1.00

COMPROBANTES APLICADOS

CHEQUES

TIPO	NUMERO	VENCIMIENTO	IMPORTE
FAC	A0000300162629	16/08/2024	16,909.56
FAC	A0000300162726	17/08/2024	11,787.16
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			28,696.72

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe
71690699	CREDICOOP	19/08/2024	28,226.28
			28,226.28

IMPUTACION

CODIGO	CUENTA	IMPORTE
111219	CHEQUES BANCO CREDICOOP	28,226.28
RETENCION IMP. GANANCIAS :		0.00
RETENCION IIBB PCIA BS.AS:		470.44
RETENCION IVA :		0.00
:		:
:		:
NETO A ABONAR :		28,226.28

SON : PESOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON 28/100

RECIBI CONFORME EL IMPORTE DETALLADO:



FIRMA: _____

ACLARACION: _____

AUTORIZA

CONFECIONO