

O R D E N D E P A G O

N°Orden de Pago: 0000000002778
 Proveedor : 000167 ROLLER SERVICE S.A.
 C.U.I.T. : 33-64765677-9

Fecha : 11/04/2024

I M P U T A C I O N

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300157169	17/02/2024	67,927.06
FAC	A0000300157331	23/02/2024	119,538.43
FAC	A0000300157924	14/03/2024	620,532.90
FAC	A0000300157954	14/03/2024	304,534.62
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			1,112,533.01

Retención Impuesto a las Ganancias :	15,529.98
Retención IIBB AGIP GRUPO 16 :	39442.46
NETO A ABONAR :	1,057,560.57

Cheques

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	C.U.I.T
			0.00	

Cuenta	Descripción	Importe
12	BANCO GALICIA	1,057,560.57

TOTAL ORDEN DE PAGO: 1,057,560.57

EMITIDA EN : PESOS

COTIZACION: 1.0000

SON : UN MILLON CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA CON 57/10
 0

O R D E N D E P A G O

N°Orden de Pago: 0000000002778
 Proveedor : 000167 ROLLER SERVICE S.A.
 C.U.I.T. : 33-64765677-9

Fecha : 11/04/2024

I M P U T A C I O N

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300157169	17/02/2024	67,927.06
FAC	A0000300157331	23/02/2024	119,538.43
FAC	A0000300157924	14/03/2024	620,532.90
FAC	A0000300157954	14/03/2024	304,534.62
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			1,112,533.01

Retención Impuesto a las Ganancias : 15,529.98

Retención IIBB AGIP GRUPO 16 : 39442.46

NETO A ABONAR : 1,057,560.57

Cheques

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	C.U.I.T
			0.00	

Cuenta	Descripción	Importe
12	BANCO GALICIA	1,057,560.57

TOTAL ORDEN DE PAGO: 1,057,560.57

EMITIDA EN : PESOS

COTIZACION: 1.0000

SON : UN MILLON CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA CON 57/10
 0