O R D E N D E P A G O

NºOrden de Pago: 0000000001722 Fecha : 15/05/2023
Proveedor : 000108 ROLLER SERVICE SA
C.U.I.T. : 33-64765677-9

IMPUTACION

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300148884	17/05/2023	90,256.32
		PAGO A CUENTA:	0.00
		TOTAL :	90,256.32

Retención Impuesto a las Ganancias :	0.00
NETO A ABONAR :	90,256.32

Cheques				Documentos	
Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
			0.00		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
110101001	CAJA ADMINISTRACION	90,256.32

Imp.Gan.: Ing.Brutos: CUIT:	TOTAL ORDEN DE PAGO: 90,256.32

EMITIDA EN : PESOS COTIZACION: 114.0000

SON : NOVENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 32/100