

O R D E N D E P A G O

N°Orden de Pago: 0000000002466
 Proveedor : 000167 ROLLER SERVICE S.A.
 C.U.I.T. : 33-64765677-9

Fecha : 24/07/2023

I M P U T A C I O N

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300150829	13/06/2023	119,045.70
FAC	A0000300152176	15/07/2023	25,548.78
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			144,594.48

Retención Impuesto a las Ganancias : 0.00

Retención IIBB AGIP GRUPO 13 : 3570.23

NETO A ABONAR : 141,024.25

Cheques

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

Cuenta	Descripción	Importe
12	BANCO GALICIA	141,024.25

TOTAL ORDEN DE PAGO: 141,024.25

EMITIDA EN : PESOS

COTIZACION:

1.0000

SON : CIENTO CUARENTA Y UN MIL VEINTICUATRO CON 25/100

O R D E N D E P A G O

N°Orden de Pago: 0000000002466

Fecha : 24/07/2023

Proveedor : 000167 ROLLER SERVICE S.A.

C.U.I.T. : 33-64765677-9

I M P U T A C I O N

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300150829	13/06/2023	119,045.70
FAC	A0000300152176	15/07/2023	25,548.78
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			144,594.48

Retención Impuesto a las Ganancias : 0.00

Retención IIBB AGIP GRUPO 13 : 3570.23

NETO A ABONAR : 141,024.25

Cheques

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

Cuenta	Descripción	Importe
12	BANCO GALICIA	141,024.25

TOTAL ORDEN DE PAGO: 141,024.25

EMITIDA EN : PESOS

COTIZACION:

1.0000

SON : CIENTO CUARENTA Y UN MIL VEINTICUATRO CON 25/100