O R D E N D E P A G O

NºOrden de Pago: 0000000003587 Fecha : 24/04/2024
Proveedor : 000108 ROLLER SERVICE SA
C.U.I.T. : 33-64765677-9

IMPUTACION

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300159168	19/05/2024	440,948.20
		PAGO A CUENTA:	0.00
		TOTAL :	440,948.20

Retención Impuesto a las Ganancias :	0.00
NETO A ABONAR :	440,948.20

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

Cuenta	Descripción	Importe
110103003	BANCO PATAGONIA CC	440,948.20

Imp.Gan.: Ing.Brutos: CUIT:	TOTAL ORDEN DE PAGO: 440,948.20

EMITIDA EN : PESOS COTIZACION: 350.0000

SON : CUATROCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 2 0/100