# O R D E N  D E  P A G O

NºOrden de Pago: 0000000002300 Fecha : 14/04/2023
Proveedor : 000167 ROLLER SERVICE S.A.
C.U.I.T. : 33-64765677-9

IMPUTACION

| Tipo Comp. | Nro. Comprobante | Fecha Vto. | Importe |
|---|---|---|---|
| FAC | A0000300148158 | 23/03/2023 | 95,729.85 |
| FAC | A0000300147964 | 16/03/2023 | 34,898.69 |
| FAC | A0000300147876 | 14/03/2023 | 6,020.08 |
| FAC | A0000300147849 | 14/03/2023 | 24,548.83 |
| | | PAGO A CUENTA: | 0.00 |
| | | TOTAL : | 161,197.45 |

| | |
|---|---|
| Retención Impuesto a las Ganancias : | 0.00 |
| Retención IIBB AGIP GRUPO 13 : | 3980.18 |
| NETO A ABONAR : | 157,217.27 |

Cheques

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

| Cuenta | Descripci¾n | Importe |
|---|---|---|
| 12 | BANCO GALICIA | 157,217.27 |

TOTAL ORDEN DE PAGO: 157,217.27

EMITIDA EN : PESOS COTIZACION: 1.0000

SON : CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON 27/10
0

# O R D E N  D E  P A G O

NºOrden de Pago: 0000000002300 Fecha : 14/04/2023
Proveedor : 000167 ROLLER SERVICE S.A.
C.U.I.T. : 33-64765677-9

IMPUTACION

| Tipo Comp. | Nro. Comprobante | Fecha Vto. | Importe |
|---|---|---|---|
| FAC | A0000300148158 | 23/03/2023 | 95,729.85 |
| FAC | A0000300147964 | 16/03/2023 | 34,898.69 |
| FAC | A0000300147876 | 14/03/2023 | 6,020.08 |
| FAC | A0000300147849 | 14/03/2023 | 24,548.83 |
| | | PAGO A CUENTA: | 0.00 |
| | | TOTAL : | 161,197.45 |

| | |
|---|---|
| Retención Impuesto a las Ganancias : | 0.00 |
| Retención IIBB AGIP GRUPO 13 : | 3980.18 |
| NETO A ABONAR : | 157,217.27 |

Cheques

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

| Cuenta | Descripci¾n | Importe |
|---|---|---|
| 12 | BANCO GALICIA | 157,217.27 |

TOTAL ORDEN DE PAGO: 157,217.27

EMITIDA EN : PESOS COTIZACION: 1.0000

SON : CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON 27/10
0