

O R D E N D E P A G O

N°Orden de Pago: 0000000001548
 Proveedor : 000108 ROLLER SERVICE SA
 C.U.I.T. : 33-64765677-9

Fecha : 06/04/2023

I M P U T A C I O N

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300147827	09/04/2023	300,000.00
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			300,000.00

Retención Impuesto a las Ganancias : 0.00

NETO A ABONAR : 300,000.00

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

Cuenta	Descripción	Importe
110103003	BANCO PATAGONIA CC	300,000.00

Imp.Gan. : Ing.Brutos: CUIT:	TOTAL ORDEN DE PAGO: 300,000.00
------------------------------------	---------------------------------

EMITIDA EN : PESOS COTIZACION: 114.0000

SON : TRESCIENTOS MIL