

## O R D E N   D E   P A G O

N°Orden de Pago: 0000000005881

Fecha : 12/03/2024

Proveedor : 000062 ROLLER SERVICE S A

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

## IMPUTACION

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300157709	05/04/2024	297,662.90
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			297,662.90

Retención Impuesto a las Ganancias : 1,308.39

NETO A ABONAR : 296,354.51

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

Cuenta	Descripción	Importe
111300	Banco Santander Cta Cte	296,354.51

Imp.Gan.:  
 Ing.Brutos:  
 CUIT:

TOTAL ORDEN DE PAGO: 296,354.51

EMITIDA EN : PESOS

COTIZACION: 1.0000

SON : DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  
 CON 51/100