

O R D E N D E P A G O

N°Orden de Pago: 0000000004243

Fecha : 09/06/2023

Proveedor : 000062 ROLLER SERVICE S A

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

IMPUTACION

| Tipo Comp. | Nro. Comprobante | Fecha Vto. | Importe |
|----------------|------------------|------------|--------------|
| FAC | A0000300150528 | 05/07/2023 | 1,963,252.10 |
| PAGO A CUENTA: | | | 0.00 |
| TOTAL : | | | 1,963,252.10 |

Retención Impuesto a las Ganancias : 30,224.70

NETO A ABONAR : 1,933,027.40

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

| Cuenta | Descripción | Importe |
|--------|------------------------|--------------|
| 111600 | Banco San Juan Cta Cte | 1,933,027.40 |

Imp.Gan.:
Ing.Brutos:
CUIT:

TOTAL ORDEN DE PAGO: 1,933,027.40

EMITIDA EN : PESOS

COTIZACION: 1.0000

SON : UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL VEINTISIETE CON 40/
100