O R D E N D E P A G O

N°Orden de Pago: 0000000007357 Fecha : 27/09/2024
Proveedor : 000062 ROLLER SERVICE S A
C.U.I.T. : 33-64765677-9

IMPUTACION

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300164960	09/10/2024	315,411.92
FAC	A0000300164955	09/10/2024	21,037.68
		PAGO A CUENTA:	0.00
		TOTAL :	336,449.60

Retención Impuesto a las Ganancias :	1,081.19
NETO A ABONAR :	335,368.41

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

Cuenta	Descripción	Importe
111300	Banco Santander Cta Cte	335,368.41

Imp.Gan.: Ing.Brutos: CUIT:	TOTAL ORDEN DE PAGO: 335,368.41

EMITIDA EN : PESOS COTIZACION: 1.0000

SON : TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO C
ON 41/100