

O R D E N D E P A G O

NºOrden de Pago: 0000000003167
Proveedor : 000167 ROLLER SERVICE S.A.
C.U.I.T. : 33-64765677-9

Fecha : 12/05/2025

IMPUTACION

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300171866	01/04/2025	588,634.07
FAC	A0000300171922	02/04/2025	181,177.74
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			769,811.81

Retención Impuesto a las Ganancias : 0.

Retención IIBB AGIP GRUPO 16 : 28278.80

NETO A ABONAR : 741,533.

Cheques

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	C.U.I.T
			0	

Cuenta	Descripción	Importe
12	BANCO GALICIA	741,533.01

TOTAL ORDEN DE PAGO:	741,533.01
----------------------	------------

EMITIDA EN : PESOS

COTIZACION:

1.0000

SON : SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON
01/100

O R D E N D E P A G O	
NºOrden de Pago:	0000000003167
Proveedor:	000167 ROLLER SERVICE S.A.
C.U.I.T.:	33-64765677-9
Fecha:	12/05/2025

Fecha : 12/05/2025

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300171866	01/04/2025	588,634.07
FAC	A0000300171922	02/04/2025	181,177.74
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			769,811.81

NETO A ABONAR	:	741,533.
---------------	---	----------

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	C.U.I.T
			0	

Cuenta	Descripción	Importe
12	BANCO GALICIA	741,533.01

	TOTAL ORDEN DE PAGO:	741,533.01
--	----------------------	------------

EMITIDA EN : PESOS	COTIZACION:	1.0000
SON : SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON 01/100		