

O R D E N   D E   P A G O

N°Orden de Pago: 0000000003550  
 Proveedor : 000108 ROLLER SERVICE SA  
 C.U.I.T. : 33-64765677-9

Fecha : 18/04/2024

I M P U T A C I O N

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300158586	05/05/2024	500,000.00
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			500,000.00

Retención Impuesto a las Ganancias : 0.00

NETO A ABONAR : 500,000.00

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

Cuenta	Descripción	Importe
110103003	BANCO PATAGONIA CC	500,000.00

Imp.Gan. : Ing.Brutos: CUIT:	TOTAL ORDEN DE PAGO: 500,000.00
------------------------------------	---------------------------------

EMITIDA EN : PESOS  SON : QUINIENTOS MIL	COTIZACION: 350.0000
--	----------------------