

O R D E N D E P A G O	
NºOrden de Pago: 0000000003234	Fecha : 07/08/2025
Proveedor : 000167 ROLLER SERVICE S.A.	
C.U.I.T. : 33-64765677-9	

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300174176	03/06/2025	145,473.38
FAC	A0000300174986	25/06/2025	73,005.72
FAC	A0000300175115	28/06/2025	26,779.41
FAC	A0000300176173	26/07/2025	162,820.89
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			408,079.40

Retención Impuesto a las Ganancias :	0.
Retención IIBB AGIP GRUPO 16 :	15002.92
NETO A ABONAR :	393,076.

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

Cuenta	Descripción	Importe
12	BANCO GALICIA	393,076.48

	TOTAL ORDEN DE PAGO:	393,076.48
--	----------------------	------------

EMITIDA EN : PESOS	COTIZACION:	1.0000
SON : TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETENTA Y SEIS CON 48/100		

O R D E N D E P A G O

NºOrden de Pago: 0000000003234
Proveedor : 000167 ROLLER SERVICE S.A.
C.U.I.T. : 33-64765677-9

Fecha : 07/08/2025

IMPUTACION

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300174176	03/06/2025	145,473.38
FAC	A0000300174986	25/06/2025	73,005.72
FAC	A0000300175115	28/06/2025	26,779.41
FAC	A0000300176173	26/07/2025	162,820.89
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			408,079.40

Retención Impuesto a las Ganancias : 0.

Retención IIBB AGIP GRUPO 16 : 15002.92

NETO A ABONAR : 393,076.

Cheques

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

Cuenta	Descripción	Importe
12	BANCO GALICIA	393,076.48

TOTAL ORDEN DE PAGO:	393,076.48
----------------------	------------

EMITIDA EN : PESOS

COTIZACION:

1.0000

SON : TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETENTA Y SEIS CON 48/100