

O R D E N D E P A G O

N°Orden de Pago: 0000000002249

Fecha : 10/03/2023

Proveedor : 000167 ROLLER SERVICE S.A.

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

I M P U T A C I O N

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300146196	10/01/2023	55,355.40
FAC	A0000300147064	09/02/2023	4,677.75
FAC	A0000300147129	11/02/2023	11,162.45
FAC	A0000300147356	23/02/2023	35,330.25
FAC	A0000300147605	03/03/2023	26,174.01
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			132,699.86

Retención Impuesto a las Ganancias : 0.00

Retención IIBB AGIP GRUPO 11 : 2730.45

NETO A ABONAR : 129,969.41

Cheques

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	C.U.I.T
			0.00	

Cuenta	Descripción	Importe
12	BANCO GALICIA	129,969.41

TOTAL ORDEN DE PAGO: 129,969.41

EMITIDA EN : PESOS

COTIZACION: 1.0000

SON : CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 41/10
0