

O R D E N D E P A G O

N°Orden de Pago: 0000000002577
 Proveedor : 000167 ROLLER SERVICE S.A.
 C.U.I.T. : 33-64765677-9

Fecha : 11/10/2023

I M P U T A C I O N

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300153209	12/08/2023	188,568.00
FAC	A0000300153480	26/08/2023	202,117.20
FAC	A0000300153437	26/08/2023	202,117.20
FAC	A0000300153973	08/09/2023	147,258.00
FAC	A0000300153865	07/09/2023	26,127.36
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			766,187.76

Retención Impuesto a las Ganancias : 8,132.14

Retención IIBB AGIP GRUPO 14 : 22071.25

NETO A ABONAR : 735,984.37

Cheques

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

Cuenta	Descripción	Importe
12	BANCO GALICIA	735,984.37

TOTAL ORDEN DE PAGO: 735,984.37

EMITIDA EN : PESOS

COTIZACION: 1.0000

SON : SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO
 CON 37/100

