O R D E N D E P A G O

N°Orden de Pago: 0000000007409 Fecha : 03/10/2024
Proveedor : 000062 ROLLER SERVICE S A
C.U.I.T. : 33-64765677-9

IMPUTACION

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300165854	31/10/2024	1,056,671.22
		PAGO A CUENTA:	0.00
		TOTAL :	1,056,671.22

Retención Impuesto a las Ganancias :	12,985.64
NETO A ABONAR :	1,043,685.58

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

Cuenta	Descripción	Importe
111300	Banco Santander Cta Cte	1,043,685.58

Imp.Gan.: Ing.Brutos: CUIT:	TOTAL ORDEN DE PAGO: 1,043,685.58

EMITIDA EN : PESOS COTIZACION: 1.0000

SON : UN MILLON CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CO
N 58/100