

N°Orden de Pago: 0000000104924

Fecha : 08/07/2021

Proveedor : N0426 ROLLER SERVICE S.A.

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

IMPUTACION

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300125828	10/06/2021	509.04

	PAGO A CUENTA:	0.00
	TOTAL	509.04
Retención I.V.A.	:	4,142.31
Retención Impuesto a las Ganancias	:	0.00
Retención Ingresos Brutos	:	789.01
Retencion Cargas Sociales	:	0.00
	:	
NETO A ABONAR	:	457.64

Nro. Cheque	Cheques	Fecha	Importe
	Banco		

0.00

Cuenta	Descripción	Importe
20205	Santander Rio Cta Cte \$ Bs As	43,905.98

TOTAL ORDEN DE PAGO: 457.64

EMITIDA EN : MONEDA EXTRANJERA COTIZACION: 95.9400
 SON : CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 64/100

LUCAS MALDONADO

 CONFECCIONO

 CONTROLLO / AUTORIZO

 FECHA

 RECIBI CONFORME