

O R D E N   D E   P A G O

N°Orden de Pago: 0000000004409 Fecha : 25/09/2024  
 Proveedor : 000108 ROLLER SERVICE SA  
 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	A0000300164889	06/10/2024	399,999.20
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			399,999.20

Retención Impuesto a las Ganancias : 0.00

NETO A ABONAR : 399,999.20

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

Cuenta	Descripción	Importe
110103003	BANCO PATAGONIA CC	400,000.00
110101002	REDONDEO	-0.80

Imp.Gan. : Ing.Brutos: CUIT:	TOTAL ORDEN DE PAGO: 399,999.20
------------------------------------	---------------------------------

EMITIDA EN : PESOS COTIZACION: 962.0000

SON : TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE  
 CON 20/100