

O R D E N   D E   P A G O

EMPRESA: LUIS Y GOMEZ SA PROV

N°Orden de Pago: 0000000031861

Fecha : 01/10/2024

Proveedor : 005083 ROLLER SERVICE S A

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

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300165727		200,136.00
		PAGO A CUENTA:	0.00
		TOTAL :	200,136.00

NETO A ABONAR : 192,873.00  
Cheques Documents

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
			0		0

Cuenta	Descripción	Importe
342	BANCO SUPERVIELLE CC 00440578-	192,873.00
	Retención IIBB CABA	7,263.00
	Retención IIBB BS.AS.	0.00
	Retención Ganancias	0.00

TOTAL ORDEN DE PAGO: 192,873.00

CONFECCIONO:

REVISO:

ENTREGO/ENVIO: