

O R D E N D E P A G O

NºOrden de Pago: 0000000825913
Proveedor : 001753 ROLLER SERVICE S.A.
C.U.I.T. : 33-64765677-9

Fecha : 09/12/2025

IMPUTACION

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300177878	05/10/2025	5,207,300.00
FAC	A0000300177909	08/10/2025	604,235.72
FAC	A0000300178180	12/10/2025	333,158.21
FAC	A0000300178596	24/10/2025	163,552.82
FAC	A0000300178952	02/11/2025	500,617.71
FAC	A0000300179164	08/11/2025	207,278.39
FAC	A0000300178583	08/11/2025	844,536.87
FAC	A0000300179210	12/11/2025	196,912.23
FAC	A0000300179308	13/11/2025	138,126.66
FAC	A0000300179396	15/11/2025	2,520,123.46
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			12,919,218.31

Retención Impuesto a las Ganancias : 208,884.46
Retención Ing. Brutos Prov. Bs.As. : 117,350.46
Retención Iva : 0.00
:

NETO A ABONAR : 12,592,983.39

Cheques

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe
3769	SUPERVIELLE S.A.	09/01/2026	6,296,491.70
3770	SUPERVIELLE S.A.	09/02/2026	6,296,491.69
			12,592,983.39

Cuenta	Descripción	Importe
2110220	SUPERVIELLE (CHEQUES DIFERIDOS	12,592,983.39

O R D E N D E P A G O

N°Orden de Pago: 0000000825913

Fecha : 09/12/2025

Proveedor : 001753 ROLLER SERVICE S.A.

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

IMPUTACION

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300179594	20/11/2025	127,052.07
FAC	A0000300179980	29/11/2025	766,591.82
FAC	A0000300180081	04/12/2025	228,707.04
FAC	A0000300180469	13/12/2025	119,967.96
FAC	A0000300180706	19/12/2025	961,057.35
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			12,919,218.31

Retención Impuesto a las Ganancias :	208,884.46
Retención Ing. Brutos Prov. Bs.As. :	117,350.46
Retención Iva :	0.00
:	
:	
NETO A ABONAR :	12,592,983.39

Cheques

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe
			12,592,983.39

Cuenta	Descripción	Importe