

O R D E N   D E   P A G O

N°Orden de Pago: 000000822551  
 Proveedor : 001753 ROLLER SERVICE S.A.  
 C.U.I.T. : 33-64765677-9

Fecha : 20/02/2025

I M P U T A C I O N

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300168332	03/01/2025	3,719,586.50
FAC	A0000300168325	03/01/2025	1,332,338.81
FAC	A0000300168333	03/01/2025	2,908,259.37
FAC	A0000300168596	09/01/2025	218,676.33
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			8,178,861.01

Retención Impuesto a las Ganancias :	130,596.15
Retención Ing. Brutos Prov. Bs.As. :	168,845.19
Retención Iva :	0.00
:	0.00

NETO A ABONAR : 7,879,419.67

C h e q u e s

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe
9507	SUPERVIELLE S.A.	14/03/2025	750,899.12
9429	SUPERVIELLE S.A.	18/03/2025	2,902,048.00
9430	SUPERVIELLE S.A.	20/03/2025	2,902,048.00
2474	SUPERVIELLE S.A.	20/03/2025	1,324,424.55
			7,879,419.67

Cuenta	Descripción	Importe
1110404	VALORES A DEPOSITAR - CHQ. ELE	6,554,995.12
2110220	SUPERVIELLE (CHEQUES DIFERIDOS)	1,324,424.55

DOCK SUD

TOTAL ORDEN DE PAGO: 8,178,861.01