

O R D E N D E P A G O

NºOrden de Pago: 0000000824008
Proveedor : 001753 ROLLER SERVICE S.A.
C.U.I.T. : 33-64765677-9

Fecha : 10/07/2025

IMPUTACION

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300172407	15/05/2025	114,994.14
FAC	A0000300172408	15/05/2025	218,895.52
FAC	A0000300172592	21/05/2025	110,678.61
FAC	A0000300172613	22/05/2025	102,661.31
FAC	A0000300172659	22/05/2025	33,967.10
FAC	A0000300172642	22/05/2025	4,541,008.02
FAC	A0000300173284	07/06/2025	311,929.38
FAC	A0000300173489	13/06/2025	442,985.74
FAC	A0000300173500	14/06/2025	31,628.42
FAC	A0000300173972	26/06/2025	900,363.97
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			6,905,459.37

Retención Impuesto a las Ganancias :	109,565.46
Retención Ing. Brutos Prov. Bs.As. :	62,725.00
Retención Iva :	0.00
:	0.00

NETO A ABONAR :	6,733,168.91
-----------------	--------------

Cheques

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe
40001131	CITIBANK N.A.	12/07/2025	4,617,240.01
2986	SUPERVIELLE S.A.	12/08/2025	2,115,928.90
			6,733,168.91

Cuenta	Descripción	Importe
1110404	VALORES A DEPOSITAR - CHQ. ELE	4,617,240.01
2110220	SUPERVIELLE (CHEQUES DIFERIDOS)	2,115,928.90

DOCK SUD

TOTAL ORDEN DE PAGO: 6,905,459.37

O R D E N D E P A G O

NºOrden de Pago: 0000000824008
Proveedor : 001753 ROLLER SERVICE S.A.
C.U.I.T. : 33-64765677-9

Fecha : 10/07/2025

IMPUTACION

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300173973	26/06/2025	96,347.16
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			6,905,459.37

Retención Impuesto a las Ganancias :	109,565.46
Retención Ing. Brutos Prov. Bs.As. :	62,725.00
Retención Iva :	0.00
:	0.00

NETO A ABONAR :	6,733,168.91
-----------------	--------------

Cheques

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe
			6,733,168.91

Cuenta	Descripción	Importe

DOCK SUD

TOTAL ORDEN DE PAGO: 6,905,459.37