

O R D E N D E P A G O

NºOrden de Pago: 0000000823495
Proveedor : 001753 ROLLER SERVICE S.A.
C.U.I.T. : 33-64765677-9

Fecha : 21/05/2025

IMPUTACION

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300170120	08/03/2025	47,307.96
FAC	A0000300170662	06/04/2025	265,063.68
FAC	A0000300170769	10/04/2025	169,268.74
FAC	A0000300170738	10/04/2025	144,411.75
FAC	A0000300100768	10/04/2025	1,877,766.91
FAC	A0000300171276	11/04/2025	13,094.06
FAC	A0000300170820	11/04/2025	961,970.35
FAC	A0000300172176	08/05/2025	70,633.52
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			3,549,516.97

Retención Impuesto a las Ganancias :	54,141.25
Retención Ing. Brutos Prov. Bs.As. :	73,276.57
Retención Iva :	0.00
:	0.00

NETO A ABONAR :	3,422,099.15
-----------------	--------------

Cheques

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe
85229471	SUPERVIELLE S.A.	15/05/2025	1,000,000.00
4	SANDANDER RIO S.A.	15/05/2025	966,000.00
18108447	MACRO S.A.	16/05/2025	1,374,600.00
86931356	DE GALICIA Y BS.AS.	22/05/2025	81,499.15
			3,422,099.15

Cuenta	Descripción	Importe
1110402	VALORES A DEPOSITAR - BANCOS	3,340,600.00
2110208	GALICIA (DIFERIDOS)	81,499.15

DOCK SUD

TOTAL ORDEN DE PAGO: 3,549,516.97