

Desde el 12/03/25

Por fecha de comprobante

Importe \$	Importe U\$S	Tipo de valor
------------	--------------	---------------

Ord. de Pago	3101	12/03/25	022	ROLLER SERVICE S.A.			
	169.303,20			COMPENSACIÓN			
	560.520,16			Cheque propio Pesos	1118	12/03/25	28/03/25
							BAIRES IND CREDICOO
	500.000,00			Cheque propio Pesos	1099	12/03/25	25/03/25
							BAIRES IND CREDICOO
	476.357,64			CH/ ELECTRONICO TERCERO			
	1.021.240,00			Cheque terceros Pesos	2822	06/03/25	29/03/25
Aplicación:	Factura Cta. Cte.	0003-00170108		Importe:	2.083.580,10		
Aplicación:	Factura Cta. Cte.	0003-00170208		Importe:	150.954,30		
Aplicación:	Factura Cta. Cte.	0003-00170269		Importe:	72.323,10		
Aplicación:	Factura Cta. Cte.	0003-00170386		Importe:	161.956,80		
Aplicación:	Factura Cta. Cte.	0003-00170647		Importe:	23.178,60		
Aplicación:	Factura Cta. Cte.	0003-00170744		Importe:	26.406,00		
Aplicación:	Factura Cta. Cte.	0003-00170824		Importe:	141.418,80		
Aplicación:	Factura Cta. Cte.	0003-00170858		Importe:	74.376,90		
Aplicación:	Factura Cta. Cte.	0003-00170951		Importe:	34.034,40		
Total	2.768.229,00						

Total de Ordenes de Pago procesadas:	1		
Total en Cheque terceros Pesos	1.021.240,00	\$	
Total en Cheque propio Pesos	1.060.520,16	\$	
Total Retención Ganancias	40.808,00	\$	
Total Varios	645.660,84	\$	
Total global	2.768.229,00	\$	