

O R D E N   D E   P A G O

N°Orden de Pago: 0000000811419  
 Proveedor : 001753 ROLLER SERVICE S.A.  
 C.U.I.T. : 33-64765677-9

Fecha : 19/05/2022

— IMPUTACION —

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300136765	01/04/2022	17,686.52
FAC	A0000300136860	03/04/2022	14,928.00
FAC	A0000300137201	13/04/2022	5,135.12
FAC	A0000300137169	13/04/2022	24,847.30
FAC	A0000300137282	14/04/2022	33,612.04
FAC	A0000300137592	21/04/2022	2,718.45
FAC	A0000300137598	22/04/2022	129,477.94
FAC	A0000300137846	28/04/2022	66,616.14
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			295,021.51

Retención Impuesto a las Ganancias :	392.36
Retención Ing. Brutos Prov. Bs.As. :	3,167.04
Retención Iva :	0.00
:	0.00

NETO A ABONAR : 291,462.11

— Cheques —

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe
33507157	MACRO S.A.	18/06/2022	37,538.44
9022992	BBVA BANCO FRANCES	01/06/2022	173,110.64
247	SUPERVIELLE S.A.	18/06/2022	80,813.03
			291,462.11

Cuenta	Descripción	Importe
1110404	VALORES A DEPOSITAR - CHQ. ELE	210,649.08
2110220	SUPERVIELLE (CHEQUES DIFERIDOS)	80,813.03