O R D E N D E P A G O

NºOrden de Pago: 0000000819452 Fecha : 31/05/2024
Proveedor : 001753 ROLLER SERVICE S.A.
C.U.I.T. : 33-64765677-9

IMPUTACION

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300158025	13/04/2024	1,365,775.49
FAC	A0000300158571	04/05/2024	1,218,985.81
FAC	A0000300158714	09/05/2024	1,031,257.33
FAC	A0000300158957	15/05/2024	2,831,778.18
FAC	A0000300158987	16/05/2024	1,257,018.00
FAC	A0000300159113	18/05/2024	495,652.61
FAC	A0000300159493	26/05/2024	1,524,372.89
FAC	A0000300159745	02/06/2024	214,298.56
FAC	A0000300160133	13/06/2024	338,450.28
		PAGO A CUENTA:	0.00
		TOTAL :	10,277,589.15

Retención Impuesto a las Ganancias	:	165,257.23
Retención Ing. Brutos Prov. Bs.As.	:	169,737.23
Retención Iva	:	0.00
	:	0.00
NETO A ABONAR	:	9,942,594.69

Cheques

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe
49703027	MACRO S.A.	31/05/2024	1,018,261.83
5984	SUPERVIELLE S.A.	28/06/2024	5,656,406.23
6109	SUPERVIELLE S.A.	05/07/2024	3,091,984.44
1466	SUPERVIELLE S.A.	28/06/2024	175,942.19
			9,942,594.69

Cuenta	Descripción	Importe
1110404	VALORES A DEPOSITAR - CHQ. ELE	9,766,652.50
2110220	SUPERVIELLE (CHEQUES DIFERIDOS	175,942.19

DOCK SUD	TOTAL ORDEN DE PAGO:	10,277,589.15