

O R D E N D E P A G O

N°Orden de Pago: 0000000814694
 Proveedor : 001753 ROLLER SERVICE S.A.
 C.U.I.T. : 33-64765677-9

Fecha : 18/04/2023

— IMPUTACION —

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300146999	08/03/2023	744,553.56
FAC	A0000300147205	16/03/2023	675,560.95
FAC	A0000300147240	17/03/2023	143,147.95
FAC	A0000300147239	17/03/2023	29,085.32
FAC	A0000300147260	18/03/2023	156,662.96
FAC	A0000300147399	25/03/2023	4,817.84
FAC	A0000300147460	26/03/2023	256,300.88
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			2,010,129.46

Retención Impuesto a las Ganancias :	28,717.84
Retención Ing. Brutos Prov. Bs.As. :	29,048.11
Retención Iva :	0.00
:	0.00

NETO A ABONAR : 1,952,363.51

— Cheques —

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe
40924840	MACRO S.A.	09/05/2023	1,400,000.00
589	SUPERVIELLE S.A.	10/06/2023	552,363.51
			1,952,363.51

Cuenta	Descripción	Importe
1110404	VALORES A DEPOSITAR - CHQ. ELE	1,400,000.00
2110220	SUPERVIELLE (CHEQUES DIFERIDOS)	552,363.51