

O R D E N D E P A G O

N°Orden de Pago: 0000000818369
 Proveedor : 001753 ROLLER SERVICE S.A.
 C.U.I.T. : 33-64765677-9

Fecha : 26/02/2024

I M P U T A C I O N

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300155941	26/01/2024	222,586.64
FAC	A0000300155994	27/01/2024	1,341,277.44
FAC	A0000300156287	11/02/2024	283,044.61
FAC	A0000300156104	17/02/2024	538,652.80
FAC	A0000300156319	20/02/2024	61,485.60
FAC	A0000300156539	21/02/2024	515,676.50
FAC	A0000300156357	01/03/2024	1,581,885.70
FAC	A0000300156632	09/03/2024	675,120.39
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			5,219,729.68

Retención Impuesto a las Ganancias :	81,725.26
Retención Ing. Brutos Prov. Bs.As. :	86,205.26
Retención Iva :	0.00
:	0.00

NETO A ABONAR : 5,051,799.16

C h e q u e s

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe
4952	SUPERVIELLE S.A.	25/03/2024	4,661,345.61
1185	SUPERVIELLE S.A.	25/03/2024	390,453.55
			5,051,799.16

Cuenta	Descripción	Importe
1110404	VALORES A DEPOSITAR - CHQ. ELE	4,661,345.61
2110220	SUPERVIELLE (CHEQUES DIFERIDOS)	390,453.55

DOCK SUD

TOTAL ORDEN DE PAGO: 5,219,729.68