

O R D E N D E P A G O

N°Orden de Pago: 0000000815995
 Proveedor : 001753 ROLLER SERVICE S.A.
 C.U.I.T. : 33-64765677-9

Fecha : 10/08/2023

— IMPUTACION —

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300151296	27/07/2023	203,096.81
FAC	A0000300151299	27/07/2023	364,102.16
FAC	A0000300151454	29/07/2023	352,810.93
FAC	A0000300151432	29/07/2023	146,546.74
FAC	A0000300151433	29/07/2023	631,456.57
FAC	A0000300151489	30/07/2023	48,339.49
FAC	A0000300151679	04/08/2023	62,972.00
FAC	A0000300151764	05/08/2023	117,964.96
FAC	A0000300151948	10/08/2023	277,524.87
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			2,204,814.53

Retención Impuesto a las Ganancias :	31,933.12
Retención Ing. Brutos Prov. Bs.As. :	36,413.12
Retención Iva :	0.00
:	0.00

NETO A ABONAR : 2,136,468.29

— Cheques —

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe
837	SUPERVIELLE S.A.	20/09/2023	2,136,468.29
			2,136,468.29

Cuenta	Descripción	Importe
2110220	SUPERVIELLE (CHEQUES DIFERIDOS)	2,136,468.29