

O R D E N   D E   P A G O

N°Orden de Pago: 0000000811733  
 Proveedor : 001753 ROLLER SERVICE S.A.  
 C.U.I.T. : 33-64765677-9

Fecha : 22/06/2022

— IMPUTACION —

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300138472	13/05/2022	22,083.80
FAC	A0000300138535	18/05/2022	49,694.60
FAC	A0000300138636	19/05/2022	16,144.57
FAC	A0000300138659	20/05/2022	503.30
FAC	A0000300138886	25/05/2022	177,445.41
FAC	A0000300138887	25/05/2022	65,667.93
FAC	A0000300139200	02/06/2022	74,541.89
FAC	A0000300139425	05/06/2022	122,039.74
FAC	A0000300139453	08/06/2022	207,111.28
FAC	A0000300139867	18/06/2022	192,805.73
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			928,038.25

Retención Impuesto a las Ganancias :	10,846.81
Retención Ing. Brutos Prov. Bs.As. :	9,962.43
Retención Iva :	0.00
:	0.00

NETO A ABONAR : 907,229.01

— Cheques —

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe
28	DE GALICIA Y BS.AS.	29/07/2022	366,595.15
304	SUPERVIELLE S.A.	13/08/2022	540,633.86
			907,229.01

Cuenta	Descripción	Importe
1110404	VALORES A DEPOSITAR - CHQ. ELE	366,595.15
2110220	SUPERVIELLE (CHEQUES DIFERIDOS)	540,633.86