

O R D E N D E P A G O

NºOrden de Pago: 0000000825275
Proveedor : 001753 ROLLER SERVICE S.A.
C.U.I.T. : 33-64765677-9

Fecha : 16/10/2025

IMPUTACION

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300177168	19/09/2025	1,888,629.10
FAC	A0000300177251	20/09/2025	250,793.26
FAC	A0000300176779	25/09/2025	1,362,770.27
FAC	A0000300177646	02/10/2025	1,544,109.77
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			5,046,302.40

Retención Impuesto a las Ganancias :	78,861.08
Retención Ing. Brutos Prov. Bs.As. :	45,837.59
Retención Iva :	0.00
:	
:	

NETO A ABONAR :	4,921,603.73
-----------------	--------------

Cheques

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe
91	DE GALICIA Y BS.AS.	08/11/2025	3,549,268.80
3493	SUPERVIELLE S.A.	08/11/2025	1,372,334.93
			4,921,603.73

Cuenta	Descripción	Importe
1110404	VALORES A DEPOSITAR - CHQ. ELE	3,549,268.80
2110220	SUPERVIELLE (CHEQUES DIFERIDOS	1,372,334.93