

O R D E N D E P A G O

NºOrden de Pago: 0000000824595
Proveedor : 001753 ROLLER SERVICE S.A.
C.U.I.T. : 33-64765677-9

Fecha : 25/08/2025

IMPUTACION

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300174168	02/07/2025	116,001.69
FAC	A0000300174291	05/07/2025	63,243.26
FAC	A0000300174817	19/07/2025	149,917.69
FAC	A0000300175171	30/07/2025	174,166.02
FAC	A0000300175170	30/07/2025	74,662.51
FAC	A0000300175304	01/08/2025	111,993.76
FAC	A0000300175389	03/08/2025	1,808,064.65
FAC	A0000300175485	07/08/2025	26,397.38
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			2,524,446.96

Retención Impuesto a las Ganancias :	37,211.94
Retención Ing. Brutos Prov. Bs.As. :	22,930.57
Retención Iva :	0.00
:	0.00

NETO A ABONAR :	2,464,304.45
-----------------	--------------

Cheques

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe
815118	DE GALICIA Y BS.AS.	09/09/2025	2,000,000.00
3239	SUPERVIELLE S.A.	16/09/2025	464,304.45
			2,464,304.45

Cuenta	Descripción	Importe
1110404	VALORES A DEPOSITAR - CHQ. ELE	2,000,000.00
2110220	SUPERVIELLE (CHEQUES DIFERIDOS	464,304.45

DOCK SUD

TOTAL ORDEN DE PAGO: 2,524,446.96