O R D E N D E P A G O

NºOrden de Pago: 0000000821753 Fecha : 09/12/2024
Proveedor : 001753 ROLLER SERVICE S.A.
C.U.I.T. : 33-64765677-9

IMPUTACION

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300165650	24/10/2024	1,008,333.10
FAC	A0000300166425	15/11/2024	522,686.98
FAC	A0000300166614	20/11/2024	123,172.02
FAC	A0000300166689	22/11/2024	1,918,823.45
FAC	A0000300166750	23/11/2024	809,607.02
FAC	A0000300166889	27/11/2024	524,703.53
FAC	A0000300167168	04/12/2024	437,316.32
		PAGO A CUENTA:	0.00
		TOTAL :	5,344,642.42

Retención Impuesto a las Ganancias	:	83,788.25
Retención Ing. Brutos Prov. Bs.As.	:	110,335.31
Retención Iva	:	0.00
	:	0.00
NETO A ABONAR	:	5,150,518.86

Cheques

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe
95890448	MACRO S.A.	29/12/2024	955,561.26
8481	SUPERVIELLE S.A.	30/12/2024	4,112,501.22
2167	SUPERVIELLE S.A.	30/12/2024	82,456.38
			5,150,518.86

Cuenta	Descripción	Importe
1110404	VALORES A DEPOSITAR - CHQ. ELE	5,068,062.48
2110220	SUPERVIELLE (CHEQUES DIFERIDOS	82,456.38

DOCK SUD	TOTAL ORDEN DE PAGO: 5,344,642.42