

O R D E N D E P A G O

NºOrden de Pago: 0000000824847
Proveedor : 001753 ROLLER SERVICE S.A.
C.U.I.T. : 33-64765677-9

Fecha : 10/09/2025

IMPUTACION

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300176020	21/08/2025	31,113.01
FAC	A0000300176123	23/08/2025	33,464.65
FAC	A0000300176194	24/08/2025	33,464.65
FAC	A0000300176275	27/08/2025	237,169.51
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			335,211.82

Retención Impuesto a las Ganancias :	1,056.12
Retención Ing. Brutos Prov. Bs.As. :	3,044.86
Retención Iva :	0.00
:	0.00

NETO A ABONAR :	331,110.84
-----------------	------------

Cheques

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe
3364	SUPERVIELLE S.A.	18/09/2025	331,110.84
			331,110.84

Cuenta	Descripción	Importe
2110220	SUPERVIELLE (CHEQUES DIFERIDOS	331,110.84

DOCK SUD

TOTAL ORDEN DE PAGO: 335,211.82