

O R D E N D E P A G O

N°Orden de Pago: 0000000820217
 Proveedor : 001753 ROLLER SERVICE S.A.
 C.U.I.T. : 33-64765677-9

Fecha : 02/08/2024

I M P U T A C I O N

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300160625	23/06/2024	1,037,475.81
FAC	A0000300160878	30/06/2024	2,036,299.89
FAC	A0000300161081	06/07/2024	1,421,084.28
FAC	A0000300161191	07/07/2024	5,464,225.40
FAC	A0000300161572	19/07/2024	118,467.29
FAC	A0000300161739	26/07/2024	208,049.80
FAC	A0000300161740	26/07/2024	1,746,412.98
FAC	A0000300161987	01/08/2024	49,507.50
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			12,081,522.95

Retención Impuesto a las Ganancias :	195,049.69
Retención Ing. Brutos Prov. Bs.As. :	199,529.69
Retención Iva :	0.00
	0.00

NETO A ABONAR : 11,686,943.57

C h e q u e s

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe
672567	DE GALICIA Y BS.AS.	21/08/2024	2,000,000.00
672568	DE GALICIA Y BS.AS.	21/08/2024	2,000,000.00
672569	DE GALICIA Y BS.AS.	21/08/2024	2,000,000.00
1649	SUPERVIELLE S.A.	06/09/2024	5,686,943.57
			11,686,943.57

Cuenta	Descripción	Importe
1110404	VALORES A DEPOSITAR - CHQ. ELE	6,000,000.00
2110220	SUPERVIELLE (CHEQUES DIFERIDOS)	5,686,943.57

DOCK SUD

TOTAL ORDEN DE PAGO: 12,081,522.95