

O R D E N D E P A G O

N°Orden de Pago: 0000000811117
 Proveedor : 001753 ROLLER SERVICE S.A.
 C.U.I.T. : 33-64765677-9

Fecha : 12/04/2022

IMPUTACION

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300135883	05/03/2022	74,541.89
FAC	A0000300136086	12/03/2022	45,217.53
FAC	A0000300136168	13/03/2022	12,899.81
FAC	A0000300136262	17/03/2022	3,222.47
FAC	A0000300136406	20/03/2022	5,921.79
FAC	A0000300136537	24/03/2022	8,925.55
FAC	A0000300136688	26/03/2022	112,570.45
FAC	A0000300136765	01/04/2022	107,557.52
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			370,857.01

Retención Impuesto a las Ganancias :	1,644.81
Retención Ing. Brutos Prov. Bs.As. :	3,981.12
Retención Iva :	0.00
	0.00

NETO A ABONAR : 365,231.08

Cheques

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe
7582	DE GALICIA Y BS.AS.	14/04/2022	257,340.33
32822121	MACRO S.A.	14/05/2022	101,317.66
751041	HSBC BANK ARGENTINA	15/05/2022	6,573.09
			365,231.08

Cuenta	Descripción	Importe
1110404	VALORES A DEPOSITAR - CHQ. ELE	358,657.99
2110203	HSBC (CHEQUES DIFERIDOS)	6,573.09