

O R D E N D E P A G O

N°Orden de Pago: 0000000814169
 Proveedor : 001753 ROLLER SERVICE S.A.
 C.U.I.T. : 33-64765677-9

Fecha : 16/02/2023

— IMPUTACION —

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300145842	01/01/2023	79,226.52
FAC	A0000300145840	01/01/2023	53,619.45
FAC	A0000300145844	01/01/2023	239,504.43
FAC	A0000300145841	01/01/2023	68,760.10
FAC	A0000300145884	04/01/2023	5,318.71
FAC	A0000300145883	04/01/2023	47,464.41
FAC	A0000300145918	05/01/2023	82,811.21
FAC	A0000300145919	05/01/2023	6,804.61
FAC	A0000300146058	13/01/2023	109,869.19
FAC	A0000300146057	13/01/2023	134,188.49
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			984,769.57

Retención Impuesto a las Ganancias :	11,783.74
Retención Ing. Brutos Prov. Bs.As. :	14,230.77
Retención Iva :	0.00
:	0.00

NETO A ABONAR : 958,755.06

— Cheques —

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe
16641	SUPERVIELLE S.A.	17/02/2023	158,700.00
253	DE GALICIA Y BS.AS.	18/02/2023	259,405.00
1268633	HSBC BANK ARGENTINA	14/04/2023	540,650.06
			958,755.06

Cuenta	Descripción	Importe
1110404	VALORES A DEPOSITAR - CHQ. ELE	418,105.00
2110203	HSBC (CHEQUES DIFERIDOS)	540,650.06

O R D E N D E P A G O

N°Orden de Pago: 0000000814169
 Proveedor : 001753 ROLLER SERVICE S.A.
 C.U.I.T. : 33-64765677-9

Fecha : 16/02/2023

— IMPUTACION —

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300146133	14/01/2023	157,202.45
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			984,769.57

Retención Impuesto a las Ganancias :	11,783.74
Retención Ing. Brutos Prov. Bs.As. :	14,230.77
Retención Iva :	0.00
:	0.00

NETO A ABONAR : 958,755.06

— Cheques —

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe
			958,755.06

Cuenta	Descripción	Importe