

O R D E N D E P A G O

N°Orden de Pago: 0000000818980
 Proveedor : 001753 ROLLER SERVICE S.A.
 C.U.I.T. : 33-64765677-9

Fecha : 23/04/2024

I M P U T A C I O N

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300156832	17/03/2024	651,832.86
FAC	A0000300156949	22/03/2024	390,620.16
FAC	A0000300157638	03/04/2024	322,804.16
FAC	A0000300157653	04/04/2024	2,159,116.12
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			3,524,373.30

Retención Impuesto a las Ganancias :	53,726.00
Retención Ing. Brutos Prov. Bs.As. :	58,206.00
Retención Iva :	0.00
:	0.00

NETO A ABONAR : 3,412,441.30

C h e q u e s

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe
1314	SUPERVIELLE S.A.	13/05/2024	3,412,441.30
			3,412,441.30

Cuenta	Descripción	Importe
2110220	SUPERVIELLE (CHEQUES DIFERIDOS)	3,412,441.30

DOCK SUD

TOTAL ORDEN DE PAGO: 3,524,373.30