

O R D E N D E P A G O

NºOrden de Pago: 0000000822796
Proveedor : 001753 ROLLER SERVICE S.A.
C.U.I.T. : 33-64765677-9

Fecha : 13/03/2025

IMPUTACION

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300169076	12/02/2025	1,255,238.56
FAC	A0000300169200	14/02/2025	228,083.37
FAC	A0000300169303	16/02/2025	215,777.36
FAC	A0000300169403	20/02/2025	98,611.73
FAC	A0000300169832	15/03/2025	1,305,671.14
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			3,103,382.16

Retención Impuesto a las Ganancias :	46,773.23
Retención Ing. Brutos Prov. Bs.As. :	64,066.54
Retención Iva :	0.00
:	0.00

NETO A ABONAR :	2,992,542.39
-----------------	--------------

Cheques

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe
1373	SANDANDER RIO S.A.	21/04/2025	1,272,623.64
1372	SANDANDER RIO S.A.	21/04/2025	1,272,623.64
2567	SUPERVIELLE S.A.	21/04/2025	447,295.11
			2,992,542.39

Cuenta	Descripción	Importe
1110404	VALORES A DEPOSITAR - CHQ. ELE	2,545,247.28
2110220	SUPERVIELLE (CHEQUES DIFERIDOS	447,295.11

DOCK SUD

TOTAL ORDEN DE PAGO: 3,103,382.16