

Orden de Pago Nro.: 14.286



Fecha Pago: 18/11/2025

PROVEEDOR: 5628 ROLLER SERVICE S.A.

Domicilio: AV.CASEROS 3217 CAPITAL FEDERAL 1427 CAPITAL FEDERAL BUENOS AIRES Tel.: 01149113000

DETALLE DE COMPROBANTES LIQUIDADOS:

Tipo Comp.	F.Libro IVA	Fec.Comp.	Nro. Comp.	Importe	Importe Pagado
FACTURA "A"	07/11/2025	04/11/2025	0003-00180105	1.043.785,07	1.043.785,07
FACTURA "A"	07/11/2025	04/11/2025	0003-00180115	348.349,07	348.349,07
FACTURA "A"	11/11/2025	06/11/2025	0003-00180238	473.300,36	473.300,36
FACTURA "A"	12/11/2025	07/11/2025	0003-00180274	309.042,60	309.042,60

Cant. de Comprobantes: 4

Imp.Sujeto a Ret.: 2.174.477,10

Importe Total a Pagar: 2.174.477,10

Neto Sujeto a Ret.: 1.796.940,00

MOVIMIENTOS BANCOS PROPIOS:

Transferencia: SANTANDER R 068-016398/9 Nro.: 1.202.176 Importe: \$70.983,59 F.Cobro: 18/11/2025

Importe Total de Mov. Banco Entregado: 70.983,59

CHEQUES DE TERCEROS ENTREGADOS:

Banco	Nro. Cheque	Fec.Emisión	Fec. Cobro	Importe	CUIT
E-CHEQ SANTANDER RIO	61.982.693	14/11/2025	15/11/2025	699.500,00	
E-CHEQ PATAGONIA	3.080.669	10/11/2025	17/11/2025	684.610,60	
E-CHEQ GALICIA	9.693	23/10/2025	28/11/2025	683.444,11	

Importe Total de Cheques de Terceros Entregado: 2.067.554,71

Total Entregado: 2.138.538,30

Ret.Ganancias: 35.938,80

TOTAL: 2.174.477,10

Fecha:..... Firma:..... Aclaración:.....