

Orden de Pago Nro.: 14.339



Fecha Pago: 26/11/2025

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"	17/11/2025	11/11/2025	0003-00180372	257.581,89	257.581,89
FACTURA "A"	18/11/2025	13/11/2025	0003-00180494	341.102,99	341.102,99
FACTURA "A"	19/11/2025	14/11/2025	0003-00180545	61.412,58	61.412,58
FACTURA "A"	25/11/2025	14/11/2025	0003-00180567	905.396,82	905.396,82
FACTURA "A"	26/11/2025	14/11/2025	0003-00180561	663.522,03	663.522,03

Cant. de Comprobantes: 5

Imp.Sujeto a Ret.: 2.229.016,31

Importe Total a Pagar: 2.229.016,31

Neto Sujeto a Ret.: 1.842.010,00

MOVIMIENTOS BANCOS PROPIOS:

Transferencia: SANTANDER R 068-016398/9 Nro.: 1.202.216 Importe: \$19.091,57 F.Cobro: 26/11/2025

Importe Total de Mov. Banco Entregado: 19.091,57

CHEQUES DE TERCEROS ENTREGADOS:

Banco	Nro. Cheque	Fec.Emisión	Fec. Cobro	Importe	CUIT
E-CHEQ MACRO BANSUD	62.833.699	14/11/2025	12/12/2025	210.348,06	
E-CHEQ ICBC	12.539.326	18/11/2025	15/12/2025	1.962.736,48	

Importe Total de Cheques de Terceros Entregado: 2.173.084,54

Total Entregado: 2.192.176,11
Ret.Ganancias: 36.840,20

TOTAL: 2.229.016,31

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