

Orden de Pago Nro.: 14.062



Fecha Pago: 28/10/2025

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"	16/10/2025	09/10/2025	0003-00179168	284.603,42	284.603,42
FACTURA "A"	16/10/2025	08/10/2025	0003-00179133	223.892,70	223.892,70
FACTURA "A"	17/10/2025	15/10/2025	0003-00179339	224.134,72	224.134,72
FACTURA "A"	27/10/2025	17/10/2025	0003-00179465	333.745,58	333.745,58

Cant. de Comprobantes: 4

Importe Total a Pagar: 1.066.376,42

Imp.Sujeto a Ret.: 1.066.376,42

Neto Sujeto a Ret.: 881.230,00

MOVIMIENTOS BANCOS PROPIOS:

Transferencia: SANTANDER R 068-016398/9 Nro.: 1.202.041 Importe: \$57.852,82 F.Cobro: 28/10/2025

Importe Total de Mov. Banco Entregado: 57.852,82

CHEQUES DE TERCEROS ENTREGADOS:

Banco	Nro. Cheque	Fec.Emisión	Fec. Cobro	Importe	CUIT
E-CHEQ SANTANDER RIO	7.805	17/09/2025	25/10/2025	495.649,45	
E-CHEQ SANTANDER RIO	30.000.181	23/10/2025	28/10/2025	495.249,55	

Importe Total de Cheques de Terceros Entregado: 990.899,00

Total Entregado: 1.048.751,82
Ret.Ganancias: 17.624,60

TOTAL: 1.066.376,42

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