



ORDEN DE PAGO

Documento no válido como factura

Nº 0001-00014916

Fecha: 31/10/2025

Responsable Inscripto
CUIT: 30692123219
IB: 902-407505-4
Inicio de actividades: 01/02/1998

MADEXA

Moneda: Peso Cotización: 1,0000
Moneda C.Cte: Peso Cotización: 1,0000

Proveedor

Razón Social: **Roller Service S.A**
Teléfono: 11-4912 1100
Domicilio: Av. caseros 3217/19
1263 Buenos Aires
Buenos Aires Argentina
80 : 33647656779 Responsable Inscripto

Aplicación

| Vencimiento | Comprobante | Descripción | Débito | Aplicado | Imputar | Moneda C.Cte | Saldo |
|-----------------|---------------------|-------------|-------------|----------|-------------|--------------|--------|
| 31/10/2025 | FAC-A 0003-00180020 | Cuota 1/1 | 559985,9761 | 0,0000 | 559985,9761 | 559985,9761 | 0,0000 |
| Total imputado: | | | | | 559985,97 | | |

Retenciones efectuadas

| Impuesto | Cód.Régimen | Régimen | Suc. | Número | Porcentaje | Base Imponible | Importe |
|--------------------------|-------------|------------------|------|--------|------------|----------------|-----------|
| Impuesto a las Ganancias | 78 | Compra de bienes | 1 | 1769 | 2,0000 | 231275,5596 | 4625,5112 |
| Total aplicado: | | | | | | | 4625,51 |

Imputaciones contables

| Cuenta | Detalle | Unidades | Importe |
|---------------------------|------------------------|----------|-------------|
| Retenciones IG efectuadas | Retenciones efectuadas | 0,0000 | 4625,5112 |
| Caja Mostrador | | 0,0000 | 555360,4649 |
| Total: | | | 559985,97 |

Cheques de terceros entregados

| Cartera Moneda | Cotización | Banco F.Emisión | F.Cobro | Sucursal Cliente | Cuenta | Tipo Número | Librador | Importe |
|--|------------|--------------------|---------|---------------------|--------|----------------|----------|---------|
| Total de cheques de terceros entregados: | | | | | | | | 0,00 |

Cheques propios entregados

| Cuenta Proveedor | Moneda | Cotización A la orden de | Chequera | Número | Tipo | F.Emisión | F.Pago Importe |
|--------------------------------------|--------|-----------------------------|----------|--------|------|-----------|-------------------|
| Total de cheques propios entregados: | | | | | | | 0 |

TOTAL: 559985,9761

Comprobante de retención**Nº 0001-0000001769****ORDEN DE PAGO****Nº 0001-00014916**

Fecha: 31/10/2025

MADEXA S.A.**182 N° 575 entre 43 y 44****Tel/Fax: 0221 445-1797****info@madexalatam.com****Responsable Inscripto****CUIT: 30692123219****IB: 902-407505-4****Inicio de actividades: 01/02/1998**

Proveedor

Razón Social: **Roller Service S.A**

Teléfono: 11-4912 1100

Domicilio: Av. caseros 3217/19

1263

Buenos Aires

Buenos Aires

Argentina

80 : 33647656779 Responsable Inscripto

Impuesto: Impuesto a las Ganancias**Código de régimen:** 78**Régimen:** Compra de bienes**Base imponible:** 231275,5596**Importe retenido:** 4625,5112-----
Firmante

Cargo del firmante

Declaro que los datos consignados en este Formulario son correctos y completos sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.