

Orden de Pago Nro.: 14.170



Fecha Pago: 10/11/2025

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"	27/10/2025	20/10/2025	0003-00179509	369.528,24	369.528,24
FACTURA "A"	27/10/2025	21/10/2025	0003-00179556	513.324,42	513.324,42
FACTURA "A"	27/10/2025	21/10/2025	0003-00179563	200.574,08	200.574,08
FACTURA "A"	31/10/2025	23/10/2025	0003-00179723	746.752,71	746.752,71
FACTURA "A"	31/10/2025	31/10/2025	0003-00180014	393.391,41	393.391,41
FACTURA "A"	30/10/2025	30/10/2025	0003-00179972	2.227.521,83	2.227.521,83
FACTURA "A"	22/10/2025	22/10/2025	0003-00179610	1.998.117,12	1.998.117,12

Cant. de Comprobantes: 7

Importe Total a Pagar: 6.449.209,81

Imp.Sujeto a Ret.: 6.449.209,81

Neto Sujeto a Ret.: 5.329.485,00

MOVIMIENTOS BANCOS PROPIOS:

Transferencia: SANTANDER R 068-016398/9 Nro.: 1.202.099 Importe: \$90.487,54 F.Cobro: 10/11/2025

Importe Total de Mov. Banco Entregado: 90.487,54

CHEQUES DE TERCEROS ENTREGADOS:

Banco	Nro. Cheque	Fec.Emisión	Fec. Cobro	Importe	CUIT
E-CHEQ ICBC	12.005.465	30/10/2025	28/11/2025	1.256.611,57	
E-CHEQ SANTANDER RIO	12.113.498	24/10/2025	13/12/2025	5.000.001,00	

Importe Total de Cheques de Terceros Entregado: 6.256.612,57

Total Entregado: 6.347.100,11
Ret.Ganancias: 102.109,70

TOTAL: 6.449.209,81

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