

Orden de Pago

Castinver S.A.U.
Avda. Corrientes 415 - Piso 8
C1043AAE C.A.B.A.

Número de Proveedor

800231

Nombre

ROLLER SERVICE SA
AV. CASEROS 3217

1263

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

(011)4912-1100

C.U.I.T.
33647656779

IVA

IVA Responsable Inscripto

Banco Crédito:

Beneficiario del pago:

Clase de Documento

Número de OP
2000085401

C.U.I.T.
30501250305

IVA

IVA Responsable Inscripto

Lugar de Emision

Fecha

27-feb-25

Fecha contabilización
27-feb-25

Nº ingresos brutos
901-914802-1

Nº ingresos brutos
901-963789-5

Datos de los Comprobantes pagados

Nº de Comprobante	Nº doc. int	Tipo de doc	Fecha	Moneda Doc.	Importe Mon. Doc.	Mon. Pago	TC	Importe en Mon. Pago
0003A00169579	1900053842	KR Factura acreedor	23-ene-25	USD	434,58	ARS	1061.75	461.415,32
0003A00169584	1900053843	KR Factura acreedor	23-ene-25	USD	365,01	ARS	1061.75	387.549,37
0003A00169580	1900053863	KR Factura acreedor	23-ene-25	USD	420,26	ARS	1061.75	446.211,06
0003A00169690	1900053948	KR Factura acreedor	27-ene-25	USD	99,43	ARS	1061.75	105.569,80
0003A00169581	1900053955	KR Factura acreedor	23-ene-25	USD	786,95	ARS	1061.75	835.544,16
0003A00169586	1900053959	KR Factura acreedor	23-ene-25	USD	993,48	ARS	1061.75	1.054.827,39
0003A00169587	1900053960	KR Factura acreedor	23-ene-25	USD	114,30	ARS	1061.75	121.358,03
0003A00169689	1900054474	KR Factura acreedor	27-ene-25	USD	52,03	ARS	1061.75	55.242,85
0003A00169582	1900054707	KR Factura acreedor	23-ene-25	USD	257,80	ARS	1061.75	273.719,15
0003A00169585	1900054710	KR Factura acreedor	23-ene-25	USD	348,57	ARS	1061.75	370.094,20
0003A00169588	1900055302	KR Factura acreedor	23-ene-25	USD	194,21	ARS	1061.75	206.202,47

Total de Comprobantes: 4.317.733,80

Firma

Orden de Pago

Castinver S.A.U.
Avda. Corrientes 415 - Piso 8
C1043AAE C.A.B.A.

Número de Proveedor
800231
Nombre
ROLLER SERVICE SA
AV. CASEROS 3217
1263
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
(011)4912-1100
C.U.I.T. 33647656779
IVA
IVA Responsable Inscripto
Banco Crédito:

Nº ingresos brutos
901-963789-5

Clase de Documento	Fecha
Número de OP	Fecha contabilización
C.U.I.T.	Nº ingresos brutos
IVA	Lugar de Emision

Beneficiario del pago:

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
-----------------	-----------	--------------------------	---------------------	----------------	-------------------

Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
27-feb-25	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2025 - 003097	3.544.928,45	35449.29-
27-feb-25	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2025 - 002724	744.435,42	372217.70-
27-feb-25	42	TUC CM - PADRÓN 1,75 %	0001 - 2025 - 000901	12.050,88	210.89-
27-feb-25	36	CABA - Grupo 16 - Alicuota 4,50%	0001 - 2025 - 001579	3.544.928,45	159521.79-
27-feb-25	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2025 - 003709	3.544.928,45	70898.56-

Total Retenciones: -638.298,23

Importe Neto a Pagar: 3.679.435,57

Datos de Pago

Medio de pago	Banco Girado	Nº cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia				3.679.435,57

Firma

Orden de Pago

Castinver S.A.U.
Avda. Corrientes 415 - Piso 8
C1043AAE C.A.B.A.

Número de Proveedor
800231
Nombre
ROLLER SERVICE SA
AV. CASEROS 3217
1263
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
(011)4912-1100
C.U.I.T. N° ingresos brutos
33647656779 901-963789-5
IVA
IVA Responsable Inscripto
Banco Crédito:
Beneficiario del pago:

Clase de Documento	Fecha
Número de OP	Fecha contabilización
C.U.I.T.	N° ingresos brutos
IVA	Lugar de Emision

27-feb-25
27-feb-25
901-914802-1

Total Pagado: 3.679.435,57

Firma