

Orden de Pago Nro.: 14.427



Fecha Pago: 04/12/2025

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"	26/11/2025	17/11/2025	0003-00180613	1.046.571,93	1.046.571,93
FACTURA "A"	28/11/2025	25/11/2025	0003-00180839	455.798,69	455.798,69
FACTURA "A"	28/11/2025	18/11/2025	0003-00180666	2.105.603,04	2.105.603,04
FACTURA "A"	28/11/2025	18/11/2025	0003-00180678	384.158,35	384.158,35
FACTURA "A"	26/11/2025	26/11/2025	0003-00180890	216.997,55	216.997,55
FACTURA "A"	26/11/2025	26/11/2025	0003-00180907	884.948,55	884.948,55

Cant. de Comprobantes: 6

Imp.Sujeto a Ret.: 5.094.078,11

Importe Total a Pagar: 5.094.078,11

Neto Sujeto a Ret.: 4.209.634,00

MOVIMIENTOS BANCOS PROPIOS:

Transferencia: SANTANDER R 068-016398/9 Nro.: 1.202.272 Importe: \$14.357,43 F.Cobro: 4/12/2025

Importe Total de Mov. Banco Entregado: 14.357,43

CHEQUES DE TERCEROS ENTREGADOS:

Banco	Nro. Cheque	Fec.Emisión	Fec. Cobro	Importe	CUIT
E-CHEQ SANTANDER RIO	12.484.932	24/10/2025	21/12/2025	5.000.008,00	

Importe Total de Cheques de Terceros Entregado: 5.000.008,00

Total Entregado: 5.014.365,43

Ret.Ganancias: 79.712,68

TOTAL: 5.094.078,11

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