

Orden de Pago Nro.: 13.901



Fecha Pago: 08/10/2025

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"	26/09/2025	23/09/2025	0003-00178518	74.058,12	74.058,12
FACTURA "A"	26/09/2025	17/09/2025	0003-00178323	505.688,69	505.688,69
FACTURA "A"	29/09/2025	26/09/2025	0003-00178674	749.487,54	749.487,54
FACTURA "A"	29/09/2025	25/09/2025	0003-00178634	66.071,46	66.071,46
FACTURA "A"	29/09/2025	25/09/2025	0003-00178611	260.558,73	260.558,73
FACTURA "A"	30/09/2025	30/09/2025	0003-00178734	144.171,31	144.171,31

Cant. de Comprobantes: 6

Imp.Sujeto a Ret.: 1.800.035,85

Importe Total a Pagar: 1.800.035,85

Neto Sujeto a Ret.: 1.487.510,00

MOVIMIENTOS BANCOS PROPIOS:

Transferencia: SANTANDER R 068-016398/9 Nro.: 1.201.933 Importe: \$87.211,44 F.Cobro: 8/10/2025

Importe Total de Mov. Banco Entregado: 87.211,44

CHEQUES DE TERCEROS ENTREGADOS:

Banco	Nro. Cheque	Fec.Emisión	Fec. Cobro	Importe	CUIT
E-CHEQ GALICIA	17.505	11/09/2025	09/10/2025	701.394,23	
E-CHEQ SUPERVIELLE	15.160	24/09/2025	24/10/2025	986.159,98	

Importe Total de Cheques de Terceros Entregado: 1.687.554,21

Total Entregado: 1.774.765,65

Ret.Ganancias: 25.270,20

TOTAL: 1.800.035,85

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