

ORDEN DE PAGO - X 0001 00010410 de Fecha: 9/05/2025

Proveedor: ROLLER SERVICE S.A.
AV CASEROS 3217
C.A. de Buenos Aires (1406) Argentina

Comprobantes	Fecha	Importe	Comprobante	Fecha	Importe	Saldo
FC A 0003 00172612	22/04/2025	20,236.80	OP X 0001 00010410	9/05/2025	20,236.80	
FC A 0003 00172761	24/04/2025	139,574.40	OP X 0001 00010410	9/05/2025	139,574.40	
FC A 0003 00172562	21/04/2025	193,003.52	OP X 0001 00010410	9/05/2025	193,003.52	
FC A 0003 00172860	28/04/2025	531,216.00	OP X 0001 00010410	9/05/2025	531,216.00	
FC A 0003 00172371	14/04/2025	979,104.00	OP X 0001 00010410	9/05/2025	979,104.00	
Retenciones	Descripción		Nro Certificado	Base	Importe	
	14/04/2025 FC A 0003 00172371		00001364	789,600.00		
	21/04/2025 FC A 0003 00172562		00001364	155,648.00		
	22/04/2025 FC A 0003 00172612		00001364	16,320.00		
	24/04/2025 FC A 0003 00172761		00001364	112,560.00		
	28/04/2025 FC A 0003 00172860		00001364	428,400.00		
	Enajenación bienes de cambio y bienes muebles. (2%)				25,570.56	
Pagos	Medio	Nro. Cheque	Fecha Pago	CUIT	Importe	
Cheques Terceros	BBVA BANCO FRANCES	90029480	23/05/2025		1,018,221.12	
Cheque Propio	Banco Galicia	00000354	20/05/2025		819,343.04	

Por la presente recibí conforme el importe de: 1,863,134.72
: UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON SETENTA Y DOS CENTAVOS

FIRMA