

ORDEN DE PAGO - X 0001 00010595 de Fecha: 4/09/2025

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 00176924	13/08/2025	11,493.90	OP X 0001 00010595	4/09/2025	11,493.90	
FC A 0003 00176600	5/08/2025	37,616.40	OP X 0001 00010595	4/09/2025	37,616.40	
FC A 0003 00177377	26/08/2025	99,278.40	OP X 0001 00010595	4/09/2025	99,278.40	
FC A 0003 00177046	18/08/2025	210,024.90	OP X 0001 00010595	4/09/2025	210,024.90	
FC A 0003 00177131	19/08/2025	738,396.00	OP X 0001 00010595	4/09/2025	738,396.00	
Retenciones	Descripción		Nro Certificado	Base	Importe	
	5/08/2025 FC A 0003 00176600		00001463	29,160.00		
	13/08/2025 FC A 0003 00176924		00001463	8,910.00		
	18/08/2025 FC A 0003 00177046		00001463	162,810.00		
	19/08/2025 FC A 0003 00177131		00001463	572,400.00		
	26/08/2025 FC A 0003 00177377		00001463	76,960.00		
	Enajenación bienes de cambio y bienes muebles. (2%)				12,524.80	
Pagos	Medio	Nro. Cheque	Fecha Pago	CUIT	Importe	
Cheque Propio	Banco Galicia	00000395	4/09/2025		1,084,284.80	

Por la presente recibí conforme el importe de: 1,096,809.60

SON PESOS: UN MILLON NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NUEVE CON SESENTA CENTAVOS

FIRMA