

ORDEN DE PAGO - X 0001 00010238 de Fecha: 12/02/2025

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 00170009	4/02/2025	73,113.60	OP X 0001 00010238	12/02/2025	73,113.60	
FC A 0003 00169748	28/01/2025	119,808.00	OP X 0001 00010238	12/02/2025	119,808.00	
FC A 0003 00169483	22/01/2025	317,644.80	OP X 0001 00010238	12/02/2025	317,644.80	
FC A 0003 00169142	14/01/2025	2,077,440.00	OP X 0001 00010238	12/02/2025	2,077,440.00	

Retenciones	Descripción	Nro Certificado	Base	Importe
	14/01/2025 FC A 0003 00169142	00001272	1,623,000.00	
	22/01/2025 FC A 0003 00169483	00001272	248,160.00	
	28/01/2025 FC A 0003 00169748	00001272	93,600.00	
	4/02/2025 FC A 0003 00170009	00001272	57,120.00	
Enajenación bienes de cambio y bienes muebles. (2%)				35,957.60

Pagos	Medio	Nro. Cheque	Fecha Pago	CUIT	Importe
Cheques Terceros	BANCO DE GALICIA Y BUENOS /	03275457	21/02/2025		1,845,194.32
Cheque Propio	Banco Galicia	00000318	17/02/2025		706,854.48

Por la presente recibí conforme el importe de: 2,588,006.40

SON PESOS: DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEIS CON CUARENTA CENTAVOS

FIRMA