

ORDEN DE PAGO - X 0001 00009764 de Fecha: 11/06/2024

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 00159795	6/05/2024	19,353.60	OP X 0001 00009764	11/06/2024	19,353.60	
FC A 0003 00159689	2/05/2024	137,625.60	OP X 0001 00009764	11/06/2024	137,625.60	
FC A 0003 00160527	23/05/2024	158,745.60	OP X 0001 00009764	11/06/2024	158,745.60	
FC A 0003 00161078	6/06/2024	544,960.00	OP X 0001 00009764	11/06/2024	544,960.00	
FC A 0003 00159674	2/05/2024	573,440.00	OP X 0001 00009764	11/06/2024	573,440.00	

Retenciones	Descripción	Nro Certificado	Base	Importe
	2/05/2024 FC A 0003 00159674	00001015	448,000.00	
	2/05/2024 FC A 0003 00159689	00001015	107,520.00	
	6/05/2024 FC A 0003 00159795	00001015	15,120.00	
	23/05/2024 FC A 0003 00160527	00001015	124,020.00	
	6/06/2024 FC A 0003 00161078	00001015	425,750.00	
	Enajenación bienes de cambio y bienes muebles. (2%)			17,928.20

Pagos	Medio	Nro. Cheque	Fecha Pago	CUIT	Importe
Cheque Propio	Banco Galicia	00000242	12/06/2024		1,416,196.60

Por la presente recibí conforme el importe de: 1,434,124.80

DESEOS: UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTICUATRO CON OCHENTA CENTAVOS

FIRMA