

ORDEN DE PAGO - X 0001 00010553 de Fecha: 5/08/2025

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 00176330	29/07/2025	40,473.60	OP X 0001 00010553	5/08/2025	40,473.60	
FC A 0003 00175548	10/07/2025	53,568.00	OP X 0001 00010553	5/08/2025	53,568.00	
FC A 0003 00175619	11/07/2025	87,643.20	OP X 0001 00010553	5/08/2025	87,643.20	
FC A 0003 00176272	28/07/2025	96,422.40	OP X 0001 00010553	5/08/2025	96,422.40	
FC A 0003 00175981	21/07/2025	137,937.60	OP X 0001 00010553	5/08/2025	137,937.60	
FC A 0003 00175635	11/07/2025	170,524.80	OP X 0001 00010553	5/08/2025	170,524.80	
Retenciones	Descripción		Nro Certificado	Base	Importe	
	10/07/2025	FC A 0003 00175548	00001446	43,200.00		
	11/07/2025	FC A 0003 00175619	00001446	70,680.00		
	11/07/2025	FC A 0003 00175635	00001446	137,520.00		
	21/07/2025	FC A 0003 00175981	00001446	111,240.00		
	28/07/2025	FC A 0003 00176272	00001446	77,760.00		
	29/07/2025	FC A 0003 00176330	00001446	32,640.00		
	Enajenación bienes de cambio y bienes muebles. (2%)				4,980.80	
Pagos	Medio	Nro. Cheque	Fecha Pago	CUIT	Importe	
Cheque Propio	Banco Galicia	00000385	6/08/2025		581,588.80	
Por la presente recibí conforme el importe de:					586,569.60	
SON PESOS: QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON SESENTA CENTAVOS						

FIRMA