

**ORDEN DE PAGO - X 0001 00009992 de Fecha: 4/10/2024**

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 00165057	11/09/2024	38,688.00	OP X 0001 00009992	4/10/2024	<b>38,688.00</b>	
FC A 0003 00165987	3/10/2024	40,300.00	OP X 0001 00009992	4/10/2024	<b>40,300.00</b>	
FC A 0003 00165880	1/10/2024	166,358.40	OP X 0001 00009992	4/10/2024	<b>166,358.40</b>	
FC A 0003 00165566	23/09/2024	512,777.20	OP X 0001 00009992	4/10/2024	<b>512,777.20</b>	
FC A 0003 00165211	13/09/2024	3,476,439.20	OP X 0001 00009992	4/10/2024	<b>3,476,439.20</b>	

Retenciones	Descripción	Nro Certificado	Base	Importe
	11/09/2024 FC A 0003 00165057	00001141	31,200.00	
	13/09/2024 FC A 0003 00165211	00001141	2,803,580.00	
	23/09/2024 FC A 0003 00165566	00001141	413,530.00	
	1/10/2024 FC A 0003 00165880	00001141	134,160.00	
	3/10/2024 FC A 0003 00165987	00001141	32,500.00	
	<b>Enajenación bienes de cambio y bienes muebles. (2%)</b>			<b>63,819.40</b>

Pagos	Medio	Nro. Cheque	Fecha Pago	CUIT	Importe
Cheque Propio	Banco Galicia	00000278	16/10/2024		4,170,743.40

Por la presente recibí conforme el importe de: 4,234,562.80

-----  
 FIRMA