

ORDEN DE PAGO - X 0001 00010504 de Fecha: 8/07/2025

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 00175168	30/06/2025	23,361.60	OP X 0001 00010504	8/07/2025	23,361.60	
FC A 0003 00175061	26/06/2025	29,016.00	OP X 0001 00010504	8/07/2025	29,016.00	
FC A 0003 00174947	24/06/2025	32,736.00	OP X 0001 00010504	8/07/2025	32,736.00	
FC A 0003 00174886	23/06/2025	252,960.00	OP X 0001 00010504	8/07/2025	252,960.00	
FC A 0003 00174739	17/06/2025	257,572.80	OP X 0001 00010504	8/07/2025	257,572.80	
FC A 0003 00174605	12/06/2025	1,022,107.20	OP X 0001 00010504	8/07/2025	1,022,107.20	
Retenciones	Descripción		Nro Certificado	Base	Importe	
	12/06/2025	FC A 0003 00174605	00001417	824,280.00		
	17/06/2025	FC A 0003 00174739	00001417	207,720.00		
	23/06/2025	FC A 0003 00174886	00001417	204,000.00		
	24/06/2025	FC A 0003 00174947	00001417	26,400.00		
	26/06/2025	FC A 0003 00175061	00001417	23,400.00		
	30/06/2025	FC A 0003 00175168	00001417	18,840.00		
	Enajenación bienes de cambio y bienes muebles. (2%)				21,612.80	
Pagos	Medio	Nro. Cheque	Fecha Pago	CUIT	Importe	
Cheque Propio	BANCO SANTANDER RIO	00000211	11/07/2025		1,596,140.80	
Por la presente recibí conforme el importe de:					1,617,753.60	
PESOS: UN MILLON SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON SESENTA CENTAVOS						

FIRMA