

ORDEN DE PAGO - X 0001 00009697 de Fecha: 6/05/2024

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 00159412	24/04/2024	21,504.00	OP X 0001 00009697	6/05/2024	21,504.00	
FC A 0003 00159216	22/04/2024	98,918.40	OP X 0001 00009697	6/05/2024	98,918.40	
FC A 0003 00159300	23/04/2024	150,886.40	OP X 0001 00009697	6/05/2024	150,886.40	
FC A 0003 00159195	19/04/2024	199,628.80	OP X 0001 00009697	6/05/2024	199,628.80	
FC A 0003 00159581	29/04/2024	212,172.80	OP X 0001 00009697	6/05/2024	212,172.80	

Retenciones	Descripción	Nro Certificado	Base	Importe
	19/04/2024 FC A 0003 00159195	00000980	155,960.00	
	22/04/2024 FC A 0003 00159216	00000980	77,280.00	
	23/04/2024 FC A 0003 00159300	00000980	117,880.00	
	24/04/2024 FC A 0003 00159412	00000980	16,800.00	
	29/04/2024 FC A 0003 00159581	00000980	165,760.00	
	Enajenación bienes de cambio y bienes muebles. (2%)			6,193.60

Pagos	Medio	Nro. Cheque	Fecha Pago	CUIT	Importe
Cheque Propio	Banco Galicia	00000224	10/05/2024		676,916.80

Por la presente recibí conforme el importe de: 683,110.40

SON PESOS: SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ CON CUARENTA CENTAVOS

FIRMA