

ORDEN DE PAGO - X 0001 00010297 de Fecha: 13/03/2025

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 00170576	19/02/2025	330,393.60	OP X 0001 00010297	13/03/2025	330,393.60	
FC A 0003 00170330	12/02/2025	361,881.60	OP X 0001 00010297	13/03/2025	361,881.60	
Retenciones	Descripción		Nro Certificado	Base	Importe	
	12/02/2025 FC A 0003 00170330		00001304	282,720.00		
	19/02/2025 FC A 0003 00170576		00001304	258,120.00		
Enajenación bienes de cambio y bienes muebles. (2%)					6,336.80	
Pagos	Medio	Nro. Cheque	Fecha Pago	CUIT	Importe	
Cheque Propio	Banco Galicia	00000327	14/03/2025		685,938.40	

Por la presente recibí conforme el importe de: 692,275.20

SON PESOS: SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON VEINTE CENTAVOS

FIRMA