

**ORDEN DE PAGO - X 0001 00009672 de Fecha: 18/04/2024**

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 00158625	8/04/2024	17,280.00	OP X 0001 00009672	18/04/2024	<b>17,280.00</b>	
FC A 0003 00158677	9/04/2024	172,800.00	OP X 0001 00009672	18/04/2024	<b>172,800.00</b>	
FC A 0003 00158753	10/04/2024	190,668.80	OP X 0001 00009672	18/04/2024	<b>190,668.80</b>	
FC A 0003 00158619	5/04/2024	3,025,536.00	OP X 0001 00009672	18/04/2024	<b>3,025,536.00</b>	

Retenciones	Descripción	Nro Certificado	Base	Importe
	5/04/2024 FC A 0003 00158619	00000962	2,363,700.00	
	8/04/2024 FC A 0003 00158625	00000962	13,500.00	
	9/04/2024 FC A 0003 00158677	00000962	135,000.00	
	10/04/2024 FC A 0003 00158753	00000962	148,960.00	
<b>Enajenación bienes de cambio y bienes muebles. (2%)</b>				<b>53,223.20</b>

Pagos	Medio	Nro. Cheque	Fecha Pago	CUIT	Importe
Cheque Propio	Banco Galicia	00000215	23/04/2024		3,353,061.60

Por la presente recibí conforme el importe de: 3,406,284.80

SOS: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON OCHENTA CENTAVOS

-----

FIRMA