

**ORDEN DE PAGO - X 0001 00009426 de Fecha: 6/12/2023**

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 00155759	5/12/2023	22,640.64	OP X 0001 00009426	6/12/2023	<b>22,640.64</b>	
FC A 0003 00155510	27/11/2023	171,520.00	OP X 0001 00009426	6/12/2023	<b>171,520.00</b>	
FC A 0003 00155439	23/11/2023	271,687.68	OP X 0001 00009426	6/12/2023	<b>271,687.68</b>	
FC A 0003 00155445	23/11/2023	290,554.88	OP X 0001 00009426	6/12/2023	<b>290,554.88</b>	

Retenciones	Descripción	Nro Certificado	Base	Importe
	23/11/2023 FC A 0003 00155445	00000817	226,996.00	
	23/11/2023 FC A 0003 00155439	00000817	212,256.00	
	27/11/2023 FC A 0003 00155510	00000817	134,000.00	
	5/12/2023 FC A 0003 00155759	00000817	17,688.00	
<b>Enajenación bienes de cambio y bienes muebles. (2%)</b>				<b>7,338.80</b>

Pagos	Medio	Nro. Cheque	Fecha Pago	CUIT	Importe
Cheque Propio	Banco Galicia	00000162	7/12/2023		374,000.00
Cheque Propio	Banco Galicia	00000163	15/12/2023		375,064.40

Por la presente recibí conforme el importe de: 756,403.20

SON PESOS: SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TRES CON VEINTE CENTAVOS

-----

FIRMA