

**ORDEN DE PAGO - X 0001 00010048 de Fecha: 6/11/2024**

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 00166329 | 14/10/2024 | 167,251.20   | OP X 0001 00010048 | 6/11/2024 | <b>167,251.20</b>   |       |
| FC A 0003 00166869 | 28/10/2024 | 259,507.20   | OP X 0001 00010048 | 6/11/2024 | <b>259,507.20</b>   |       |
| FC A 0003 00166519 | 17/10/2024 | 306,528.00   | OP X 0001 00010048 | 6/11/2024 | <b>306,528.00</b>   |       |
| FC A 0003 00166730 | 23/10/2024 | 683,587.20   | OP X 0001 00010048 | 6/11/2024 | <b>683,587.20</b>   |       |
| FC A 0003 00166729 | 23/10/2024 | 1,104,096.00 | OP X 0001 00010048 | 6/11/2024 | <b>1,104,096.00</b> |       |

| Retenciones | Descripción  | Nro Certificado | Base       | Importe          |
|-------------|--|-----------------|------------|------------------|
|             | 14/10/2024 FC A 0003 00166329                              | 00001172        | 134,880.00 |                  |
|             | 17/10/2024 FC A 0003 00166519                              | 00001172        | 247,200.00 |                  |
|             | 23/10/2024 FC A 0003 00166729                              | 00001172        | 890,400.00 |                  |
|             | 23/10/2024 FC A 0003 00166730                              | 00001172        | 551,280.00 |                  |
|             | 28/10/2024 FC A 0003 00166869                              | 00001172        | 209,280.00 |                  |
|             | <b>Enajenación bienes de cambio y bienes muebles. (2%)</b> |                 |            | <b>36,180.80</b> |

| Pagos         | Medio         | Nro. Cheque | Fecha Pago | CUIT | Importe      |
|---------------|---------------|-------------|------------|------|--------------|
| Cheque Propio | Banco Galicia | 00000286    | 15/11/2024 |      | 2,484,788.80 |

Por la presente recibí conforme el importe de: 2,520,969.60

↯ PESOS: DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON SESENTA CENTAVOS

-----

FIRMA