

FABRITAM S.R.L.

CRESPO 2788
1437 - Capital Federal

Fecha: 14/11/2022
Orden de pago: -00051899
Proveedor: ROLSER
Recibo Prov. Nro.:

Páguese a ROLLER SERVICE S.A. la cantidad de PESOS Noventa mil quinientos cuarenta y uno con 37/100 en concepto de cancelación de los siguientes comprobantes

C O M P R O B A N T E S

V A L O R E S E N T R E G A D O S

Fecha	TC	Nro.Comprobante	Cta.	Imp.	Afectado		Importe
18/10/2022	FC	A 00003-00144685	93.454,64	Cta.Nro	015-6781-2	CREDICOOP	\$ 90.541,37

Ret. Ing. Brutos Bs. As. 410R 996,64
RET ING BRUTOS CABA 1.916,63

Son PESOS 90.541,37

CUIT:30-50483512-6

IB:901-719988-1

II:

DNRP:

Original