

Orden de Pago**OP 37790****Original**

Fecha de Emisión: 17/11/2023

0761/0 ROLLER SERVICE S.A.
 AV. CASEROS 3217/19 (1263) - CAPITAL FEDERAL
 C.U.I.T. 33-64765677-9

Medios de pago

Tipo y código de concepto		N° Interno	Cheque/Doc.	Fecha	IMPORTE
B	03CC1 Banco Credicoop CC	0	0	17/11/2023	1.874.952,18

*Un millón ochocientos setenta y cuatro mil novecientos cincuenta y dos con 18/100***1.874.952,18****Cuentas Corrientes Proveedores**

Aplicación (Codigo Número y Cuota)			Comprob. Original	Retenciones	Desc/Rec.	IMPORTE
FA	526000203	1	0003-00155359	18776,99	0,00	138.949,75
FA	526000204	1	0003-00155360	234594,94	0,00	1.736.002,43

IMPORTE TOTAL CANCELADO: \$ 2.128.324,11**253371,93****0,00 1.874.952,18****Retenciones Efectuadas**

Comprobante		Tipo y Código de Retención			IMPORTE
RBRU	18761	DNB43	7007	DN B 70/2007	34947,85
RIVAEM	871	RG18	PEM881	RG 5333-Inscriptos en IVA y en el Registro Prov. Mi	183476,22
RGANEM	7488	RG2784	GANBIE	RG 830-Ventas de Bs Muebles y Bs de Cambio. Trans	34947,86
					253371,93

Recibí Conforme:

Firma y Aclaración