

Orden de Pago**OP 32523****Original**

Fecha de Emisión: 30/08/2021

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	30/08/2021	422.347,07

*Cuatrocientos veintidos mil trescientos cuarenta y siete con 07/100***422.347,07****Cuentas Corrientes Proveedores**

Aplicación (Codigo Número y Cuota)			Comprob. Original	Retenciones	Desc/Rec.	IMPORTE
FA	496000062	1	0003-00125557	131,31	0,00	12.091,18
FA	496000184	1	0003-00126180	148,90	0,00	13.711,83
FA	496000226	1	0003-00126232	128,81	0,00	11.861,34
FA	496000227	1	0003-00126231	237,14	0,00	21.837,69
FA	497000064	1	0003-00126732	547,75	0,00	50.477,36
FA	497000213	1	0003-00127245	1182,61	0,00	48.204,87
FA	497000263	1	0003-00127447	207,75	0,00	7.415,98
FA	497000264	1	0003-00127483	1061,02	0,00	37.875,29
FA	497000265	1	0003-00127484	3762,81	0,00	134.321,50
FA	498000364	1	0003-00128991	1229,52	0,00	43.890,28

Retenciones Efectuadas

Comprobante	Tipo y Código de Retención	IMPORTE
-------------	----------------------------	---------

Recibí Conforme:

Firma y Aclaración

Orden de Pago**OP 32523****Original**

Fecha de Emisión: 30/08/2021

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
---------------------------	------------	-------------	-------	---------

Cuentas Corrientes Proveedores

Aplicación (Codigo Número y Cuota)	Comprob. Original	Retenciones	Desc/Rec.	IMPORTE
FA 499000066 1	0003-00129229	1139,01	0,00	40.659,75

IMPORTE TOTAL CANCELADO: \$ 432.123,70**9776,63****0,00****422.347,07****Retenciones Efectuadas**

Comprobante	Tipo y Código de Retención	IMPORTE
RBRU 16121	DNB43 7007 DN B 70/2007	4639,28
RGANEM 4764	RG2784 GANBIE RG 830-Ventas de Bs Muebles y Bs de Cambio. Trans	5137,35

9776,63

Recibí Conforme:

Firma y Aclaración