

**ORDEN DE PAGO N°****0000060295**Código y Razón Social: **0000032754 ROLLER SERVICE S.A. ***Vencimiento: **11-10-2022**Medio de Pago: **TRANSFERENCIA BANCARIA**Cheque a la Orden de: **-----**Moneda: **ARS****Datos del Pago:**Código y Nombre Banco: **191 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO**Observaciones: **-----****Conceptos a Cancelar**

Fecha Concepto	Tipo Doc.	Referencia	Módulo	Importe
08-08-2022	01	0003A00142317	(FI)	\$ 3.703.608,42
08-08-2022	01	0003A00142320	(FI)	\$ 3.703.608,42

Total Conceptos: \$ 7.407.216,84**Descuentos y Créditos Aplicados**

Fecha Ret.	Régimen de Retención	Nro. Certificado	Importe
11-10-2022	(I.Br. Tucuman) -----	0001-2022-0000006885	\$ 316,16
11-10-2022	(I.Br. C.A.B.A) -----	0001-2022-0000045932	\$ 150.553,20
11-10-2022	(SUSS) 755-Adq. C. Muebl, P. de Serv, Loc. de Cosas	0001-2022-0000050918	\$ 60.221,28
11-10-2022	(Ganancias) 078-Enajenación de B. muebles y B. Cambio	0001-2022-0000011426	\$ 115.962,57
11-10-2022	(Ret. IVA) 214-Compraventa de Cosas Muebles y Locac.	0001-2022-0000011427	\$ 632.323,48

Total Descuentos: \$ 959.376,69**Medio De Pago**

Cod. Banco	Nombre Banco	Número Operación	Importe
011	BCO. NACION (C.C.)	1.647.109.749	\$ 6.447.840,15

Total Medio de Pagos: \$ 6.447.840,15**Son Pesos: seis millones cuatrocientos cuarenta y siete mil ochocientos cuarenta con ciento cincuenta centavos*******

Tesorería	Primer Firmante	Segundo Firmante	Recibi los valores
/ /	/ /	/ /	/ /