

Orden de Pago**OP****32320****Original**

Fecha de Emisión: 20/07/2021

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	20/07/2021	231.400,76

*Doscientos treinta y un mil cuatrocientos con 76/100***231.400,76****Cuentas Corrientes Proveedores**

Aplicación (Codigo Número y Cuota)			Comprob. Original	Retenciones	Desc/Rec.	IMPORTE
FA	494000172	1	0003-00123136	611,15	0,00	41.649,17
FA	494000349	1	0003-00123562	286,95	0,00	19.555,30
FA	494000455	1	0003-00123894	775,88	0,00	52.875,23
FA	495000123	1	0003-00124632	2311,07	0,00	75.068,77
FA	495000274	1	0003-00125115	1351,24	0,00	42.252,29

IMPORTE TOTAL CANCELADO: \$ 236.737,05**5336,29****0,00****231.400,76****Retenciones Efectuadas**

Comprobante		Tipo y Código de Retención			IMPORTE
RBRU	16039	DNB43	7007	DN B 70/2007	3423,60
RGANEM	4672	RG2784	GANBIE	RG 830-Ventas de Bs Muebles y Bs de Cambio. Tran:	1912,69

5336,29

Recibí Conforme:

Firma y Aclaración