

Orden de Pago**OP 34480****Original**

Fecha de Emisión: 15/07/2022

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	15/07/2022	443.685,17

*Cuatrocientos cuarenta y tres mil seiscientos ochenta y cinco con 17/100***443.685,17****Cuentas Corrientes Proveedores**

Aplicación (Codigo Número y Cuota)			Comprob. Original	Retenciones	Desc/Rec.	IMPORTE
FA	508000299	1	0003-00139663	7678,26	0,00	349.537,26
FA	508000424	1	0003-00139947	2621,83	0,00	94.147,91

IMPORTE TOTAL CANCELADO: \$ 453.985,26**10300,09****0,00****443.685,17****Retenciones Efectuadas**

Comprobante		Tipo y Código de Retención			IMPORTE
RBRU	17113	DNB43	7007	DN B 70/2007	4845,49
RGANEM	5623	RG2784	GANBIE	RG 830-Ventas de Bs Muebles y Bs de Cambio. Trans:	5454,60

10300,09

Recibí Conforme:

Firma y Aclaración