

Orden de Pago**OP****32969****Original**

Fecha de Emisión: 15/11/2021

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	15/11/2021	637.797,92

*Seiscientos treinta y siete mil setecientos noventa y siete con 92/100***637.797,92****Cuentas Corrientes Proveedores**

Aplicación (Codigo Número y Cuota)			Comprob. Original	Retenciones	Desc/Rec.	IMPORTE
FA	499000317	1	0003-00130046	150,33	0,00	129.404,14
FA	500000166	1	0003-00130809	38,65	0,00	2.290,34
FA	500000167	1	0003-00130864	929,43	0,00	55.067,57
FA	500000188	1	0003-00130663	778,15	0,00	46.104,62
FA	500000201	1	0003-00131150	668,46	0,00	39.606,25
FA	500000296	1	0003-00131562	3161,75	0,00	187.329,28
FA	501000360	1	0003-00130258	3004,21	0,00	177.995,72

IMPORTE TOTAL CANCELADO: \$ 646.528,90**8730,98****0,00****637.797,92****Retenciones Efectuadas**

Comprobante		Tipo y Código de Retención			IMPORTE
RBRU	16304	DNB43	7007	DN B 70/2007	53,39
RGANEM	4960	RG2784	GANBIE	RG 830-Ventas de Bs Muebles y Bs de Cambio. Tran:	8677,59

8730,98

Recibí Conforme:

Firma y Aclaración