

Orden de Pago

OP41489

Original

Fecha de Emisión: 16/9/2025

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			Nº Interno	Cheque/Doc.	Fecha	IMPORTE
B	03CC1	Banco Credicoop CC	0	0	16/9/2025	3.194,59
V	CHE	Cheques en cartera	82837010	27822030	6/10/2025	615.000,00
V	CHE	Cheques en cartera	82837004	59575262	15/9/2025	2.200.369,00

Dos millones ochocientos dieciocho mil quinientos sesenta y tres con 59/100

2.818.563,59

Cuentas Corrientes Proveedores

Aplicación (Codigo Número y Cuota)				Comprob. Original	Retenciones	Desc/Rec.	IMPORTE
FA	544000132	1	0003-00173512		191582,73	0,00	1.543.665,33
FA	544000168	1	0003-00173600		52695,73	0,00	419.661,24
FA	544000195	1	0003-00173768		25926,70	0,00	206.476,47
FA	545000161	1	0003-00174641		29475,96	0,00	234.742,34
FA	545000228	1	0003-00175012		51987,13	0,00	414.018,21

IMPORTE TOTAL CANCELADO: \$ 3.170.231,84

351668,25

0,00

2.818.563,59

Retenciones Efectuadas		Tipo y Código de Retención			IMPORTE
Comprobante					
RBRU	20590	DNB43	7007	DN B 70/2007	28316,05
RIVAEM	3146	RG18	PEM881	RG 5333-Inscriptos en IVA y en el Registro Prov. Mi	273295,85
RGANEM	9926	RG2784	GANBIE	RG 830-Ventas de Bs Muebles y Bs de Cambio. Trans	50056,35
					351668,25

Recibí Conforme:

Firma y Aclaración