

**Orden de Pago****OP 35438****Original**

Fecha de Emisión: 07/12/2022

**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	07/12/2022	77.325,04
V	CHE	Cheques en cartera	63282785	82834486	16/12/2022	700.000,00

*Setecientos setenta y siete mil trescientos veinticinco con 04/100***777.325,04****Cuentas Corrientes Proveedores**

Aplicación (Codigo Número y Cuota)			Comprob. Original	Retenciones	Desc/Rec.	IMPORTE
FA	512000075	1	0003-00143298	4830,31	0,00	247.270,11
FA	512000129	1	0003-00143312	1574,92	0,00	56.553,89
FA	512000475	1	0003-00144103	13186,11	0,00	473.501,04

**IMPORTE TOTAL CANCELADO: \$ 796.916,38****19591,34****0,00****777.325,04****Retenciones Efectuadas**

Comprobante		Tipo y Código de Retención			IMPORTE
RBRU	17601	DNB43	7007	DN B 70/2007	8505,68
RGANEM	6127	RG2784	GANBIE	RG 830-Ventas de Bs Muebles y Bs de Cambio. Trans	11085,66

**19591,34**

Recibí Conforme:

Firma y Aclaración