

**AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.**

Tucuman 752 piso 20 (C1049AAP)
Ciudad de Bs.As.
TEL: (54-11) 6319-0000
FAX: (54-11) 6319-2140/2167
Atencion a Proveedores: (54-11) 6319-1000
CUIT: 30-70956507-5

No.Proveedor: 7849**Proveedor: ROLLER SERVICE S.A.****Beneficiario: ROLLER SERVICE S.A.**

Domicilio: AV. CASEROS 3217/19

Localidad: CABA - C1263AAB

CUIT: 33-64765677-9

Orden de Pago**Nro: 281796**

Fecha: 15-FEB-2022

Moneda: PESOS

Estado: Emitido

REIMPRESION

Tipo	Nro.Comprobante	Fecha	F. Aprob.	F.Venc.	Usr. Aprob.	Descripción	OC	Imp.M.Orig.	Imp. Pago M.Orig.	Imp. Pago (Pesos)	Saldo
FCE A	0003-00000708/E	01-DIC-21	07-FEB-22	30-ENE-22	Black, Verónica	RTO:91344 LUBRICANT	70187	245,492.21	245,492.21	245,492.21	0.00
CFIIBB_200									(4,041.02)	(4,041.02)	
RI BIENES									(21,215.38)	(21,215.38)	
RSUSS 1784									(2,020.51)	(2,020.51)	

Banco	Lugar de Pago	Nro. Cheque	Fecha Vto	Moneda	Cotizacion	Importe Moneda Original	Importe en Pesos
BANCO MACRO	Cheque Electrónico	87551348	16-FEB-2022	PESOS		218.215.30	218.215.30

Total a Pagar: 218,215.30

Son: Doscientos Dieciocho Mil Doscientos Quince con 30 Centavos *****

Confeccionó: Nuñez, Sergio

Revisó: Fabian García

Aprobó: Fernando G. Roldán

Nro. Orden de Pago: 281796

Beneficiario: ROLLER SERVICE S.A.

Importe de Cheque: 218,215.30
Importe Retenciones: 27,276.91
Total Orden de Pago: 245,492.21

Recibido:

Fecha: