

Orden de Pago**OP****33485****Original**

Fecha de Emisión: 09/02/2022

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	09/02/2022	103.210,57

*Ciento tres mil doscientos diez con 57/100***103.210,57****Cuentas Corrientes Proveedores**

Aplicación (Codigo Número y Cuota)			Comprob. Original	Retenciones	Desc/Rec.	IMPORTE
FA	503000138	1	0003-00134218	1119,98	0,00	103.210,57

IMPORTE TOTAL CANCELADO: \$ 104.330,55**1119,98****0,00****103.210,57****Retenciones Efectuadas**

Comprobante		Tipo y Código de Retención			IMPORTE
RBRU	16578	DNB43	7007	DN B 70/2007	1119,98

1119,98

Recibí Conforme:

Firma y Aclaración