

Orden de Pago**OP 33423****Original**

Fecha de Emisión: 28/01/2022

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	28/01/2022	227.871,58

*Doscientos veintisiete mil ochocientos setenta y uno con 58/100***227.871,58****Cuentas Corrientes Proveedores**

Aplicación (Codigo Número y Cuota)			Comprob. Original	Retenciones	Desc/Rec.	IMPORTE
FA	504000257	1	0003-00132628	6163,62	0,00	227.871,58

IMPORTE TOTAL CANCELADO: \$ 234.035,20**6163,62****0,00****227.871,58****Retenciones Efectuadas**

Comprobante		Tipo y Código de Retención			IMPORTE
RBRU	16546	DNB43	7007	DN B 70/2007	2512,35
RGANEM	5130	RG2784	GANBIE	RG 830-Ventas de Bs Muebles y Bs de Cambio. Trans	3651,27

6163,62

Recibí Conforme:

Firma y Aclaración