

Orden de Pago**OP 36589****Original**

Fecha de Emisión: 24/05/2023

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	24/05/2023	801.578,22

*Ochocientos un mil quinientos setenta y ocho con 22/100***801.578,22****Cuentas Corrientes Proveedores**

Aplicación (Codigo Número y Cuota)			Comprob. Original	Retenciones	Desc/Rec.	IMPORTE
FA	519000026	1	0003-00148528	4194,29	0,00	31.655,84
FA	519000027	1	0003-00148511	31787,43	0,00	239.911,35
FA	519000090	1	0003-00148718	39549,17	0,00	298.492,23
FA	519000169	1	0003-00148868	30675,43	0,00	231.518,80

IMPORTE TOTAL CANCELADO: \$ 907.784,54**106206,32****0,00****801.578,22****Retenciones Efectuadas**

Comprobante		Tipo y Código de Retención			IMPORTE
RBRU	18139	DNB43	7007	DN B 70/2007	13042,88
RIVAEM	41	RG18	PEM881	RG 5333-Inscriptos en IVA y en el Registro Prov. Mi	78257,29
RGANEM	6704	RG2784	GANBIE	RG 830-Ventas de Bs Muebles y Bs de Cambio. Trans	14906,15
					106206,32

Recibí Conforme:

Firma y Aclaración