

Orden de Pago**OP 40188****Original**

Fecha de Emisión: 14/1/2025

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	14/1/2025	243.359,66
V	CHE	Cheques en cartera	63289392	607	20/1/2025	3.617.755,44

*Tres millones ochocientos sesenta y un mil ciento quince con 10/100***3.861.115,10****Cuentas Corrientes Proveedores**

Aplicación (Codigo Número y Cuota)			Comprob. Original	Retenciones	Desc/Rec.	IMPORTE
FA	537000032	1	0003-00165847	8605,82	0,00	71.693,09
FA	537000130	1	0003-00166184	193147,26	0,00	1.374.237,00
FA	537000182	1	0003-00166411	9529,65	0,00	67.533,45
FA	537000258	1	0003-00166693	30445,87	0,00	215.759,78
FA	537000321	1	0003-00166923	211206,03	0,00	1.496.746,73
FA	538000076	1	0003-00167322	77200,14	0,00	547.091,66
FA	538000132	1	0003-00167506	12425,22	0,00	88.053,39

IMPORTE TOTAL CANCELADO: \$ 4.403.675,09**542559,99****0,00 3.861.115,10****Retenciones Efectuadas**

Comprobante		Tipo y Código de Retención			IMPORTE
RBRU	19963	DNB43	7007	DN B 70/2007	90760,00
RIVAEM	2435	RG18	PEM881	RG 5333-Inscriptos en IVA y en el Registro Prov. Mi	381191,99
RGANEM	9106	RG2784	GANBIE	RG 830-Ventas de Bs Muebles y Bs de Cambio. Trans	70608,00
					542559,99

Recibí Conforme:

Firma y Aclaración