

# RAINAP S.A.

C.U.I.T.: 30-69615328-7

Av Del Libertador 6810 - Piso 17 Of A - Cap. Fed.

Te/Fax: 4890-8025

Proveedor : 120077 ROLLER SERVICE S A  
C.U.I.T. : 33-64765677-9

Fecha: 11/08/2022  
N°Orden de Pago: 0000120058584

IMPUTACION				CHEQUES/DOCUMENTOS				
T/C	Nro. Comp.	Fecha Vto.	Importe	Nro.Cheque	Nombre del Banco	Fecha	Importe	CUIT EMISOR
FAC	A0000300141717	15/07/2022	394,193.26	35	SUPERVIELLE SOC GEN	12/08/2022	108730.90	30-71718407-2
FAC	A0000300141938	21/07/2022	631,642.18	7	DE GALICIA Y BS.AS.	12/08/2022	670000.00	30-71555489-1
				22372515	CREDICOOP COOP.LTDO.	12/08/2022	250000.00	30-70205154-8

Pago a cuenta: 26,005.16

VALORES A DEPOSITAR ECHEQ 1,028,730.90

Retención impuesto a las Ganancias : 12,241.03  
Retención impuesto Ingresos Brutos : 10,868.67  
Retención impuesto al valor Agregado: 0.00  
Retención : 0.00

NETO A ABONAR : 1,028,730.90

TOTAL OP : 1,051,840.60

Recibí conforme valores y anexo Ley 25.345 (con detalle)

.....

# RAINAP S.A.

C.U.I.T.: 30-69615328-7

Av Del Libertador 6810 - Piso 17 Of A - Cap. Fed.

Te/Fax: 4890-8025

Proveedor : 120077 ROLLER SERVICE S A  
C.U.I.T. : 33-64765677-9

Fecha: 11/08/2022  
N°Orden de Pago: 0000120058584

IMPUTACION				CHEQUES/DOCUMENTOS				
T/C	Nro. Comp.	Fecha Vto.	Importe	Nro.Cheque	Nombre del Banco	Fecha	Importe	CUIT EMISOR
FAC	A0000300141717	15/07/2022	394,193.26	35	SUPERVIELLE SOC GEN	12/08/2022	108730.90	30-71718407-2
FAC	A0000300141938	21/07/2022	631,642.18	7	DE GALICIA Y BS.AS.	12/08/2022	670000.00	30-71555489-1
				22372515	CREDICOOP COOP.LTDO.	12/08/2022	250000.00	30-70205154-8

Pago a cuenta: 26,005.16

VALORES A DEPOSITAR ECHEQ 1,028,730.90

Retención impuesto a las Ganancias : 12,241.03

Retención impuesto Ingresos Brutos : 10,868.67

Retención impuesto al valor Agregado: 0.00

Retención : 0.00

NETO A ABONAR : 1,028,730.90

TOTAL OP : 1,051,840.60

Recibí conforme valores y anexo Ley 25.345 (con detalle)

.....