

**Orden de Pago****OP 36457****Original**

Fecha de Emisión: 05/05/2023

**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	05/05/2023	1.404.472,48

*Un millón cuatrocientos cuatro mil cuatrocientos setenta y dos con 48/100***1.404.472,48****Cuentas Corrientes Proveedores**

Aplicación (Codigo Número y Cuota)			Comprob. Original	Retenciones	Desc/Rec.	IMPORTE
FA	518000106	1	0003-00147580	10007,37	0,00	379.991,84
FA	518000107	1	0003-00147723	1804,16	0,00	56.795,28
FA	518000232	1	0003-00147980	2823,40	0,00	88.880,30
FA	518000293	1	0003-00148154	27916,29	0,00	878.805,06

**IMPORTE TOTAL CANCELADO: \$ 1.447.023,70****42551,22****0,00 1.404.472,48****Retenciones Efectuadas**

Comprobante		Tipo y Código de Retención			IMPORTE
RBRU	18080	DNB43	7007	DN B 70/2007	20790,57
RGANEM	6629	RG2784	GANBIE	RG 830-Ventas de Bs Muebles y Bs de Cambio. Trans	21760,65

**42551,22**

Recibí Conforme:

Firma y Aclaración