

Orden de Pago

OP 38800

Original

Fecha de Emisión: 06/05/2024

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	06/05/2024	141.960,63
V	CHE	Cheques en cartera	63287058	4264702	06/05/2024	5.023.644,00
V	CHE	Cheques en cartera	63287122	40085305	25/04/2024	1.640.049,32
V	CHE	Cheques en cartera	63287110	794	01/05/2024	500.000,00
V	CHE	Cheques en cartera	63287119	1808	13/05/2024	128.273,93
Siete millones cuatrocientos treinta y tres mil novecientos veintisiete con 88/100						7.433.927,88

Cuentas Corrientes Proveedores

Aplicación (Codigo Número y Cuota)			Comprob. Original	Retenciones	Desc/Rec.	IMPORTE
FA	529000065	1	0003-00156826	942652,06	0,00	6.992.424,21
FA	529000257	1	0003-00157187	59663,33	0,00	441.503,67

IMPORTE TOTAL CANCELADO: \$ 8.436.243,27

1002315,39

0,00 7.433.927,88

Retenciones Efectuadas

Comprobante		Tipo y Código de Retención			IMPORTE
RBRU	19288	DNB43	7007	DN B 70/2007	138526,26
RIVAEM	1548	RG18	PEM881	RG 5333-Inscriptos en IVA y en el Registro Prov. Mi	727262,87
RGANEM	8175	RG2784	GANBIE	RG 830-Ventas de Bs Muebles y Bs de Cambio. Trans	136526,26
					1002315,39

Recibí Conforme:

Firma y Aclaración