

Orden de Pago**OP 35180****Original**

Fecha de Emisión: 26/10/2022

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	26/10/2022	363.974,64

*Trescientos sesenta y tres mil novecientos setenta y cuatro con 64/100***363.974,64****Cuentas Corrientes Proveedores**

Aplicación (Codigo Número y Cuota)			Comprob. Original	Retenciones	Desc/Rec.	IMPORTE
FA	511000244	1	0003-00142650	3713,83	0,00	207.178,48
FA	511000268	1	0003-00142812	4366,48	0,00	156.796,16

IMPORTE TOTAL CANCELADO: \$ 372.054,95**8080,31****0,00****363.974,64****Retenciones Efectuadas**

Comprobante		Tipo y Código de Retención			IMPORTE
RBRU	17478	DNB43	7007	DN B 70/2007	3971,03
RGANEM	5990	RG2784	GANBIE	RG 830-Ventas de Bs Muebles y Bs de Cambio. Trans	4109,28

8080,31

Recibí Conforme:

Firma y Aclaración