

Capital Federal, 21 de Febrero de 2022

Sr/es: 300681 - ROLLER SERVICE S A
AV CASEROS 3217/19
C.A.B.A.
1263

Por medio de la presente notificamos a Uds que se ha generado una orden de pago a vuestro nombre por un importe de \$ 484.986,43 con un ECHEQ diferido.

El cual se encuentra disponible desde el día 21.02.2022 en el Home Banking de la entidad bancaria con la cual usted opera.

ECHEQ Diferido Fecha de Pago: 14.03.2022

De corresponder, los certificados de retención podrán ser consultados en nuestro Portal de Internet.

Orden de Pago: 5000008318

Detalle de comprobantes pagados

CI doc	Nro comprob	Nro interno	Fecha	Moneda doc	Importe en MD	T/C	Importe en ML
R7	0003A00000764	8700005118	28012022	USD	5386.98	104,77	564393.89
Subtotal comprobantes							564.393,89

Importe neto a pagar**564.393,89**