

Orden de Pago**OP 34787****Original**

Fecha de Emisión: 29/08/2022

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	03CC3 Banco Credicoop CC Cta Nro 2 AFIP	0	0	29/08/2022	400.021,41

*Cuatrocientos mil veintiuno con 41/100***400.021,41****Cuentas Corrientes Proveedores**

Aplicación (Codigo Número y Cuota)			Comprob. Original	Retenciones	Desc/Rec.	IMPORTE
FA	510000088	1	0003-00141529	565,56	0,00	20.309,01
FA	510000112	1	0003-00141598	1722,38	0,00	61.848,71
FA	510000229	1	0003-00141881	732,17	0,00	26.291,60
FA	510000230	1	0003-00141891	1918,49	0,00	68.890,91
FA	510000284	1	0003-00142098	6201,24	0,00	222.681,18

IMPORTE TOTAL CANCELADO: \$ 411.161,25**11139,84****0,00****400.021,41****Retenciones Efectuadas**

Comprobante		Tipo y Código de Retención			IMPORTE
RBRU	17270	DNB43	7007	DN B 70/2007	4388,42
RGANEM	5769	RG2784	GANBIE	RG 830-Ventas de Bs Muebles y Bs de Cambio. Trans:	6751,42

11139,84

Recibí Conforme:

Firma y Aclaración