

Orden de Pago**OP 34116****Original**

Fecha de Emisión: 24/05/2022

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	24/05/2022	230.365,06

*Doscientos treinta mil trescientos sesenta y cinco con 06/100***230.365,06****Cuentas Corrientes Proveedores**

Aplicación (Codigo Número y Cuota)			Comprob. Original	Retenciones	Desc/Rec.	IMPORTE
FA	506000326	1	0003-00137654	2568,34	0,00	165.075,71
FA	507000229	1	0003-00138392	1828,99	0,00	65.289,35

IMPORTE TOTAL CANCELADO: \$ 234.762,39**4397,33****0,00****230.365,06****Retenciones Efectuadas**

Comprobante		Tipo y Código de Retención			IMPORTE
RBRU	16900	DNB43	7007	DN B 70/2007	2520,16
RGANEM	5434	RG2784	GANBIE	RG 830-Ventas de Bs Muebles y Bs de Cambio. Trans	1877,17

4397,33

Recibí Conforme:

Firma y Aclaración