



N° de orden de pago OP00006930

Fecha 2024/06/11

Proveedor: ROLLER SERVICE S A
Cuit

Cheque a la orden de: ROLLER SERVICE S A

Detalle de comprobantes pagados

Comprobante	Vencimiento	Importe
FC A0003-00161244	2024/06/11	\$716.778,30
	Total	\$716.778,30

Detalle del pago

Tipo de valor	Banco	N°de cheque	Importe
PAGO_X_BANCO_ARS	SANTANDER RIO	TRBSR 11/06	\$709.507,84
		Total	\$709.507,84

Detalle de retenciones

Retencion	Importe	
RETENCION_GANANCIAS	\$7.270,46	
	Total	\$7.270,46