

**Orden de Pago****OP 34671****Original**

Fecha de Emisión: 09/08/2022

**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	03CC1 Banco Credicoop CC	0	0	09/08/2022	562.722,80

*Quinientos sesenta y dos mil setecientos veintidos con 80/100***562.722,80****Cuentas Corrientes Proveedores**

Aplicación (Codigo Número y Cuota)			Comprob. Original	Retenciones	Desc/Rec.	IMPORTE
FA	509000310	1	0003-00140367	599,43	0,00	55.562,55
FA	509000329	1	0003-00141062	3006,36	0,00	147.736,49
FA	509000501	1	0003-00140313	10009,28	0,00	359.423,76

**IMPORTE TOTAL CANCELADO: \$ 576.337,87****13615,07****0,00****562.722,80****Retenciones Efectuadas**

Comprobante		Tipo y Código de Retención			IMPORTE
RBRU	17215	DNB43	7007	DN B 70/2007	6151,39
RGANEM	5718	RG2784	GANBIE	RG 830-Ventas de Bs Muebles y Bs de Cambio. Trans	7463,68

**13615,07**

Recibí Conforme:

Firma y Aclaración