

Orden de Pago

OP 38299

Original

Fecha de Emisión: 07/02/2024

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	07/02/2024	161.657,08
V	CHE	Cheques en cartera	63286327	79	06/02/2024	1.654.939,00

Un millón ochocientos dieciseis mil quinientos noventa y seis con 08/100

1.816.596,08

Cuentas Corrientes Proveedores

Aplicación (Codigo Número y Cuota)			Comprob. Original	Retenciones	Desc/Rec.	IMPORTE
FA	527000182	1	0003-00155933	243215,71	0,00	1.816.596,08

IMPORTE TOTAL CANCELADO: \$ 2.059.811,79

243215,71

0,00 1.816.596,08

Retenciones Efectuadas

Comprobante		Tipo y Código de Retención			IMPORTE
RBRU	19020	DNB43	7007	DN B 70/2007	33822,86
RIVAEM	1215	RG18	PEM881	RG 5333-Inscriptos en IVA y en el Registro Prov. Mi	177569,99
RGANEM	7829	RG2784	GANBIE	RG 830-Ventas de Bs Muebles y Bs de Cambio. Trans	31822,86
					243215,71

Recibí Conforme:

Firma y Aclaración