

Orden de Pago**OP****31838****Original**

Fecha de Emisión: 01/04/2021

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	01/04/2021	61.880,56

*Sesenta y un mil ochocientos ochenta con 56/100***61.880,56****Cuentas Corrientes Proveedores**

Aplicación (Codigo Número y Cuota)			Comprob. Original	Retenciones	Desc/Rec.	IMPORTE
FA	491000092	1	0003-00120224	564,58	0,00	38.475,55
FA	491000095	1	0003-00120289	343,44	0,00	23.405,01

IMPORTE TOTAL CANCELADO: \$ 62.788,58**908,02****0,00****61.880,56****Retenciones Efectuadas**

Comprobante		Tipo y Código de Retención			IMPORTE
RBRU	15702	DNB43	7007	DN B 70/2007	908,02

908,02

Recibí Conforme:

Firma y Aclaración