

Orden de Pago**OP 37745****Original**

Fecha de Emisión: 14/11/2023

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	14/11/2023	3.418.345,75

*Tres millones cuatrocientos dieciocho mil trescientos cuarenta y cinco con 75/100***3.418.345,75****Cuentas Corrientes Proveedores**

Aplicación (Codigo Número y Cuota)			Comprob. Original	Retenciones	Desc/Rec.	IMPORTE
FA	525000306	1	0003-00155181	64449,09	0,00	493.723,29
FA	526000036	1	0003-00155236	308023,57	0,00	2.279.375,93
FA	526000089	1	0003-00155251	87195,32	0,00	645.246,53

IMPORTE TOTAL CANCELADO: \$ 3.878.013,73**459667,98****0,00 3.418.345,75****Retenciones Efectuadas**

Comprobante		Tipo y Código de Retención			IMPORTE
RBRU	18736	DNB43	7007	DN B 70/2007	63678,34
RIVAEM	836	RG18	PEM881	RG 5333-Inscriptos en IVA y en el Registro Prov. Mi	334311,30
RGANEM	7458	RG2784	GANBIE	RG 830-Ventas de Bs Muebles y Bs de Cambio. Trans	61678,34
					459667,98

Recibí Conforme:

Firma y Aclaración