

**Orden de Pago****OP 37908****Original**

Fecha de Emisión: 04/12/2023

**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	04/12/2023	666.127,93

*Seiscientos sesenta y seis mil ciento veintisiete con 93/100***666.127,93****Cuentas Corrientes Proveedores**

Aplicación (Codigo Número y Cuota)			Comprob. Original	Retenciones	Desc/Rec.	IMPORTE
FA	526000409	1	0003-00155478	87746,90	0,00	666.127,93

**IMPORTE TOTAL CANCELADO: \$ 753.874,83****87746,90****0,00****666.127,93****Retenciones Efectuadas**

Comprobante		Tipo y Código de Retención			IMPORTE
RBRU	18830	DNB43	7007	DN B 70/2007	12378,88
RIVAEM	966	RG18	PEM881	RG 5333-Inscriptos en IVA y en el Registro Prov. Mi	64989,14
RGANEM	7577	RG2784	GANBIE	RG 830-Ventas de Bs Muebles y Bs de Cambio. Trans	10378,88
					<b>87746,90</b>

Recibí Conforme:

Firma y Aclaración