

Orden de Pago

OP 39850

Original

Fecha de Emisión: 7/11/2024

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	7/11/2024	75.515,82
V	CHE	Cheques en cartera	63288823	5318928	20/11/2024	527.495,97
V	CHE	Cheques en cartera	63288851	5797	21/11/2024	1.726.359,31

Dos millones trescientos veintinueve mil trescientos setenta y uno con 10/100

2.329.371,10

Cuentas Corrientes Proveedores

Aplicación (Codigo Número y Cuota)			Comprob. Original	Retenciones	Desc/Rec.	IMPORTE
FA	534000289	1	0003-00162716	74292,58	0,00	545.203,17
FA	534000364	1	0003-00162939	50270,69	0,00	357.928,67
FA	534000430	1	0003-00163188	24996,15	0,00	177.972,59
FA	535000280	1	0003-00164270	26902,06	0,00	191.542,59
FA	536000155	1	0003-00164988	16347,21	0,00	116.395,46
FA	536000259	1	0003-00165446	86629,73	0,00	616.811,99
FA	536000331	1	0003-00165786	27069,28	0,00	192.733,19
FA	537000057	1	0003-00165962	18454,86	0,00	130.783,44

IMPORTE TOTAL CANCELADO: \$ 2.654.333,66

324962,56

0,00 2.329.371,10

Retenciones Efectuadas

Comprobante		Tipo y Código de Retención			IMPORTE
RBRU	19793	DNB43	7007	DN B 70/2007	54493,76
RIVAEM	2249	RG18	PEM881	RG 5333-Inscriptos en IVA y en el Registro Prov. Mi	228873,79
RGANEM	8886	RG2784	GANBIE	RG 830-Ventas de Bs Muebles y Bs de Cambio. Trans	41595,01

324962,56

Recibí Conforme:

Firma y Aclaración