

## Orden de Pago

OP 39337

Original

Fecha de Emisión: 1/8/2024

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	1/8/2024	1.651.441,02
V	CHE	Cheques en cartera	63287878	55418851	24/7/2024	1.696.973,00

Tres millones trescientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos catorce con 02/100

3.348.414,02

## Cuentas Corrientes Proveedores

Aplicación (Codigo Número y Cuota)			Comprob. Original	Retenciones	Desc/Rec.	IMPORTE
FA	532000041	1	0003-00159700	147952,31	0,00	1.111.647,02
FA	532000062	1	0003-00159735	22848,32	0,00	169.082,48
FA	532000255	1	0003-00160363	103478,50	0,00	765.740,87
FA	532000268	1	0003-00160539	24294,90	0,00	179.782,22
FA	533000039	1	0003-00160994	36898,38	0,00	273.048,03
FA	533000317	1	0003-00161753	114745,05	0,00	849.113,40

IMPORTE TOTAL CANCELADO: \$ 3.798.631,48

450217,46

0,00 3.348.414,02

## Retenciones Efectuadas

Comprobante		Tipo y Código de Retención			IMPORTE
RBRU	19520	DNB43	7007	DN B 70/2007	62374,82
RIVAEM	1891	RG18	PEM881	RG 5333-Inscriptos en IVA y en el Registro Prov. Mi	327467,82
RGANEM	8528	RG2784	GANBIE	RG 830-Ventas de Bs Muebles y Bs de Cambio. Trans	60374,82
					450217,46

Recibí Conforme:

Firma y Aclaración