

**Aviso de pago**



Detalles de proveedor	
<b>Número de cuenta de proveedor</b>	: 214369
<b>Nombre del proveedor</b>	: ROLLER SERVICE S.A.
<b>Número de calle/casa</b>	: AVDA. CASEROS 3217
<b>Código postal</b>	: 1263
<b>Ciudad</b>	: C.A.B.A.
<b>País</b>	: Argentina
<b>Número de teléfono</b>	: 00541149121100
<b>Fax</b>	: 00541149121100
<b>Número de IVA del proveedor</b>	:

Detalles de aviso de pago	
<b>Número de aviso de pago</b>	: 4100003317
<b>Fecha</b>	: 16.07.2021
<b>Referencia de pago</b>	:
<b>Nombre del banco del proveedor</b>	: BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
<b>Cuenta bancaria del proveedor</b>	: 5500040136437
<b>Responsable de la cuenta</b>	:
<b>Número de teléfono</b>	: 00541149121100
<b>Número de fax</b>	:
<b>Dirección de correo electrónico</b>	: COBRANZAS@ROLLERSERVICE.COM.AR

Pago realizado con el importe de ARS 171,186.61

Se adjuntan los detalles de las facturas para las cuales se realizaron pagos mediante a su cuenta bancaria según nuestros registros.

Referencia de factura	Fecha de factura	Moneda	Importe bruto	Descuento	Retención de impuestos	Importe neto
0003A00004012	15.03.2019	ARS	50.257,66-	0,00	4.672,71	45.584,95-
0003A00000501	20.05.2021	ARS	238.991,99	0,00	22.220,43	216.771,56
<b>Total</b>						<b>171.186,61</b>

Referencia de extracto	Documento de pago	Fecha de pago	Moneda	Importe de liquidación
ANGLOGOLD -	4100003317	16.07.2021	ARS	171.186,61

Saludos cordiales,  
Acreedores

Nota adicional