

**Orden de Pago****OP 33384****Original**

Fecha de Emisión: 24/01/2022

**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	24/01/2022	106.988,24

*Ciento seis mil novecientos ochenta y ocho con 24/100***106.988,24****Cuentas Corrientes Proveedores**

Aplicación (Codigo Número y Cuota)			Comprob. Original	Retenciones	Desc/Rec.	IMPORTE
FA	502000250	1	0003-00133468	687,84	0,00	63.386,78
FA	502000402	1	0003-00133645	473,13	0,00	43.601,46

**IMPORTE TOTAL CANCELADO: \$ 108.149,21****1160,97****0,00****106.988,24****Retenciones Efectuadas**

Comprobante		Tipo y Código de Retención			IMPORTE
RBRU	16529	DNB43	7007	DN B 70/2007	1160,97

**1160,97**

Recibí Conforme:

Firma y Aclaración