

**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>         | : 4100004733                           |
| <b>Fecha</b>                           | : 27.09.2021                           |
| <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@ROLLER SERVICE.COM.AR      |

Pago realizado con el importe de ARS 11,081.06

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     |
|------------------------|-------------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------|
| 0003A00130257          | 26.08.2021        | ARS           | 13.509,41     | 0,00                   | 2.428,35               | 11.081,06        |
| <b>Total</b>           |                   |               |               |                        |                        | <b>11.081,06</b> |
| Referencia de extracto | Documento de pago | Fecha de pago | Moneda        | Importe de liquidación |                        |                  |
| ANGLOGOLD              | -                 | 4100004733    | 27.09.2021    | ARS                    | 11.081,06              |                  |

Saludos cordiales,  
Acreedores

Nota adicional