

Orden de Pago

OP 38983

Original

Fecha de Emisión: 29/5/2024

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	29/5/2024	1.500.725,33
V CHE Cheques en cartera	63287238	71514234	10/6/2024	3.000.000,00

Cuatro millones quinientos mil setecientos veinticinco con 33/100

4.500.725,33

Cuentas Corrientes Proveedores

Aplicación (Codigo Número y Cuota)	Comprob. Original	Retenciones	Desc/Rec.	IMPORTE
FA 530000046 1	0003-00157554	30875,35	0,00	228.471,71
FA 530000178 1	0003-00157945	110379,83	0,00	816.810,06
FA 530000250 1	0003-00158273	35274,22	0,00	261.029,62
FA 531000082 1	0003-00158620	107698,88	0,00	796.970,89
FA 531000109 1	0003-00158665	252781,21	0,00	1.870.576,55
FA 531000148 1	0003-00158781	23778,13	0,00	175.955,97
FA 531000204 1	0003-00158901	20218,90	0,00	149.618,18
FA 531000255 1	0003-00158988	3670,08	0,00	27.152,60
FA 531000365 1	0003-00159440	23532,39	0,00	174.139,75

IMPORTE TOTAL CANCELADO: \$ 5.108.934,32

608208,99

0,00

4.500.725,33

Retenciones Efectuadas

Comprobante	Tipo y Código de Retención	IMPORTE
RBRU 19381	DNB43 7007 DN B 70/2007	83890,89
RIVAEM 1673	RG18 PEM881 RG 5333-Inscriptos en IVA y en el Registro Prov. Mi	440427,20
RGANEM 8303	RG2784 GANBIE RG 830-Ventas de Bs Muebles y Bs de Cambio. Trans	83890,90

608208,99

Recibí Conforme:

Firma y Aclaración