

Orden de Pago

OP 38440

Original

Fecha de Emisión: 04/03/2024

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	04/03/2024	754.325,37

Setecientos cincuenta y cuatro mil trescientos veinticinco con 37/100

754.325,37

Cuentas Corrientes Proveedores

Aplicación (Codigo Número y Cuota)	Comprob. Original	Retenciones	Desc/Rec.	IMPORTE
FA 528000072 1	0003-00156110	99665,59	0,00	754.325,37

IMPORTE TOTAL CANCELADO: \$ 853.990,96

99665,59

0,00

754.325,37

Retenciones Efectuadas

Comprobante	Tipo y Código de Retención	IMPORTE
RBRU 19096	DNB43 7007 DN B 70/2007	14022,84
RIVAEM 1311	RG18 PEM881 RG 5333-Inscriptos en IVA y en el Registro Prov. Mi	73619,91
RGANEM 7929	RG2784 GANBIE RG 830-Ventas de Bs Muebles y Bs de Cambio. Trans	12022,84
		99665,59

Recibí Conforme:

Firma y Aclaración