

Capital Federal, 04 de Octubre de 2021

Sr/es: 300681 - ROLLER SERVICE S A
AV CASEROS 3217/19
C.A.B.A.
1263

Por medio de la presente notificamos a Uds que se ha generado una orden de pago a vuestro nombre por un importe de \$ 149.278,75 con un ECHEQ diferido.

El cual se encuentra disponible desde el día 04.10.2021 en el Home Banking de la entidad bancaria con la cual usted opera.

ECHEQ Diferido Fecha de Pago: 24.10.2021

De corresponder, los certificados de retención podrán ser consultados en nuestro Portal de Internet.

Orden de Pago: 5000044280

Detalle de comprobantes pagados

CI doc	Nro comprob	Nro interno	Fecha	Moneda doc	Importe en MD	T/C	Importe en ML
RE	0003A00130803	8700046012	09092021	USD	1839.22	98,01	180261.96
Subtotal comprobantes							180.261,96

Importe neto a pagar**180.261,96**