

Orden de Pago**OP 37339****Original**

Fecha de Emisión: 07/09/2023

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	07/09/2023	2.253.508,84

*Dos millones doscientos cincuenta y tres mil quinientos ocho con 84/100***2.253.508,84****Cuentas Corrientes Proveedores**

Aplicación (Codigo Número y Cuota)			Comprob. Original	Retenciones	Desc/Rec.	IMPORTE
FA	522000061	1	0003-00151655	21364,36	0,00	174.896,25
FA	522000179	1	0003-00151897	58695,30	0,00	434.345,25
FA	522000207	1	0003-00152111	36457,12	0,00	269.782,79
FA	522000208	1	0003-00152110	113940,41	0,00	843.159,00
FA	522000314	1	0003-00152435	35558,52	0,00	263.133,08
FA	522000410	1	0003-00152604	24452,99	0,00	180.951,99
FA	522000411	1	0003-00152631	11789,25	0,00	87.240,48

IMPORTE TOTAL CANCELADO: \$ 2.555.766,79**302257,95****0,00****2.253.508,84****Retenciones Efectuadas**

Comprobante		Tipo y Código de Retención			IMPORTE
RBRU	18525	DNB43	7007	DN B 70/2007	41966,61
RIVAEM	551	RG18	PEM881	RG 5333-Inscriptos en IVA y en el Registro Prov. Mi	220324,73
RGANEM	7187	RG2784	GANBIE	RG 830-Ventas de Bs Muebles y Bs de Cambio. Trans	39966,61
					302257,95

Recibí Conforme:

Firma y Aclaración