



MIGUEL NARDELLI S.A.C.I.

VIAMONTE 1462
C1055ABB - BUENOS AIRES
(011) 4371-2190
CAPITAL FEDERAL
I.V.A. Responsable Inscripto 30-53581404-6



ORDEN DE PAGO

Nro.: 0001-00028966

Fecha: 12-04-21

Pagamos a: **1202 ROLLER SERVICE S.A.**

AV. CASEROS 3217/19
1263 - BUENOS AIRES
4911-3000 LIN ROT.
CAPITAL FEDERAL
R. INSCRIPTO:33-64765677-9

La cantidad de: 19.163,38 \$ - Diecinueve mil ciento sesenta y tres con 38/100.-

Importe retenido: 311,08 \$

Neto a pagar: 18.852,30 \$ - Dieciocho mil ochocientos cincuenta y dos con 30/100.-

Valores entregados

Tipo de valor	Detalle de valores	Importe	A la orden de:
ECHEQ - CPD	GALICIA Y BUENOS AIRES N°00000351 09-04-21	3.521,00 \$	
ECHEQ - CPD	BANCO CREDICOOP COOP.LTDO N°20649130 24-04-21	14.057,77 \$	
PAGO POR BANCO	PROVINCIA \$ 15699-6 N°1202-20210 12-04-21	1.273,53 \$	
Total valores entregados:		18.852,30 \$	

Aplicación del pago

Comprobantes	Fecha	Vencimiento	Importe	Aplicado	Saldo
FAC A 0003-00123937	26-03-21	26-03-21	7.922,13 \$		0,00
FAC A 0003-00124089	30-03-21	30-03-21	5.353,52 \$		0,00
FAC A 0003-00124328	06-04-21	06-04-21	5.887,73 \$		0,00
Total Aplicado:				19.163,38 \$	

Retenciones

Comprobantes	Importe
Retención de Ingresos Brutos N° 1181	311,08 \$
Total de retenciones:	311,08 \$

OBSERVACIONES: = ENDOSO 2 (DOS) ECHEQS + TRANSFERENCIA =

Confeccionó	Autorizó 1	Autorizó 2	Autorizó 3
-------------	------------	------------	------------

RECIBI CONFORME:

Firma	Aclaración	Documento
-------	------------	-----------

S.E.U.O.

ENDOSO E-CHEQS

BENEFICIARIO:

ROLLER SERVICE S.A.

CANTIDAD DE VALORES:

2 (DOS)

- Endoso: MIGUEL NARDELLI SACI CUIT 30535814046
- Fecha de Pago: 09-04-2021
- Estado: Activo Pendiente
- **Importe: 3.521,00**

- Endoso: MIGUEL NARDELLI SACI CUIT 30535814046
- Fecha de Pago: 24-04-2021
- Estado: Activo Pendiente
- **Importe: 14.057,77**



Transferencia a otras cuentas

Fecha de la Transacción:	12/04/2021 11:53:49	Tipo de transferencia:	INMEDIATA
Cuenta de origen de fondos:	4019-15699/6		
Nombre originante:	MIGUEL NARDELLI SA C I - 30535814046		
Cuenta destinataria:	1910004955000401364378 - Cuenta Corriente - BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO		
Titular destinatario:	ROLLER SERVICE SA 33-64765677-9		
Motivo:	Facturas	Referencia:	FAC 3 facturas
Importe:	\$ 1.273,53	Número de transacción:	00429408



Comprobante de Retención
Impuesto a los Ingresos Brutos
Provincia: CAPITAL FEDERAL

Certificado Nro. : 0001-2021-00001181
Fecha : 12/04/21

A. - Datos del Agente de Retención

Apellido y Nombre o Denominación: MIGUEL NARDELLI S.A.C.I.
C.U.I.T. N° : 30-53581404-6
Domicilio : VIAMONTE 1462 - C1055ABB - BUENOS AIRES - CAPITAL FEDERAL

B. - Datos del Sujeto Retenido

Apellido y Nombre o Denominación: ROLLER SERVICE S.A.
C.U.I.T. N° : 33-64765677-9
Domicilio : AV. CASEROS 3217/19 - 1263 - BUENOS AIRES - CAPITAL FEDERAL

C. - Datos de la Retención Practicada

Impuesto : Impuesto a los Ingresos Brutos
Régimen : Padron Agip

Comprobante/s que origina/n la retención :
00123937 00124089 00124328

Base Imponible : 15.554,00 \$

Monto retenido : 311,08 \$

Firma del Agente de Retención

MIGUEL NARDELLI S.A.
GUILLERMO M. NARDELLI

Aclaración:
Cargo: A P O D E R A D O