

Orden de Pago

Orden de Pago Nro OP00034995

Fecha 02/05/2022

Emisor

Provisión Siderúrgica y Elect
CORIENTES 316 - 3 PISO
1043 CAPITAL FEDERAL
30585257717

Beneficiario

ROLLER SERVICE S.A.
AV CASEROS 3217
1263 CIUDAD DE BUENOS AIRES
33647656779

Comentario OC 20591 FC 137855

Comprobante

Numero de Comprobante
FC A0003-00137855

Monto Total
144.054,92

Monto Pagado
144.054,92

Total Facturas	144.054,92
-----------------------	-------------------

Medios

Medio de pago	Banco	Venc.	Nro Cheque	Monto	Cuenta
TRANSFERENCIA	BANCO OP COOP. LTDO.	02/05/2022	00000000011605	141.740,78	BANCO CREDICOOP 75940

Total Medios	141.740,78
---------------------	-------------------

Retenciones

Retencion	Monto de Retencion
Ingresos Brutos Capital Federa	2.314,14

Total Retenciones	2.314,14
--------------------------	-----------------

Distribucion

2110100-410-0000-00-0001 - Proveedores Fab	144054.92
2140701-410-0000-00-0017 - Retencion IIBB CABA a pagar	(2314.14)
1110301-410-0000-00-0002 - Banco Credicoop	(141740.78)

Pedro Ignacio Marson

.....
Confeciono:

.....
Controlo:

.....
Autorizo:

.....
Firmo:

**RETENCION DE IMPUESTO SOBRE
LOS INGRESOS BRUTOS
CAPITAL FEDERAL**

Provisión Siderúrgica y Elect
CORIENTES 316 - 3 PISO
1043 CAPITAL FEDERAL
30585257717

ROLLER SERVICE S.A.
AV CASEROS 3217
1263 CIUDAD DE BUENOS AIRES
33647656779

REGIMEN Ingresos Brutos Capital Federa

Numero 0001319

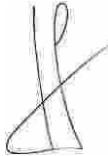
Orden de pago OP00034995

Detalle de documentos aplicados

FC A0003-00137855

144.054,92

Nro De Documento	Fecha	Base imponible	Tasa	Monto retenido
OP00034995	02/05/2022	115.707,16	2,05%	2.314,14
Total				2.314,14



.....
FIRMA

Juan Gnocchi

.....
ACLARACION

CARGO: JEFE DE ADMINISRACION Y FINANZAS