

Orden de Pago

Orden de Pago Nro OP00035437

Fecha 19/07/2022

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 20668/20670 FC 139632/749

Comprobante

Numero de Comprobante	Monto Total	Monto Pagado
FC A0003-00139632	25.147,61	25.147,61
FC A0003-00139749	21.147,97	21.147,97

Total Facturas	46.295,58
-----------------------	------------------

Medios

Medio de pago	Banco	Venc.	Nro Cheque	Monto	Cuenta
TRANSFERENCIA	BANCO OP COOP. LTDO.	19/07/2022	00000000011945	45.551,88	BANCO CREDICOOP 75940

Total Medios	45.551,88
---------------------	------------------

Retenciones

Retencion	Monto de Retencion
Ingresos Brutos Capital Federa	743,70

Total Retenciones	743,70
--------------------------	---------------

Distribucion

2110100-410-0000-00-0001 - Proveedores Fab	25147.61
2110100-410-0000-00-0001 - Proveedores Fab	21147.97
2140701-410-0000-00-0017 - Retencion IIBB CABA a pagar	(743.70)
1110301-410-0000-00-0002 - Banco Credicoop	(45551.88)

Pedro Ignacio Marson

Confecciono:

Controlo:

Autorizo:

Firmo:

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

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

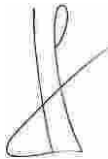
ROLLER SERVICE S.A.
AV CASEROS 3217
1263 CIUDAD DE BUENOS AIRES
33647656779

REGIMEN Ingresos Brutos Capital Federa

Numero 0001394
Orden de pago OP00035437
Detalle de documentos aplicados

FC A0003-00139632 25.147,61
FC A0003-00139749 21.147,97

Nro De Documento	Fecha	Base imponible	Tasa	Monto retenido
OP00035437	19/07/2022	37.184,89	2,18%	743,70
Total				743,70



.....
FIRMA

.....
Juan Gnocchi

ACLARACION

CARGO: JEFE DE ADMINISRACION Y FINANZAS