

ORDEN DE PAGO

Compañía Minera Aguilar S.A.
Maipú 1252 - 9°
C1006ACT Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Empresa
ROLLER SERVICE S.A.
AV.CASEROS N° 3215/7/9
C1263AAB CAPITAL FEDERAL
Telf.: 011-4912-1100

C.U.I.T.
33-64765677-9 33647656779

Doc. Interno No.	Fecha Pago
15152921	20.07.2023
C.U.I.T.	Ingresos Brutos No.
30500544844	901-910467-0
IVA:	
IVA Responsable Inscripto	
26/11/1929	
Nuestra cuenta con Usted es:	
703864	

Sres.

Con nuestro pago de fecha 20.07.2023, se abona neto de retenciones, la siguiente cifra: USD 2,398.28

Lo hemos registrado en su cuenta.

Factura No. No.Doc.Interno	Documento Fecha Factura	Retenciones	Total Factura	Moneda
0003-00148812	Ing.Factu.Orig po/OC	35.58-	297.18	USD
51180446	16.05.2023	7,623.29-	63,667.85	ARS
0003-00148810	Ing.Factu.Orig po/OC	327.34-	2,464.02	USD
51180447	16.05.2023	70,129.31-	527,891.65	ARS
DIFERENCIA DE CAMBIO:			0.61	ARS
Total:		362.92-	2,761.20	USD
		77,752.60-	591,560.11	ARS

Son Dólar americano : dos mil trescientos noventa y ocho con 28 /100

Cheque Nro.: _____ Banco: BCO FRANCES BS. AS.
Importe: 2,398.28 USD
Importe neto de retenciones, equivalente en moneda local: 513807.51 ARS

Uso Control Interno:

PROCESÓ	AUTORIZÓ	FIRMA CHEQUE	FIRMA CHEQUE
---------	----------	--------------	--------------