

Orden de pago

CENTRAL PUERTO S.A.

Av. Tomás Edison 2701 - Dársena E
(C1104BAB) Capital Federal
CUIT: 33-65030549-9

Teléfono: 4317-5000

Número: 90078946

Página: 1 de 1

Fecha: 15.10.2021

Proveedor: **ROLLER SERVICE S.A.** Número: 3364765677 Teléfono: 4912-1100
Beneficiario: Fax: 4912-1100
Domicilio: AV. CASEROS 3217 1263 C.A.B.A. CUIT: 33-64765677-9
Tipo de proveedor:
Retenciones y exenciones:

RETENCIÓN IIBB RIO NEGRO / IIBB Río Negro Contrib. No Inscripto 5% / / / % 0.00
RETENCIÓN IIBB CABA / IIBB CABA RG 296/2019 Grupo 10 / / / % 0.00
RETENCIÓN IIBB ARBA / IIBB ARBA RN 39/2018 Grupo 150 / / / % 0.00
RET. IMP. GCIAS. RI RG.830 AFIP / Gan.Ventas de Bienes Muebles e Inmuebles / / / % 0.00
RETENCIÓN IIBB SANTA FE / IIBB Sta Fe Conv.Mult.Reg.Gral. 0,7% / / / % 0.00
RETENCIÓN IVA RG 18/97 AFIP / IVA Mercancías 50% sobre el 21% / 01.10.2020 / 31.03.2021/ % 50.00
RETENCIÓN SUSS RÉGIMEN GENERAL / SUSS Régimen General Seguridad Social / 01.04.2007 / 01.06.2007/ %100.00
RETENCIÓN IIBB NEUQUÉN / IIBB Neuquén Contribuyente Conv.Mult. 1% / 01.07.2021 / 30.06.2022/ %100.00
RETENCIÓN IIBB MENDOZA / IIBB Mza Contribuy. Conv.Mult 1,25% / 01.07.2021 / 30.06.2022/ %100.00

Tipo	Sec.	Comprobante	Fecha	Descripción	Importe	Mon.	TC	Importe (Pesos)
FC A	600156285	0003-00131170	20.09.2021		26.47	USD	98.250	2,600.68
Total:								2,600.68
Total a Pagar (Pesos)								2,600.68

Formas de pago

Medio de pago: Transferencia Bancaria
Comprobante Nro: 20211015
Banco - Sucursal: CITIBANK N.A.
Cuenta Bancaria: 0803018014
Vencimiento: 15.10.2021
Lugar de pago: C.A.B.A.
Son pesos: dos mil seiscientos con sesenta y ocho centavos
Moneda Doc. Pago: USD TC: 98.25000

Confeccionó:

Controló:

Autorizó:

Recibí conforme a los valores arriba indicados:

Firma:

Aclaración:

D.N.I: