

# Orden de pago

**CENTRAL PUERTO S.A.**

**Número: 90122906**

Av. Tomás Edison 2701 - Dársena E

(C1104BAB) Capital Federal

CUIT: 33-65030549-9

Teléfono: 4317-5000

Página: 1 de 1

**Fecha: 18.06.2025**

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 MENDOZA / Mza Industria Manufact Esp Act 0,50% / 06.01.2025 / 30.06.2025/ %100.00

RETENCIÓN IIBB RIO NEGRO / IIBB Río Negro Contrib. No Inscripto 5% / / / % 0.00

RETENCIÓN IIBB CABA / IIBB CABA RG 296/2019 Grupo 16 / / / % 0.00

RETENCIÓN IIBB ARBA / IIBB ARBA RN 39/2018 Grupo 20T / / / % 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. 0,6% / / / % 0.00

RETENCION 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% / 06.01.2025 / 30.06.2025/ %100.00

| Tipo                            | Sec.             | Comprobante           | Fecha             | Descripción | Importe             | Mon.       | TC            | Importe (Pesos)     |
|---------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------|---------------|---------------------|
| <b>FC A</b>                     | <b>600234212</b> | <b>00003-00173608</b> | <b>20.05.2025</b> |             | <b>1,789,570.91</b> | <b>ARS</b> | <b>1.0000</b> | <b>1,789,570.91</b> |
| RET. IMP. GCIAS. RI RG.830 AFIP |                  | 0001-0000055330       |                   |             | 25,488.30-          |            |               | 25,488.30-          |
| RETENCIÓN IIBB CABA             |                  | 0001-0000074399       |                   |             | 66,548.79-          |            |               | 66,548.79-          |
| RETENCIÓN IIBB SANTA FE         |                  | 0001-0000014931       |                   |             | 8,873.17-           |            |               | 8,873.17-           |
| RETENCION IVA RG 18/97 AFIP     |                  | 0001-0000082699       |                   |             | 155,280.51-         |            |               | 155,280.51-         |
| RETENCIÓN SUSS RÉGIMEN GENERAL  |                  | 0001-0000052822       |                   |             | 14,788.62-          |            |               | 14,788.62-          |
| <b>Total:</b>                   |                  |                       |                   |             |                     |            |               | <b>1,518,591.52</b> |

**Total a Pagar (Pesos) 1,518,591.52**

## Formas de pago

Medio de pago: Transferencia CITI Paylink Bs.

Comprobante Nro: 20250618

Banco - Sucursal: CITIBANK N.A.

Cuenta Bancaria: 0803018022

Vencimiento: 18.06.2025

Lugar de pago: C.A.B.A.

Son pesos: un millón quinientos dieciocho mil quinientos noventa y un con cincuenta y dos centavos

Confeccionó:

Controló:

Autorizó:

Recibí conforme a los valores arriba indicados:

Firma:

Aclaración:

D.N.I: