



EST. IND. LA MENDIETA

ORDEN DE PAGO N°

51,277

Reconquista S/Nro. La Mendieta (4522) Jujuy.
C.U.I.T. 30-50059289-9

FECHA: 01/11/2024

Proveedor: (PJ00395) ROLLER SERVICE S.A.

Dirección: AVDA. CASEROS 3217

Localidad: (C1263AAB) CAPITAL FEDERAL

CBU: 1910004955000401364378 (\$)

Provincia: Capital Federal

Teléfono:

Documento: C.U.I.T. 33-64765677-9

Sit. Inscripto

Iva:

L I Q U I D A C I O N E S

Fecha	Tipo y Nro de Documento	Importe
04/09/2024	Fact 0003-00164771	75,932.91
11/09/2024	Fact 0003-00165054	59,889.37
19/09/2024	Fact 0003-00165447	51,133.68
01/10/2024	Fact 0003-00165848	49,288.20
TOTAL LIQUIDADO		236,244.16
	PADRON GCBA	-8,757.56
TOTAL A PAGAR		227,486.60

V A L O R E S

Fecha	Valor	Banco	Número	Nro.Cta.	Importe \$	Importe U\$S	Cod.Int
01/11/2024	Deb.Aut	Banco Galicia	00009146		227,486.61		
TOTAL					227,486.61		

I M P U T A C I O N E S

Imputación	Detalle	Importe
2.1.01.01.003	Proveedores Cta. Cte. Ingenio	236,244.16
TOTAL		236,244.16

Cotización 958.50

Recibí conforme

Observación :

OC:30412-30446-30510-30592

CONFECCIONO

CONTROLO

APROBO





EST. IND. LA MENDIETA

FECHA: 01/11/2024

RETENCION NRO: 4,677

ORDEN DE PAGO: 51277

RETENCION INGRESOS BRUTOS CIUDAD DE BUENOS AIRES

DATOS DEL AGENTE DE RETENCION

Razón Social: EST. IND. LA MENDIETA

Dirección:

Localidad: CAPITAL FEDERAL

Provincia: Capital Federal

Documento: C.U.I.T.: 30-50053283-8

Nro. IIBB: 901-30-50053283

DATOS DEL CONTRIBUYENTE SUJETO DE RETENCION

Proveedor: (PJ00395) ROLLER SERVICE S.A.

Dirección: AVDA. CASEROS 3217

Localidad: (C1263AAB) CAPITAL FEDERAL

Provincia: Capital Federal

Documento: C.U.I.T.: 33-64765677-9

Teléfono:

Sit. Iva: Inscripto

Nro. IIBB: 901-963789-5

LIQUIDACION DE LA RETENCION QUE SE PRACTICA

Fecha Documento	Número Documento	Tipo Documento	Base Imponible	Alícuota	Retención
04/09/2024	0003 - 00164771	FACTURA	62,549.60	4.50	2,814.73
11/09/2024	0003 - 00165054	FACTURA	49,337.00	4.50	2,220.17
19/09/2024	0003 - 00165447	FACTURA	42,120.00	4.50	1,895.40
01/10/2024	0003 - 00165848	FACTURA	40,605.72	4.50	1,827.26

Firma y Cargo

Ing. RIO GRANDES S.A.C.A. AGT

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación 214750197
Tipo de operación Transferencias y Pagos
Concepto Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar Cuenta Corriente \$ 2496-7 116-9
Importe a debitar \$ 227.486,61
Comisión Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones PAGO FC 164771-165054-165447-165848
Usuario preparador cruz dario omar
Fecha preparación 01/11/2024
A debitar el 01/11/2024
Estado Ejecutada

Beneficiario: ROLLER SERVICE SA

Importe: \$ 227486,61

Tipo Otros Bancos
Cuenta a acreditar (CBU) Cuenta Corriente \$ 0001910004955000401364378 (BANCO CRED
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario 33647656779
Débito \$ 227.486,61
Referencia Varios
A realizar 01/11/2024
Aviso de transferencia
Mensaje PAGO FC 164771-165054-165447-165848
Estado Ok

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

**Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:**

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
DOYHARZABAL	hector dante	DU	24454268	2024-11-01 16:30:07 p.m.	Autoriza
SANCHEZ RIERA	ricardo	DU	8370730	2024-11-01 17:33:48 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)