



EST. IND. LA MENDIETA

Reconquista S/Nro. La Mendieta (4522) Jujuy.
C.U.I.T 30-50053283-8

ORDEN DE PAGO N° 50,409

FECHA: 22/07/2024

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

CBU: 1910004955000401364378 (\$)

Teléfono:

Sit.

Iva:

Inscripto

LIQUIDACIONES

| Fecha | Tipo y Nro de Documento | Importe |
|------------------------|-------------------------|-------------------|
| 06/06/2024 | Fact 0003-00161100 | 158,822.90 |
| TOTAL LIQUIDADO | | 158,822.90 |
| | PADRON GCBA | -5,896.89 |
| TOTAL A PAGAR | | 152,926.01 |

VALORES

| Fecha | Valor | Banco | Número | Nro.Cta. | Importe \$ | Importe U\$S | Cod.Int |
|--------------|---------|---------------|----------|----------|-------------------|--------------|---------|
| 22/07/2024 | Deb.Aut | Banco Galicia | 00008856 | | 152,926.01 | | |
| TOTAL | | | | | 152,926.01 | | |

IMPUTACIONES

| Imputación | Detalle | Importe |
|---------------|-------------------------------|-------------------|
| 2.1.01.01.003 | Proveedores Cta. Cte. Ingenio | 158,822.90 |
| TOTAL | | 158,822.90 |

Cotización 818.60

Recibí conforme

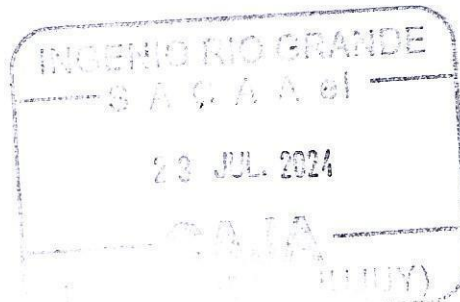
Observación :

OC:29589

CONFECCIONO

CONTROLO

APROBO





EST. IND. LA MENDIETA

FECHA: 22/07/2024

RETENCION NRO: 4,615

ORDEN DE PAGO: 50409

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 |
|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------|
| 06/06/2024 | 0003 - 00161100 | FACTURA | 131,042.00 | 4.50 | 5,896.89 |

Firma y Cargo

IMP. RIO GRANDE S.A.C.A.A.S.