

		Confirmación de Pago	
ROLLER SERVICE S.A.		Número	Fecha
AV. CASEROS 3219		-	2024-06-12
1263 CAPITAL FEDERAL		N° doc. int.	Fecha de contabilización
C.U.I.T	N° de ingresos Brutos	5101242300	2024-06-12
33647656779		C.U.I.T	N° de ingresos brutos
IVA		30501199253	9217501111
Responsable Inscripto		IVA	
		Responsable Inscripto	
		Establecimiento	
		0111981	
		Su cuenta con nosotros	
		100839	

Apreciados Sres./Sras.:

Debido a la entrada de un pago el 13.05.2024 se efectuó el pago del importe siguiente: \$ 4566189.71

Lo hemos contabilizado en su cuenta.

N° Documento N° doc. int.	Movimiento Fecha	Retención Imptos	Importe	Mon.
0003A00159396 5101239808	Factura bruto 26.04.2024	7.770,20	50.002,98	ARS
0003A00159395 5101239809	Factura bruto 26.04.2024	7.770,19	50.002,98	ARS
0003A00159394 5101239810	Factura bruto 26.04.2024	13.955,21	89.815,15	ARS
0003A00159393 5101239811	Factura bruto 26.04.2024	25.927,87	158.446,00	ARS
0003A00159392 5101239812	Factura bruto 26.04.2024	68.700,01	419.820,83	ARS
0003A00159391 5101239813	Factura bruto 26.04.2024	118.232,16	722.499,80	ARS
0003A00159390 5101239814	Factura bruto 26.04.2024	34.152,25	208.702,00	ARS
0003A00159389 5101239815	Factura bruto 26.04.2024	37.042,59	226.361,40	ARS
0003A00159397 5101240786	Factura bruto 29.04.2024	204.823,03	1.251.644,88	ARS
0003A00159398 5101240787	Factura bruto 29.04.2024	81.930,08	500.657,95	ARS
0003A00159962 5101242300	Factura bruto 13.05.2024	145.353,78	888.235,74	ARS
TOTAL		745.657,37	4.566.189,71	ARS