

Confirmación de Pago

ROLLER SERVICE S.A. AV. CASEROS 3219 1263 CAPITAL FEDERAL C.U.I.T 33647656779 IVA Responsable Inscripto	N° de ingresos Brutos	Número - N° doc. int. 5101250239 C.U.I.T 30501199253 IVA Responsable Inscripto Establecimiento 0111981 Su cuenta con nosotros 100839	Fecha 2024-10-29 Fecha de contabilización 2024-10-29 N° de ingresos brutos 9217501111
---	------------------------------	---	---

Apreciados Sres./Sras.:

Debido a la entrada de un pago el 19.08.2024 se efectuó el pago del importe siguiente: \$ 5427512.5

Lo hemos contabilizado en su cuenta.

N° Documento N° doc. int.	Movimiento Fecha	Retención Imptos	Importe	Mon.
0003A00163437 5101249325	Factura bruto 09.08.2024	102.386,72	620.385,85	ARS
0003A00163452 5101249327	Factura bruto 09.08.2024	215.183,13	1.303.843,77	ARS
0003A00163455 5101249328	Factura bruto 09.08.2024	9.270,48	59.132,96	ARS
0003A00163456 5101249331	Factura bruto 09.08.2024	132.890,30	805.212,92	ARS
0003A00163458 5101249334	Factura bruto 09.08.2024	31.491,93	190.823,29	ARS
0003A00163459 5101249335	Factura bruto 09.08.2024	4.839,60	30.880,86	ARS
0003A00163478 5101249343	Factura bruto 09.08.2024	21.223,33	128.584,48	ARS
0003A00163479 5101249344	Factura bruto 09.08.2024	2.418,98	15.426,40	ARS
0003A00163595 5101249658	Factura bruto 13.08.2024	40.853,58	247.439,27	ARS
0003A00163598 5101249660	Factura bruto 13.08.2024	161.756,96	890.555,32	ARS
0003A00163742 5101249853	Factura bruto 14.08.2024	38.032,00	209.378,22	ARS
0003A00163743 5101249854	Factura bruto 14.08.2024	2.749,17	15.859,71	ARS

N° Documento N° doc. int.	Movimiento Fecha	Retención Imptos	Importe	Mon.
0003A00163744 5101249855	Factura bruto 14.08.2024	27.150,37	149.535,75	ARS
0003A00163745 5101249856	Factura bruto 14.08.2024	16.495,20	95.177,04	ARS
0003A00163815 5101249968	Factura bruto 15.08.2024	9.690,84	55.928,44	ARS
0003A00163956 5101250239	Factura bruto 19.08.2024	110.627,98	609.348,22	ARS
TOTAL		927.060,57	5.427.512,50	ARS