

Iveco Argentina S.A

Av. Sucre N° 2259.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires CP
C1035AAB
Argentina

CUIT: 33-71711421-9

Ingresos Brutos N°: 90133717114219

ORDEN DE PAGO 46007539

Nro. de Proveedor: 701658

Fecha 21.11.2024

Hoja N°: 1 de 1

Datos del Contribuyente:**ROLLER SERVICE SA ROLLER SERVICE SA**
AVENIDA CASEROS 3219 1
CP C1263AAB, BUENOS AIRES
Argentina
CUIT:33-64765677-9
Ingresos Brutos N°: 901-963789-5
IVA Responsable Inscripto

En el presente pago se incluyen los conceptos que a continuación se detallan:

N° Documento	Doc.Int.	Tipo Documento	Div.	Fecha	Fec.Vto.	Importe \$	Importe Doc.	Mon	Cambio
0003A00164841	38113368			05.09.24	05.09.24	47.858,64	50,14	U\$S	954,50
Subtotal:						47.858,64		\$	1003,50

Subtotal Cheques de Terceros: 0,00

Detalle de retenciones:

IB Mza Convenio Multilateral	N°Certificado: 0000002842	491,57	\$
IIBB MI: Contribuyentes CM sin Sede 914	N°Certificado: 0000001589	770,78	\$
IIBB Santa Fe Contr.CM 0,6%	N°Certificado: 0000004451	287,00	\$

Total Retenido: 1.549,35 \$
Total a Pagar: 46.309,29 \$

Son Pesos: Cuarenta y seis mil trescientos nueve con veintinueve centavos

Detalle de retenciones a cargo de Iveco Argentina S.A

BANCO EMISOR: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A

BANCO PROVEEDOR: BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITAD

Cta.Bancaria: 0040136437

FIRMA: _____

ACLARACION

DOC.NRO: _____

AUTORIZACION PAGO

TESORERIA

Iveco Argentina S.A

Av. Sucre N° 2259.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires CP
C1035AAB
Argentina

CUIT: 33-71711421-9

Ingresos Brutos N°: 90133717114219

ORDEN DE PAGO 46007539**Nro. de Proveedor: 701658**

Fecha 21.11.2024

Hoja N°: 1 de 1

Datos del Contribuyente:**ROLLER SERVICE SA ROLLER SERVICE SA**
AVENIDA CASEROS 3219 1
CP C1263AAB, BUENOS AIRES
Argentina

CUIT:33-64765677-9

Ingresos Brutos N°: 901-963789-5

IVA Responsable Inscripto

N# de copias

01

En el presente pago se incluyen los conceptos que a continuación se detallan:

N° Documento	Doc.Int.	Tipo Documento	Div.	Fecha	Fec.Vto.	Importe \$	Importe Doc.	Mon	Cambio
0003A00164841	38113368			05.09.24	05.09.24	47.858,64	50,14	U\$S	954,50
Subtotal:						47.858,64		\$	1003,50

Subtotal Cheques de Terceros: 0,00

Detalle de retenciones:

IB Mza Convenio Multilateral	N°Certificado: 0000002842	491,57	\$
IIBB MI: Contribuyentes CM sin Sede 914	N°Certificado: 0000001589	770,78	\$
IIBB Santa Fe Contr.CM 0,6%	N°Certificado: 0000004451	287,00	\$

Total Retenido: 1.549,35 \$

Total a Pagar: 46.309,29 \$

Son Pesos: Cuarenta y seis mil trescientos nueve con veintinueve centavos

Detalle de retenciones a cargo de Iveco Argentina S.A

BANCO EMISOR: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A

BANCO PROVEEDOR: BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITAD

Cta.Bancaria: 0040136437

FIRMA: _____

ACLARACION

DOC.NRO: _____

AUTORIZACION PAGO

TESORERIA