

Nombre del Proveedor: ROLLER SERVICE S.A.
Número del Proveedor: 62589
Email del Proveedor: cobranzas@rollerservice.com.ar

De nuestra consideración:

Por medio de la presente le informamos que en el día de la fecha hemos procedido a la liquidación de facturas aprobadas por un monto neto de: \$ 134.498,20, Orden de Pago N° 1119832 según detalle adjunto:

Instrumento de Pago	Banco Receptor	Fecha de Acreditación Cheque	Imputación		
			Detalle	Nº de la Factura	Monto de la Factura
Datanet diferido		07/08/2023	FP FACTURAS DE PROVEEDORES	0000300150637	\$ 159.441,2
Datanet diferido		07/08/2023	\$Q RETENCION GENERAL	0000300150637	\$ -1.314,32
Datanet diferido		07/08/2023	\$I RETENCION IVA	0000300150637	\$ -13.800,37
Datanet diferido		07/08/2023	\$B RETENCION IIBB	20230200014415	\$ -2.628,64
Datanet diferido		07/08/2023	\$B RETENCION IIBB	20231000082179	\$ -956,65
Datanet diferido		07/08/2023	\$B RETENCION IIBB	20234200010825	\$ -4.600,12
Datanet diferido		07/08/2023	\$B RETENCION IIBB	20234400001321	\$ -1.642,9
				Pago Neto	\$ 134.498,20

Importante:

Estimado Proveedor:

Hemos incorporado mejoras en nuestra página web (www.nca.com.ar) con el fin de facilitar su utilización. En la misma podrá hacer un seguimiento de los distintos estados de aprobación de sus facturas hasta su pago, pudiendo obtener la liquidación del mismo incluyendo sus respectivos certificados de retenciones impositivas.

Comunicamos que a partir del día 22/03/2018, dejaremos de prestar el servicio de atención telefónica, siendo las únicas vías de comunicación las siguientes direcciones de mail:

proveedores@nca.com.ar : Por estado "Aprobación Pend." o "Falta doc.contratista"
tesoreria@nca.com.ar : Por estado "Aprobada (Tesor.)" o "Pagado y/o Aplicado"

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

DEPARTAMENTO TESORERIA