

ORDEN DE PAGO

Datos Emisor

Empresa: Minera Don Nicolás S.A.
M.A.J. de Sucre 1530 P4 Of.403
1428 CABA.
CUIT: 30707924892
IVA: IVA Responsable Inscripto

Fecha Doc.: 06.12.2024

Documento Int.: 3300039275

Vía de Pago: Transferencia Bancaria

Núm. Cheque:

Importe: ARS 1.770.039,41

Fecha Impresión: 10.12.2024

Datos Proveedor

Nombre: ROLLER SERVICE S.A.
Número del Proveedor: 1002102
CUIT: 33647656779
IIBB:

A la orden de: "ROLLER SERVICE S.A."

Son: UN MILLÓN 700 SETENTA MIL TREINTA Y NUEVE CON CUARENTA Y UN CENTAVOS .-----

Documento pagado con: Banco ICBC Cta. Cte. Egresos

Num. Factura	Num. Doc.	Clase Doc.	Fecha Doc.	Moneda	Importe	Tipo de cambio	Importe abonado
00003A00167267	3700043774	RE	06.11.2024	USD	1.731.325,05	0,001	1.740,90
00003A00167289	3700043775	RE	06.11.2024	USD	265.243,10	0,001	266,71
Total pagado:					2.007,61		

Retenciones:

IIBB:	N. de Cert. de Reten.	0000021917	Importe:	24.750,82
Ganancias:	N. de Cert. de Reten.	014832	Importe:	28.521,09
IVA:	N. de Cert. de Reten.	011083	Importe:	173.256,83
SUSS:	N. de Cert. de Reten.		Importe:	0,00
IIBB CABA:	N. de Cert. de Reten.		Importe:	0,00
Total Retenciones:		226.528,74		

Nro. Cuenta	Descripción	Importe	Centro de Beneficios	Centro de Costos
-------------	-------------	---------	----------------------	------------------

Confeccionó

Autorizó