

CNH INDUSTRIAL ARGENTINA S.A

Av.Roque Saenz Peña 615 Piso 11
Ciudad Autónoma de Buenos Aires CP
C1035AAB
Argentina

CUIT: 30-58589526-8

ORDEN DE PAGO 46005397**Nro. de Proveedor: 701658**

Fecha 15.04.2021

Hoja N°: 1 de 1

Datos del Contribuyente:

ROLLER SERVICE SA
AVENIDA CASEROS 3219 1
CP C1263AAB, CABA
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
0003A00123591	38118108			18.03.21	18.03.21	17.232,24	188,95	U\$S	91,20
Subtotal:						17.232,24		\$	92,67

Subtotal Cheques de Terceros: 0,00

Detalle de retenciones:

RG CM	N°Certificado: 0000002962	212,04	\$
Cba.Dto1945 IB 2,50%	N°Certificado: 0000001971	345,00	\$
II.BB. Cap.Fed. 364/2016 2%	N°Certificado: 0000006331	283,00	\$
IB Mza Convenio Multilateral	N°Certificado: 0000012572	176,70	\$
IIBB MI: Contribuyentes CM sin Sede 914	N°Certificado: 0000004529	277,07	\$
IIBB Santa Fe Contr.Convenio Multilatera	N°Certificado: 0000021752	121,00	\$
IVA Servicios 21%	N°Certificado: 0000095154	2.375,00	\$

Total Retenido: 3.789,81 \$

Total a Pagar: 13.442,43 \$

Son Pesos: Trece mil cuatrocientos cuarenta y dos con cuarenta y tres centavos

Detalle de retenciones a cargo de CNH INDUSTRIAL 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

**CNH INDUSTRIAL ARGENTINA
S.A**

Av.Roque Saenz Peña 615 Piso 11
Ciudad Autónoma de Buenos Aires CP
C1035AAB
Argentina

CUIT: 30-58589526-8

ORDEN DE PAGO 46005397**Nro. de Proveedor: 701658**

Fecha 15.04.2021

Hoja N°: 1 de 1

Datos del Contribuyente:

ROLLER SERVICE SA
AVENIDA CASEROS 3219 1
CP C1263AAB, CABA
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
0003A00123591	38118108			18.03.21	18.03.21	17.232,24	188,95	U\$S	91,20
Subtotal:						17.232,24		\$	92,67

Subtotal Cheques de Terceros: 0,00

Detalle de retenciones:

RG CM	N°Certificado: 0000002962	212,04	\$
Cba.Dto1945 IB 2,50%	N°Certificado: 0000001971	345,00	\$
II.BB. Cap.Fed. 364/2016 2%	N°Certificado: 0000006331	283,00	\$
IB Mza Convenio Multilateral	N°Certificado: 0000012572	176,70	\$
IIBB MI: Contribuyentes CM sin Sede 914	N°Certificado: 0000004529	277,07	\$
IIBB Santa Fe Contr.Convenio Multilatera	N°Certificado: 0000021752	121,00	\$
IVA Servicios 21%	N°Certificado: 0000095154	2.375,00	\$

Total Retenido: 3.789,81 \$

Total a Pagar: 13.442,43 \$

Son Pesos: Trece mil cuatrocientos cuarenta y dos con cuarenta y tres centavos

Detalle de retenciones a cargo de CNH INDUSTRIAL 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