



Pago Proveedores

Pago Numero: 00026

Fecha: 18/04/2022

Construcciones en Acero para la Industria Frigorífica de la Carne

Cremona inoxidable SA
Beron de Astrada
(1437)CAPITAL FEDERAL Rep.
Tel.: 4918-3944
C.U.I.T. 30-62929138-1

Paguese a: ROLLER SERVICE S.A. (PR235)
Domicilio: Av. Caseros 1
Localidad: CABA
Codigo Postal: CABA
Provincia: CAPITAL FEDERAL
Pais: Argentina

C.U.I.T.: 33-64765677-9

Cuenta: 210100001

Proveedores

Obs.:

Valores Entregados

| Nombre Valor | Banco | Det. Tesoreria | Detalle | Nro. Ref / Cuit / Cta.Firmante | Venc. | Importe Valor |
|---------------|-------------------------|-------------------|---------|--------------------------------|----------|---------------|
| E-Cheq Propio | BBVA BANCO FRANCES S.A. | Banco Frances Cta | | 10 - - | 29/04/22 | \$28,738.50 |
| Subtotal: | | | | | | \$28,738.50 |

Retenciones e Impuestos

| Fecha Ret. | Codigo | Nombre | Nro. | Importe |
|------------|--------|--------------------------------|------|----------|
| 18-04-22 | 302 | Retencion IIBB Bs. As. (pagos) | 3 | \$310.56 |
| | | | | \$310.56 |

"En concepto de cancelación de documentos y adelantos "

| Tipo | Fecha | Imputa Fac.Num | Imp. Orig. |
|---------------|----------|----------------|-------------|
| FacturaCompra | 29/03/22 | 00003-00137792 | \$29,049.06 |
| | | | \$29,049.06 |

Total Retenciones: \$310.56

Total Pago: \$29,049.06

RECIBIMOS de Cremona los valores arriba detallados, los que una vez hecho efectivos, aplicaremos segun lo indicado de acuerdo a la presente liquidacion.

.....
Conf.Comp......
Autorizó.....
Firmó.....
Recibió Conforme.....
Aclaracion.....
D.N.I.