

		<b>Confirmación de Pago</b>	
ROLLER SERVICE S.A.		<b>Número</b>	<b>Fecha</b>
AV. CASEROS 3219		-	2023-05-31
1263 CAPITAL FEDERAL		<b>N° doc. int.</b>	<b>Fecha de contabilización</b>
<b>C.U.I.T</b>	<b>N° de ingresos Brutos</b>	5101206974	2023-05-31
33647656779		<b>C.U.I.T</b>	<b>N° de ingresos brutos</b>
<b>IVA</b>		30501199253	9217501111
Responsable Inscripto		<b>IVA</b>	
		Responsable Inscripto	
		<b>Establecimiento</b>	
		0111981	
		<b>Su cuenta con nosotros</b>	
		100839	

Apreciados Sres./Sras.:

Debido a la entrada de un pago el 23.05.2023 se efectuó el pago del importe siguiente: \$ 3627442.53

Lo hemos contabilizado en su cuenta.

<b>N° Documento</b> <b>N° doc. int.</b>	<b>Movimiento</b> <b>Fecha</b>	<b>Retención Imptos</b>	<b>Importe</b>	<b>Mon.</b>
0003A00001470 1900129161	FCE Prov.MiPyME 19.05.2023	254.919,17	2.016.242,61	ARS
0003A00149329 5101205472	Factura bruto 10.05.2023	68.823,05	544.348,93	ARS
0003A00149330 5101205473	Factura bruto 10.05.2023	31.969,98	252.863,57	ARS
0003A00149435 5101205786	Factura bruto 12.05.2023	63.558,10	502.700,35	ARS
0003A00149845 5101206945	Factura bruto 23.05.2023	2.633,06	22.278,04	ARS
0003A00149848 5101206946	Factura bruto 23.05.2023	4.174,90	35.325,94	ARS
0003A00149865 5101206973	Factura bruto 23.05.2023	3.522,94	29.809,59	ARS
0003A00149870 5101206974	Factura bruto 23.05.2023	28.305,17	223.873,50	ARS
<b>TOTAL</b>		<b>457.906,37</b>	<b>3.627.442,53</b>	<b>ARS</b>