

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.: 14.03.2025

Documento Int.: 3300040423

Vía de Pago:

Núm. Cheque:

Importe: ARS 7.063.523,38

Fecha Impresión: 18.03.2025

Datos Proveedor

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

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

Son: SIETE MILLONES SESENTA Y TRES MIL 500 VEINTITRES CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS .-----

Documento pagado con: Banco ICBC Cta. Cte. Egresos

Num. Factura	Num. Doc.	Clase Doc.	Fecha Doc.	Moneda	Importe	Tipo de cambio	Importe abonado
00003A00169248	3700045049	RE	16.01.2025	USD	7.982.657,80	0,001	7.660,90
Total pagado:							7.660,90

Retenciones:

IIBB:	N. de Cert. de Reten.	0000022437	Importe:	98.958,53
Ganancias:	N. de Cert. de Reten.	015485	Importe:	127.464,71
IVA:	N. de Cert. de Reten.	011710	Importe:	692.711,18
SUSS:	N. de Cert. de Reten.		Importe:	0,00
IIBB CABA:	N. de Cert. de Reten.		Importe:	0,00
Total Retenciones:		919.134,42		

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

Confeccionó

Autorizó