

Orden de Pago

ROLLER SERVICE SA
 ROLLER SERVICE SA
 CASEROS AV 3217
 1263 CIUDAD AUTONOMA DE BSAS

C.U.I.T. N° de ingresos brutos
 33-64765677-9 901-963789-5
 IVA

Número	Fecha
-	09.09.2021
N° doc.int.	Fecha de contabilización
4001002802	09.09.2021
C.U.I.T.	N° de ingresos brutos
30-61375512-4	902-650278-1
IVA	
IVA Responsable Inscripto	
Establecimiento	
01.07.1988	
Su cuenta con nosotros	
3364765677	

Apreciados Sres./Sras.:

Debido a la entrada de un pago el 09.09.2021, se efectuó el pago del importe siguiente: 49.643,29 ARS.

Lo hemos contabilizado en su cuenta.

N° docum.	Movim.	Fecha	Imp.Mon.Origen	Canc.Mon.Pago	Cotización
0003A00128466	Factura bruto	13.09.2021	28.079,63 ARS	28.079,63 ARS	
0003A00128467	Factura bruto	13.09.2021	28.420,86 ARS	28.420,86 ARS	
Total a cancelar en moneda de pago (ARS):				56.500,49 ARS	
Retención de Ganancias:				0,00 ARS	
Retención de IVA:				4.765,10 ARS	
Adicional Retención San Juan:				90,76 ARS	
Ret. IIBB - Bs. Aires.:				589,96 ARS	
Ret. IIBB - San Juan.:				453,82 ARS	
Ret. IIBB - Santa Fé.:				317,68 ARS	
Ret. IIBB - Córdoba.:				72,61 ARS	
Ret. IIBB - San Luis.:				567,27 ARS	
Total a Pagar:				49.643,29 ARS	

Tip.Valor	Banco	Ch.N°	Fe.emi.	Fe.venc.	Importe
CH	SANTANDER RIO - CC ARS 000-0-014678/8 (5000)	84057196	10.09.2021	19.09.2021	49.643,29ARS

Observaciones: 20210909-P0047

Orden de Pago

ROLLER SERVICE SA
ROLLER SERVICE SA
CASEROS AV 3217
1263 CIUDAD AUTONOMA DE BSAS

C.U.I.T. N° de ingresos brutos
33-64765677-9 901-963789-5
IVA

Número	Fecha
-	09.09.2021
N° doc.int.	Fecha de contabilización
4001002803	09.09.2021
C.U.I.T.	N° de ingresos brutos
30-61375512-4	902-650278-1
IVA	
IVA Responsable Inscripto	
Establecimiento	
01.07.1988	
Su cuenta con nosotros	
3364765677	

Apreciados Sres./Sras.:

Debido a la entrada de un pago el 09.09.2021, se efectuó el pago del importe siguiente: 75.491,69 ARS.

Lo hemos contabilizado en su cuenta.

N° docum.	Movim.	Fecha	Imp.Mon.Origen	Canc.Mon.Pago	Cotización
0003A00128617	Factura bruto	17.09.2021	56.159,26 ARS	56.159,26 ARS	
0003A00128621	Factura bruto	17.09.2021	31.264,44 ARS	31.264,44 ARS	
Total a cancelar en moneda de pago (ARS):				87.423,70 ARS	
Retención de Ganancias:				0,00 ARS	
Retención de IVA:				7.373,08 ARS	
Adicional Retención San Juan:				140,44 ARS	
SUSS- Contrib.Patronales:				451,07 ARS	
Ret. IIBB - Bs. Aires.:				912,86 ARS	
Ret. IIBB - San Juan.:				702,20 ARS	
Ret. IIBB - Santa Fé.:				491,53 ARS	
Ret. IIBB - Córdoba.:				983,08 ARS	
Ret. IIBB - San Luis.:				877,75 ARS	
Total a Pagar:				75.491,69 ARS	

Tip.Valor	Banco	Ch.N°	Fe.emi.	Fe.venc.	Importe
CH	SANTANDER RIO - CC ARS 000-0-014678/8 (5000)	84057197	10.09.2021	17.09.2021	75.491,69ARS

Observaciones: 20210909-P0047