

		<b>Confirmación de Pago</b>	
ROLLER SERVICE S.A.		<b>Número</b>	<b>Fecha</b>
AV. CASEROS 3219		-	2023-09-22
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>	5101220647	2023-09-22
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 15.09.2023 se efectuó el pago del importe siguiente: \$ 1907217.17

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>
0003A00001663 1900140127	FCE Prov.MiPyME 15.09.2023	141.199,74	998.455,50	ARS
0003A00152940 5101216179	Factura bruto 10.08.2023	1.905,87	18.747,49	ARS
0003A00152941 5101216180	Factura bruto 10.08.2023	6.670,53	65.616,22	ARS
0003A00153605 5101219120	Factura bruto 04.09.2023	8.014,48	78.837,50	ARS
0003A00153872 5101219958	Factura bruto 15.09.2023	62.137,08	491.463,00	ARS
0003A00153873 5101219959	Factura bruto 15.09.2023	2.184,81	18.487,00	ARS
0003A00153939 5101220040	Factura bruto 15.09.2023	18.710,09	130.886,00	ARS
0003A00154216 5101220647	Factura bruto 15.09.2023	14.970,22	104.724,46	ARS
<b>TOTAL</b>		<b>255.792,82</b>	<b>1.907.217,17</b>	<b>ARS</b>