

Orden de Pago

Orden de Pago Nro OP00033571

Fecha 09/08/2021

Emisor

Provisión Siderúrgica y Elect
CORIENTES 316 - 3 PISO
1043 CAPITAL FEDERAL
30585257717

Beneficiario

ROLLER SERVICE S.A.
AV CASEROS 3217
1263 CIUDAD DE BUENOS AIRES
33647656779

Comentario FAC 127548

Comprobante

Numero de Comprobante
FC A0003-00127548

Monto Total
22.377,13

Monto Pagado
22.377,13

Total Facturas	22.377,13
-----------------------	------------------

Medios

Medio de pago	Banco	Venc.	Nro Cheque	Monto	Cuenta
TRANSFERENCIA	BANCO OP COOP. LTDO.	09/08/2021	000000000010569	22.017,67	BANCO CREDICOOP 7594

Total Medios	22.017,67
---------------------	------------------

Retenciones

Retencion	Monto de Retencion
Ingresos Brutos Capital Federa	359,46

Total Retenciones	359,46
--------------------------	---------------

Distribucion

2110100-410-0000-00-0001 - Proveedores Fab	22377.13
2140701-410-0000-00-0017 - Retencion IIBB CABA a pagar	(359.46)
1110301-410-0000-00-0002 - Banco Credicoop	(22017.67)

Maribel Lujan Schoenfeldt

.....
Confecciono:

.....
Controlo:

.....
Autorizo:

.....
Firmo:

**RETENCION DE IMPUESTO SOBRE
LOS INGRESOS BRUTOS
CAPITAL FEDERAL**

Provisión Siderúrgica y Electri
CORIENTES 316 - 3 PISO
1043 CAPITAL FEDERAL
30585257717

ROLLER SERVICE S.A.
AV CASEROS 3217
1263 CIUDAD DE BUENOS AIRES
33647656779

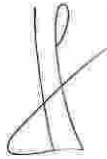
REGIMEN Ingresos Brutos Capital Federa

Numero 0001153
Orden de pago OP00033571

Detalle de documentos aplicados

FC A0003-00127548 22.377,13

Nro De Documento	Fecha	Base imponible	Tasa	Monto retenido
OP00033571	09/08/2021	17.973,13	2,40%	359,46
Total				359,46



.....
FIRMA

Juan Gnocchi
.....

ACLARACION

CARGO: JEFE DE ADMINISRACION Y FINANZAS