

Orden de Pago

Orden de Pago Nro OP00035589

Fecha 16/08/2022

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 OC 20727 FC 141608

Comprobante

Numero de Comprobante
FC A0003-10141608

Monto Total
58.672,90

Monto Pagado
58.672,90

Total Facturas	58.672,90
-----------------------	------------------

Medios

Medio de pago	Banco	Venc.	Nro Cheque	Monto	Cuenta
TRANSFERENCIA	BANCO OP COOP. LTDO.	16/08/2022	00000000012056	56.552,21	BANCO CREDICOOP 75940

Total Medios	56.552,21
---------------------	------------------

Retenciones

Retencion	Monto de Retencion
Ingresos Brutos Capital Federa	2.120,69

Total Retenciones	2.120,69
--------------------------	-----------------

Distribucion

2110100-410-0000-00-0001 - Proveedores Fab	58672.90
2140701-410-0000-00-0017 - Retencion IIBB CABA a pagar	(2120.69)
1110301-410-0000-00-0002 - Banco Credicoop	(56552.21)

Pedro Ignacio Marson

.....
Confeciono:

.....
Controlo:

.....
Autorizo:

.....
Firmo:

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

Provisión Siderúrgica y Elect
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 0001426

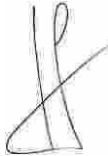
Orden de pago OP00035589

Detalle de documentos aplicados

FC A0003-10141608

58.672,90

Nro De Documento	Fecha	Base imponible	Tasa	Monto retenido
OP00035589	16/08/2022	47.126,49	4,81%	2.120,69
Total				2.120,69



.....
FIRMA

Juan Gnocchi

.....
ACLARACION

CARGO: JEFE DE ADMINISRACION Y FINANZAS