

Pampa Energía S.A.
C1084ABA Maipú 1
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Transferencia Bancaria (PMW)

Documento Interno	Fecha de Pago
1500004612	25.02.2022
CUIT	Ingresos Brutos
30-52655265-9	30526552659
Condición I.V.A.	Inicio de Actividades
Responsable Inscripto	27/04/1944
Banco y Cta Bancaria	
CITIBANK, NA - 0821912016	
Nro.Cheque:	
Pagina: 1	

1101089
ROLLER SERVICE S.A.
AV.CASEROS 3219
1263 CAP.FED.
CBU:1910004955000401364378
CTA. BANCARIA:000495500040136437

Beneficiario Alternativo:

Forma de Cancelación:Transferencia Bancaria (PMW)
Neto: UN MILLÓN TRESCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS E
CUARENTA Y OCHO CENTAV con 48/100
Orden del Pago:ROLLER SERVICE S.A. NO A LA ORDEN
Nota:

Nro Factura	CD	Doc. Int.	Soc	Vencim.	Mon	Importe	TCP	M.Pago	Imp.Bruto	Retenc.	Neto	T/C/F
0003A00000762	R1	5100003695	AR03	27022022	USD	3.053,09	104,77	ARS	319.872,24	39.218,59-	280.653,65	104,77
0003A00000759	R1	5100003733	AR03	25022022	USD	11.235,40	104,62	ARS	1.175.447,55	142.221,72-	1.033.225,83	104,62
Total general							.		1.495.319,79	181.440,31-	1.313.879,48	

Retencion	Certificado	Base	Importe	Descripcion
GA	003988	1.265.816,92	23.213,19	Ganancias RI - RG 830
J0	0100066754	1.265.816,92	25.316,34	Ret.IB Cap.Fed. R.SH y F 533/2000 Gral.
IV	003989	1.265.816,92	132.910,78	IVA Retención de impuestos

Auto-Manual	Nro de cta	Descrip	importe
A	3404290002	VAR CAMB PROVEED ML	6,29
A	3404290002	VAR CAMB PROVEED ML	3,29
A	3404290002	VAR CAMB PROVEED ML	7.978,14-
A	3404290002	VAR CAMB PROVEED ML	31.009,70-
A	0001101089	ROLLER SERVICE S.A.	1.495.319,79
A	2105300010	RET GAN PROV LOCAL	23.213,19-
A	2105915006	IVA RET PAGAR GR 18	132.910,78-

Pampa Energía S.A.
C1084ABA Maipú 1
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Documento / Fecha
1500004612 / 25.02.2022
Pagina: 2

Retencion	Certificado	Base	Importe	Descripcion
Auto-Manual	Nro de cta		Descrip	importe
A	2105919002		RET IIBB PAG CAP FED	25.316,34-
A	3404201001		EXCH VAR SUPPLI DOM	59.923,55-
A	3404201001		EXCH VAR SUPPLI DOM	67.892,11
A	3404201001		EXCH VAR SUPPLI DOM	31.009,70
A	1101233103		Citibank 821912/016	1.313.879,48-

DOCUMENTO DE PAGO
1500004612

FECHA
25.02.2022

MONEDA
ARS

IMPORTE DE PAGO
1.313.879,48

.....
Verificó

.....
Autorizó

.....
Recibido por