

FECHA DE PAGO

22/07/2024

FECHA EMISION

22/07/2024

NUMERO DE DOCUMENTO

20014

75186

Administracion Central

A FAVOR DE :

ROLLER SERVICE S. A. (5918)
AV. CASEROS 3217
CAPITAL FEDERAL 1263
Capital Federal

CUIT

33647656779

DOC.	NUMERO	N.I.D.	UO.	FEC.EMISION	CTA.	FECHA VTO.	NETO A PAGAR			
FRA	A 0000300160632	71183	1	24/05/2024	1	24/06/2024	u\$s	232.02	390,0000	206.497,80
FRA	A 0000300161127	72837	1	07/06/2024	1	07/07/2024	u\$s	333.45	398,0000	299.438,10
FRA	A 0000300002346	73072	1	02/05/2024	1	15/05/2024	u\$s	4,754.24	375,5000	4.162.337,12

Total sin retenciones	4.668.273,02
Retención de Ganancias	71,427.10
RETENCION DE GANANCIAS MONOTRIBUTISTAS	0.00
Retencion Ingresos brutos provincia BA	75,906.90
RETENCION IVA MONOTRIBUTISTAS	0.00
Retencion RG2682 SUSS Obras	0.00
Retencion RG 1556 SUSS Limpieza	0.00
Retencion RG1769 SUSS Seg. y Vig.	0.00
Retencion RG 3983 SUSS Serv. Eventuales	0.00
Total Orden de Pago	4.520.939,02

Tipo	Numero	Importe	Cambio	Moneda	Fecha	Beneficiario	Fecha a Cobrar	Banco	Cta.
CE	0	4.520.939,02	1.00	PES	22/07/2024	ROLLER SERVICE S. A.	05/09/2024	20000008	167451/2

NOTA : Agradeceremos el envío del recibo cancelatorio en forma, hacemos propicia la oportunidad para saludar a ud. (s) con atenta consideración.

Recibí de el importe indicado en Total Orden de Pago de acuerdo con la presenta liquidación.