

FECHA DE PAGO

27/08/2024

FECHA EMISION

27/08/2024

NUMERO DE DOCUMENTO

20969

79044

**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 0000300162056	75669	1	03/07/2024	1	03/08/2024	u\$s	435.15	914,5000	397.944,68
FRA	A 0000300161603	73852	1	24/06/2024	1	24/07/2024	u\$s	217.58	907,5000	197.453,85

Total sin retenciones	<b>595.398,53</b>
Retención de Ganancias	5,201.19
<b>RETENCION DE GANANCIAS MONOTRIBUTISTAS</b>	0.00
Retencion Ingresos brutos provincia BA	9,681.10
<b>RETENCION IVA MONOTRIBUTISTAS</b>	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
<b>Total Orden de Pago</b>	<b>580.516,24</b>

Tipo	Numero	Importe	Cambio	Moneda	Fecha	Beneficiario	Fecha a Cobrar	Banco	Cta.
CE	30006640	580.516,24	1.00	PES	27/08/2024	ROLLER SERVICE S. A.	27/08/2024	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.