

FECHA DE PAGO

19/12/2024

FECHA EMISION

19/12/2024

NUMERO DE DOCUMENTO

23706

89529

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 0000300167130	86300	1	04/11/2024	1	04/12/2024	u\$s	269.39	993,0000	267.504,27
FRA	A 0000300167129	86302	1	04/11/2024	1	04/12/2024	u\$s	55.50	993,0000	55.111,50
FRA	A 0000300162166	86541	1	04/07/2024	1	04/08/2024	u\$s	154.10	915,0000	141.001,50
FRA	A 0000300163263	86543	1	01/08/2024	1	01/09/2024	u\$s	40.31	932,0000	37.568,92
FRA	A 0000300167454	86642	1	11/11/2024	1	11/12/2024	u\$s	56.48	997,0000	56.310,56
FCE	A 0000300002691	83954	1	07/10/2024	1	07/11/2024	u\$s	6,165.23	974,5000	6.008.016,64
FRA	A 0000300166096	83715	1	07/10/2024	1	07/11/2024	u\$s	177.31	974,5000	172.788,60
FRA	A 0000300167725	87297	1	19/11/2024	1	19/12/2024	u\$s	105.99	002,5000	106.254,98
FRA	A 0000300166189	84059	1	09/10/2024	1	09/11/2024	u\$s	100.64	975,5000	98.174,32
FRA	A 0000300168000	88442	1	25/11/2024	1	25/12/2024	u\$s	7.98	007,0000	8.035,86

Total sin retenciones	6.950.767,15
Retención de Ganancias	108,540.61
RETENCION DE GANANCIAS MONOTRIBUTISTAS	0.00
Retencion Ingresos brutos provincia BA	127,621.50
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	6.714.605,04

Tipo	Numero	Importe	Cambio	Moneda	Fecha	Beneficiario	Fecha a Cobrar	Banco	Cta.
CE	30007766	6.714.605,04	1.00	PES	19/12/2024	ROLLER SERVICE S. A.	06/02/2025	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.