

Orden de Pago

Celulosa Argentina SA
Av. Pomilio S/N, S2154
Capitan Bermudez
Santa Fe
AR
S2154
30-50106215-0

Proveedor
Domicilio

ID Contribuyente

ROLLER SERVICE
AV.CASEROS 3219
CAPITAL FEDERAL
33-64765677-9

Beneficiario de Pago
Método de Pago
Documento de Pago

ROLLER SER
E-Check
001

Se remitió el siguiente Pago

Nombre de Lote	Pago rápido
Número Referencia Pago	7083
Número de Orden de Pago	41455
Fecha Pago	09/04/2025
Fecha de Vencimiento	14/05/2025
Divisa Pago	ARS
Tasa de Cambio	1,040.00
Importe Pago Neto de Retenc	1,659,580.00
Importe Total Pago	1,916,106.40

Detalle Remesa								
Tipo Transacción	Número Referencia Documento	Fecha Documento	Divisa del documento	Importe Documento	Saldo pendiente	Importe Aplicado	Importe Retenido	Total en Moneda de Pago
Estándar	00003-00169156	14/01/2025	USD	145.73	-132,960.83	151,559.20	-18,470.40	133,088.80
Estándar	00003-00169157	14/01/2025	USD	65.87	-61,508.80	68,504.80	-6,936.80	61,568.00
Estándar	00003-00169159	14/01/2025	USD	122.31	-112,970.47	127,202.40	-14,123.20	113,079.20
Estándar	00003-00169163	14/01/2025	USD	1,508.50	-1,350,544.15	1,568,840.00	-216,996.00	1,351,844.00

Retenciones		Alícuota Retención
RET_GAN_ENAJ_BIENES_RI	2.0006%	(-1,226.69)
RET_GAN_ENAJ_BIENES_RI	1.9999%	(-25,781.50)
RET_IIBB_BA	2.5%	(-35,340.76)
RET_IIBB_ER1	0.1%	(-1,574.43)
RET_IIBB_SF_CM	0.6%	(-11,430.50)
RET_IIBB_TU	0.0064%	(-81.21)
RET_IVA_REPROWEB_BIENES	50%	(-165,323.60)
RET_SUSS_GRAL	1%	(-15,744.36)

Total	1,659,580.00
-------	--------------

Confeccionó

Revisó

Entregó