

FECHA DE PAGO

20/03/2024

FECHA EMISION

20/03/2024

NUMERO DE DOCUMENTO

17027

64021

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 0000300156509	59541	1	19/01/2024	1	19/02/2024	u\$s	190.01	819,2000	155.656,19
FCE	A 0000300001904	59542	1	19/01/2024	1	19/02/2024	u\$s	893.05	819,2000	731.586,56

Total sin retenciones	887.242,75
Retención de Ganancias	9.946.77
RETENCION DE GANANCIAS MONOTRIBUTISTAS	0.00
Retencion Ingresos brutos provincia BA	0.00
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	877.295,98

Tipo	Numero	Importe	Cambio	Moneda	Fecha	Beneficiario	Fecha a Cobrar	Banco	Cta.
CE	30004932	877.295,98	1.00	PES	20/03/2024	ROLLER SERVICE S. A.	20/03/2024	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.