

FECHA DE PAGO

29/10/2024

FECHA EMISION

29/10/2024

NUMERO DE DOCUMENTO

22437

84562

Administracion Central

A FAVOR DE :

CUIT

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

33647656779

DOC.	NUMERO	N.I.D.	UO.	FEC.EMISION	CTA.	FECHA VTO.	NETO A PAGAR			
FRA	A 0000300165719	82413	1	26/09/2024	1	26/10/2024	u\$s	471.16	969,0000	456.554,04
FRA	A 0000300164736	81220	1	03/09/2024	1	04/10/2024	u\$s	35.82	953,0000	34.136,46
FRA	A 0000300165372	82007	1	18/09/2024	1	18/10/2024	u\$s	172.51	962,0000	165.954,62

Total sin retenciones	656.645,12
Retención de Ganancias	6,197.14
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	650.447,98

Tipo	Numero	Importe	Cambio	Moneda	Fecha	Beneficiario	Fecha a Cobrar	Banco	Cta.
CE	30007310	650.447,98	1.00	PES	29/10/2024	ROLLER SERVICE S. A.	29/10/2024	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.