

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	7086
Número de Orden de Pago	41458
Fecha Pago	09/04/2025
Fecha de Vencimiento	24/05/2025
Divisa Pago	ARS
Tasa de Cambio	1,048.50
Importe Pago Neto de Retenc	159,392.98
Importe Total Pago	180,688.05

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	00003-00169597	24/01/2025	USD	35.05	-32,378.23	36,749.95	-4,340.81	32,409.14
Estándar	00003-00169598	24/01/2025	USD	137.28	-126,862.73	143,938.10	-16,954.26	126,983.84

Retenciones		Alícuota Retención	
RET_GAN_ENAJ_BIENES_RI	2.0138%		(-609.21)
RET_GAN_ENAJ_BIENES_RI	2.0035%		(-2,366.50)
RET_IIBB_ER1	0.1%		(-148.47)
RET_IIBB_SF_CM	0.6%		(-1,077.90)
RET_IVA_REPROWEB_BIENES	50%		(-15,591.19)
RET_SUSS_GRAL	1%		(-1,484.68)

Total	159,392.98
-------	------------

Confeccionó

Revisó

Entregó