

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	1719
Número de Orden de Pago	16299
Fecha Pago	31/10/2024
Fecha de Vencimiento	16/12/2024
Divisa Pago	ARS
Tasa de Cambio	1.00
Importe Pago Neto de Retenc	236,582.35
Importe Total Pago	263,765.53

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	00003-00002877	13/09/2024	ARS	163,611.57	0.00	163,611.57	-16,869.57	146,742.00
Estándar	00003-00002879	17/09/2024	ARS	6,303.06	0.00	6,303.06	-636.87	5,666.19
Estándar	00003-00002884	20/09/2024	ARS	93,850.90	0.00	93,850.90	-9,676.74	84,174.16

Retenciones

	Alícuota Retención	
RET_IIBB_SF_CM	0.6%	(-1,582.60)
RET_IIBB_TU	0.2500%	(-193.91)
RET_IIBB_TU	0.25%	(-338.04)
RET_IVA_REPROWEB_BIENES	50%	(-22,888.75)
RET_SUSS_GRAL	1%	(-2,179.88)

Total 236,582.35

Confeccionó

Revisó

Entregó