

FECHA DE PAGO

23/09/2024

FECHA EMISION

23/09/2024

NUMERO DE DOCUMENTO

21608

81352

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 0000300163964	78725	1	16/08/2024	1	16/09/2024	u\$s	511.07	941,5000	481.172,41
FRA	A 0000300164215	79460	1	22/08/2024	1	22/09/2024	u\$s	618.81	945,0000	584.775,45

Total sin retenciones	1.065.947,86
Retención de Ganancias	12,852.46
RETENCION DE GANANCIAS MONOTRIBUTISTAS	0.00
Retencion Ingresos brutos provincia BA	17,332.30
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	1.035.763,10

Tipo	Numero	Importe	Cambio	Moneda	Fecha	Beneficiario	Fecha a Cobrar	Banco	Cta.
CE	30006928	1.035.763,10	1.00	PES	23/09/2024	ROLLER SERVICE S. A.	07/10/2024	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.