

FECHA DE PAGO

19/01/2023

FECHA EMISION

19/01/2023

NUMERO DE DOCUMENTO

7472

27468

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			
NDD	A 0000300002435	18820	1	30/09/2022	1	10/10/2022	\$	87,470.71	1,0000	87.470,71

Total sin retenciones	87.470,71
Retención de Ganancias	0.00
RETENCION DE GANANCIAS MONOTRIBUTISTAS	0.00
Retencion Ingresos brutos provincia BA	1,265.00
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	86.205,71

Tipo	Numero	Importe	Cambio	Moneda	Fecha	Beneficiario	Fecha a Cobrar	Banco	Cta.
CE	0	86.205,71	1.00	PES	19/01/2023	ROLLER SERVICE S. A.	06/02/2023	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.