

FECHA DE PAGO

07/05/2024

FECHA EMISION

07/05/2024

NUMERO DE DOCUMENTO

18134

68393

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			
FCE	A 0000300002080	64950	1	06/03/2024	1	06/04/2024	u\$s	1,563.78	845,0000	1.321.394,10
FRA	A 0000300157740	64954	1	06/03/2024	1	06/04/2024	u\$s	644.33	845,0000	544.458,85
FRA	A 0000300158386	65405	1	26/03/2024	1	26/04/2024	u\$s	97.41	856,0000	83.382,96
FRA	A 0000300157597	66414	1	01/03/2024	1	01/04/2024	u\$s	98.76	842,2000	83.175,67
FCE	A 0000300002283	66416	1	11/04/2024	1	11/05/2024	u\$s	753.30	865,0000	651.604,50

Total sin retenciones	2.684.016,08
Retención de Ganancias	39,162.40
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	2.644.853,68

Tipo	Numero	Importe	Cambio	Moneda	Fecha	Beneficiario	Fecha a Cobrar	Banco	Cta.
CE	30005267	2.644.853,68	1.00	PES	07/05/2024	ROLLER SERVICE S. A.	06/06/2024	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.