

FECHA DE PAGO

17/04/2024

FECHA EMISION

17/04/2024

NUMERO DE DOCUMENTO

17651

66586

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			
FRA	A 0000300156787	60305	1	31/01/2024	1	01/03/2024	u\$s	269.30	825,7000	222.361,01
FRA	A 0000300157515	66415	1	29/02/2024	1	29/03/2024	u\$s	24.43	841,7000	20.562,73

Total sin retenciones	242.923,74
Retención de Ganancias	0.00
RETENCION DE GANANCIAS MONOTRIBUTISTAS	0.00
Retencion Ingresos brutos provincia BA	3,949.80
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	238.973,94

Tipo	Numero	Importe	Cambio	Moneda	Fecha	Beneficiario	Fecha a Cobrar	Banco	Cta.
CE	30005069	238.973,94	1.00	PES	17/04/2024	ROLLER SERVICE S. A.	17/04/2024	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.