

Metrovías S.A.  
 BARTOLOME MITRE 3342  
 AGENTE DE RETENCIÓN  
 CUIT : 30-66350121-2  
 Ing.Brutos : 901-152767-1  
 IMP.INT.: No Responsable

FECHA DE PAGO

24/06/2021

FECHA EMISION

24/06/2021

NUMERO DE DOCUMENTO

264153

1241998

**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 0000300123817	1233608	1	25/03/2021	1	08/04/2021	u\$s	56.87	91,6400	5.211,57
FRA	A 0000300123818	1233609	1	25/03/2021	1	08/04/2021	u\$s	162.49	91,6400	14.890,58
FRA	A 0000300124098	1234149	1	31/03/2021	1	15/04/2021	u\$s	94.83	91,9600	8.720,57
FRA	A 0000300126226	1239319	1	20/05/2021	1	06/06/2021	u\$s	190.83	94,2000	17.976,19

Total sin retenciones	<b>46.798,91</b>
Embargo de Der. de Cred. PBA-DN-B49	0.00
Retención de Ganancias	0.00
<b>RETENCION DE GANANCIAS MONOTRIBUTISTAS</b>	0.00
Retencion Ingresos brutos provincia BA	663.40
<b>RETENCION IVA MONOTRIBUTISTAS</b>	0.00
Retención de IVA	3,981.77
Retencion RG2682 SUSS Obras	0.00
Retencion RG 1556 SUSS Limpieza	0.00
Retencion S.U.S.S RG 1784 Otros	0.00
Retencion RG 3983 SUSS Serv. Eventuales	0.00
<b>Total Orden de Pago</b>	<b>42.153,74</b>

Tipo	Numero	Importe	Cambio	Moneda	Fecha	Beneficiario	Fecha a Cobrar	Banco	Cta.
CE	30001028	42.153,74	1.00	PES	24/06/2021	ROLLER SERVICE S. A.	24/06/2021	20000063	31336-0

**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.