



Liquidación de Pago

Número: X 0001 00000788

Fecha: 02/06/2023

CUIT: 20-25015122-6

IVA: RESP. INSCRIPTO

Proveedor: (0235) ROLLER SERVICE SA

Fax: 49119318

Domicilio: AV CASEROS 3217

Provincia:

CUIT: 33-64765677-9

C.P.(1263) CAPITAL FEDERAL

Telefono: 49121100

I.BRUTOS: 901-963789-5

Comprobantes Afectados

Valores Enviados

Fecha	Comprobante	Numero	Importe	Saldo	Pago	Cheque	Fecha	Banco	Cuit	Importe
08/05/2023	FACTURA	A 0003 00149481	223971.00	223971.00	223971.00					
10/05/2023	FACTURA	A 0003 00149546	46282.50	46282.50	46282.50					
10/05/2023	FACTURA	A 0003 00149580	81675.00	81675.00	81675.00					
15/05/2023	CREDITO	A 0003 00005704	-35167.44	-35167.44	-35167.44					
24/05/2023	FACTURA	A 0003 00150124	9740.50	9740.50	9740.50					
02/06/2023	PAGO	X 0001 00000788	-325584.84	-325584.84	-325584.84					
02/06/2023	RET.GAN.	X 0001 00000230	-916.72	-916.72	-916.72					

Detalle del Pago

Resumen de Valores

Importe a pagar		326,501.56								
Sub Total		326,501.56								
R E T E N C I O N	Ganancias01	2.00000000%	916.72							
Total a Pagar			325,584.84	Son Pesos TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO						

Quedamos a la espera del Recibo oficial y Débitos o Créditos si correspondiere.

Según Resolución General 4540/2019 A.F.I.P.

NO NOS REponsabilizamos por los cheques vencidos, solo gestionaremos el cobro. GRACIAS

Banco	CBU		
Cuenta	Sucursal	Importe	325,584.84