



# Liquidación de Pago

Número: X 0001 00001104

Fecha: 01/02/2024

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
17/01/2024	FACTURA	A 0003 00156388	689990.40	689990.40	689990.40					
01/02/2024	PAGO	X 0001 00001104	-683065.60	-683065.60	-683065.60					
01/02/2024	RET.GAN.	X 0001 00000404	-6924.80	-6924.80	-6924.80					

## Detalle del Pago

## Resumen de Valores

Detalle del Pago			Resumen de Valores		
Importe a pagar		689,990.40	Efectivo		
			Cheques de Terceros		
Sub Total		689,990.40	Cheques Propios		
RETENCION	Ganancias <sup>01</sup>	2.00000000%	6,924.80	Transferencia ICBC (01/02/2024)	683,065.60
				Deposito en Cuenta	
				Débito en Cuenta	
				Tarjeta Débito/Crédito	
				Canje	
<b>Total a Pagar</b>		<b>683,065.60</b>	Son Pesos SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SESENTA Y CINCO con 60/100		

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 683,065.60