



Liquidación de Pago

Número: X 0001 00000830

Fecha: 12/07/2023

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
28/06/2023	FACTURA	A 0003 00151400	638880.00	638517.50	500000.00					
12/07/2023	PAGO	X 0001 00000830	-491735.54	-491735.54	-491735.54					
12/07/2023	RET.GAN.	X 0001 00000251	-8264.46	-8264.46	-8264.46					

Detalle del Pago

Resumen de Valores

Importe a pagar		500,000.00				Efectivo	
						Cheques de Terceros	
Sub Total		500,000.00				Cheques Propios	
RETENCION	Ganancias ⁰¹	2.00000000%	8,264.46			Transferencia ICBC (12/07/2023)	491,735.54
						Deposito en Cuenta	
						Débito en Cuenta	
						Tarjeta Débito/Crédito	
						Canje	
Total a Pagar			491,735.54	Son Pesos CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y			

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 491,735.54