



Liquidación de Pago

Número: X 0001 00001122

Fecha: 16/02/2024

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
07/02/2024	FACTURA	A 0003 00156993	937875.84	937875.84	937875.84					
16/02/2024	PAGO	X 0001 00001122	-922373.76	-922373.76	-922373.76					
16/02/2024	RET.GAN.	X 0001 00000415	-15502.08	-15502.08	-15502.08					

Detalle del Pago

Resumen de Valores

Importe a pagar		937,875.84				Efectivo	
						Cheques de Terceros	
						Cheques Propios	
Sub Total		937,875.84				Transferencia ICBC (16/02/2024)	922,373.76
RETENCION	Ganancias ⁰¹	2.00000000%	15,502.08			Deposito en Cuenta	
						Débito en Cuenta	
						Tarjeta Débito/Crédito	
						Canje	
Total a Pagar			922,373.76	Son Pesos NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES con			

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 922,373.76