



**Massalin Particulares SRL**  
Av. Pte Juan Domingo Perón 26950  
(1722) Merlo-Buenos Aires

CUIT: 33500606989  
NRO IIBB: 9028601478  
IVA: Spec. person responsible  
for sales/purch.tax

**LIQUIDACION DE PAGO**

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Liq Nro<br>2000013261 | Fecha Pago<br>30.05.2024 |
|-----------------------|--------------------------|

PROVEEDOR: ROLLER SERVICE S.A.  
DIRECCION: AV. CASEROS 3219  
CABA  
CUIT: 33647656779

NRO: 1006087  
CP: 1263  
NRO IIBB: 9019637895

Sr. Proveedor:  
Por la presente, efectuamos el pago del importe: ARS 479,839.28

BANCO PAGADOR: CITIBANK - Cuenta Corriente  
PAGO A FAVOR DE: ROLLER SERVICE S.A.

| Nro doc Legal | Nro Interno | T Doc | Fecha de Contab | Concepto                     | Importe      |            |
|---------------|-------------|-------|-----------------|------------------------------|--------------|------------|
| 0003A00159537 | 5100012701  | RE    | 26.04.2024      | Invoice receipt              | 35,047.40    |            |
| 0003A00159511 | 5100013247  | RE    | 02.05.2024      | Invoice receipt              | 161,069.46   |            |
| 0003A00159501 | 5100013249  | RE    | 02.05.2024      | Invoice receipt              | 30,965.82    |            |
| 0003A00159510 | 5100013347  | RE    | 02.05.2024      | Invoice receipt              | 161,069.46   |            |
| 0003A00159536 | 5100013349  | RE    | 02.05.2024      | Invoice receipt              | 161,069.46   |            |
| 0000133052    |             | EA    | 30.05.2024      | Ret. SUSS Reg Gral RG1784 1% | 4,476.28-    |            |
| 0000159688    |             | GA    | 30.05.2024      | Ret. Gan. Bienes - RI        | 8,952.56-    |            |
| 0000185215    |             | IA    | 30.05.2024      | Ret. IIBB Buenos Aires 2,00% | 8,952.57-    |            |
| 0000182896    |             | IV    | 30.05.2024      | IVA: Cpra. Cosas Muebles 21% | 47,000.91-   |            |
|               |             |       |                 |                              | Neto a pagar | 479,839.28 |

|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| TESORERIA | 1ra Firma | 2da Firma |
|           |           |           |

Rogamos se sirvan desglosar el valor adjunto y destinarlo a la cancelación de los movimientos aquí detallados.  
Agradeciendo su acuse de recibo citando el número de pago.

**ORIGINAL**