



Av A. del Valle 4405
3000 - Santa Fe
Tel. 0342-4561292- 342-4620074

Liquidación de Pago

Número: X 0001 00000776

Fecha: 29/02/2024

CUIT: 33-67462698-9

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:

Comprobantes Afectados

Valores Enviados

Fecha	Comprobante	Numero	Importe	Saldo	Pago	Cheque	Fecha	Banco	Cuit	Importe
19/07/2023	FACTURA	A 0003 00152309	31487.83	31487.83	31487.83					
19/07/2023	CREDITO	A 0003 00005803	-31487.83	-31487.83	-31487.83					
22/02/2024	FACTURA	A 0003 00157295	770140.80	770140.80	770140.80					
29/02/2024	PAGO	X 0001 00000776	-761891.20	-761891.20	-761891.20					
29/02/2024	RET.GAN.	X 0001 00000258	-8249.60	-8249.60	-8249.60					

Detalle del Pago

Resumen de Valores

Importe a pagar		770,140.80								
Sub Total		770,140.80								
RETENCION	Ganancias01	2.000000000%	8,249.60							
Total a Pagar		761,891.20								
										Son Pesos SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO

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 761,891.20