



Liquidación de Pago

Número: X 0001 00001023

Fecha: 29/11/2023

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
22/11/2023	FACTURA	A 0003 00155394	1771541.64	1771541.64	1771541.64	07378477	07/12/2023	ICBC	20-25015122-6	585739.96
29/11/2023	PAGO	X 0001 00001023	-1746739.96	-1746739.96	-1746739.96	07378476	06/12/2023	ICBC	20-25015122-6	582000.00
29/11/2023	RET.GAN.	X 0001 00000348	-24801.68	-24801.68	-24801.68	07278475	05/12/2023	ICBC	20-25015122-6	579000.00

Detalle del Pago

Resumen de Valores

Importe a pagar		1,771,541.64								
Sub Total		1,771,541.64								
RETENCION	Ganancias01	2.00000000%	24,801.68							
Total a Pagar		1,746,739.96								

Efectivo	
Cheques de Terceros	
Cheques Propios	1,746,739.96
Transferencia	
Deposito en Cuenta	
Débito en Cuenta	
Tarjeta Débito/Crédito	
Canje	

Son Pesos UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS

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