



Liquidación de Pago

Número: X 0001 00001684
Fecha: 01/07/2025
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
27/03/2025	FACTURA	A 0003 00171767	499488.00	499488.00	499488.00					
03/04/2025	FACTURA	A 0003 00172003	878605.20	878605.20	878605.20					
01/07/2025	PAGO	X 0001 00001684	-1359794.80	-1359794.80	-1359794.80					
01/07/2025	RET.GAN.	X 0001 00000776	-18298.40	-18298.40	-18298.40					

Detalle del Pago				Resumen de Valores			
Importe a pagar			1,378,093.20	Efectivo			
				Cheques de Terceros			
Sub Total			1,378,093.20	Cheques Propios			
RETENCION	Ganancias01	2.000000000%	18,298.40	Transferencia			
				BANCO GALICIA (01/07/2025)		1,359,794.80	
				Deposito en Cuenta			
				Débito en Cuenta			
				Tarjeta Débito/Crédito			
				Canje			
Total a Pagar			1,359,794.80	Son Pesos UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 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 REPOSABILIZAMOS POR LOS CHEQUES VENCIDOS,SOLO GESTIONAREMOS EL COBRO . GRACIAS

Banco	CBU	
Cuenta	Sucursal	Importe 1,359,794.80