



Liquidación de Pago

Número: X 0001 00000831

Fecha: 13/07/2023

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
28/06/2023	FACTURA	A 0003 00151400	638880.00	138517.50	138517.50					
29/06/2023	FACTURA	A 0003 00151426	266684.00	266684.00	61482.50					
13/07/2023	PAGO	X 0001 00000831	-196694.21	-196694.21	-196694.21					
13/07/2023	RET.GAN.	X 0001 00000252	-3305.79	-3305.79	-3305.79					

Detalle del Pago

Resumen de Valores

Importe a pagar		200,000.00								
Sub Total		200,000.00								
R E T E N C I O N	Ganancias01	2.00000000%	3,305.79							
Total a Pagar		196,694.21								

Efectivo	
Cheques de Terceros	
Cheques Propios	
Transferencia BANCO GALICIA (13/07/2023)	196,694.21
Deposito en Cuenta	
Débito en Cuenta	
Tarjeta Débito/Crédito	
Canje	

Son Pesos CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 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 REPOSABILIZAMOS POR LOS CHEQUES VENCIDOS, SOLO GESTIONAREMOS EL COBRO . GRACIAS

Banco	CBU	
Cuenta	Sucursal	Importe 196,694.21