



## Liquidación de Pago

Número: X 0001 00000946

Fecha: 06/10/2023

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
18/09/2023	FACTURA	A 0003 00154345	222640.00	222640.00	222640.00					
19/09/2023	FACTURA	A 0003 00154394	133584.00	133584.00	133584.00					
06/10/2023	PAGO	X 0001 00000946	-354816.00	-354816.00	-354816.00					
06/10/2023	RET.GAN.	X 0001 00000303	-1408.00	-1408.00	-1408.00					

### Detalle del Pago

### Resumen de Valores

Importe a pagar		356,224.00								
Sub Total		356,224.00								
R E T E N C I O N	Ganancias01	2.00000000%	1,408.00							
<b>Total a Pagar</b>		<b>354,816.00</b>								

Efectivo	
Cheques de Terceros	
Cheques Propios	
Transferencia BANCO GALICIA (06/10/2023)	354,816.00
Deposito en Cuenta	
Débito en Cuenta	
Tarjeta Débito/Crédito	
Canje	

Son Pesos TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS

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 354,816.00