



## Liquidación de Pago

Número: X 0001 00001188

Fecha: 19/04/2024

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
06/03/2024	FACTURA	A 0003 00157711	96061.90	96061.90	96061.90					
22/03/2024	FACTURA	A 0003 00158285	505296.00	505296.00	505296.00					
19/04/2024	PAGO	X 0001 00001188	-595898.10	-595898.10	-595898.10					
19/04/2024	RET.GAN.	X 0001 00000449	-5459.80	-5459.80	-5459.80					

### Detalle del Pago

### Resumen de Valores

Importe a pagar		601,357.90				Efectivo	
						Cheques de Terceros	
Sub Total		601,357.90				Cheques Propios	
RETENCION	Ganancias01	2.00000000%	5,459.80			Transferencia ICBC (19/04/2024)	595,898.10
						Deposito en Cuenta	
						Débito en Cuenta	
						Tarjeta Débito/Crédito	
						Canje	
<b>Total a Pagar</b>			<b>595,898.10</b>	Son Pesos QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y			

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 595,898.10