



Liquidación de Pago

Número: X 0001 00001324

Fecha: 26/08/2024

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
10/07/2024	FACTURA	A 0003 00162329	1361588.80	1361588.80	1361588.80					
26/08/2024	PAGO	X 0001 00001324	-1343563.20	-1343563.20	-1343563.20					
26/08/2024	RET.GAN.	X 0001 00000538	-18025.60	-18025.60	-18025.60					

Detalle del Pago

Resumen de Valores

Detalle del Pago			Resumen de Valores		
Importe a pagar		1,361,588.80	Efectivo		
			Cheques de Terceros		
Sub Total		1,361,588.80	Cheques Propios		
RETENCION	Ganancias01	2.00000000%	18,025.60	Transferencia ICBC (26/08/2024)	1,343,563.20
				Deposito en Cuenta	
				Débito en Cuenta	
				Tarjeta Débito/Crédito	
				Canje	
Total a Pagar		1,343,563.20	Son Pesos UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS		

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

Banco

CBU

Cuenta

Sucursal

Importe 1,343,563.20