

Grieco Americo Antonio
Crespo 3083
(1437) Capital Federal
Pcia. Capital Federal

LIQUIDACION DE PAGO Nro 00003537
Roller Service S.A.

DD MM AAAA
04 08 2023

Comprobante	Numero	Cuota Mon.	Fecha	Imp.Pendiente	I. a Cancelar
FC 0003-00152952 A	1	\$	04/08/2023	30,891.30	30,891.30
SUBTOTAL \$:					30,891.30
IMPORTE RETENIDO I.B. CABA \$					854.70-
TOTAL \$:					30,036.60

DETALLE DE LOS VALORES

IMPORTE EN EFECTIVO \$ 30,036.60

Paguese la suma de \$ TREINTA MIL TREINTA Y SEIS CON SESENTA CENTAVOS

de mi/nuestra conformidad para aplicar a la cancelacion total
de los conceptos antes detallados.

Impuesto sobre los Ingresos Brutos (Ciudad Autonoma de Bs.As.)
COMPROBANTE DE RETENCION

NRO. 0001-00002054

AGENTE DE RETENCION

Nro. de CUIT: 20-05098304-9
Razon Social: Grieco Americo Antonio
Direccion : Crespo 3083
Ing.Brutos : 901-919639-1 Nro.Agente de Retencion: 20-05098304-9

DATOS DEL CONTRIBUYENTE SUJETO A RETENCION


Nro. de CUIT: 33-64765677-9
Nro. de Inscripcion Ing.Brutos: 33647656779
Razon Social/Apellido Nombre: Roller Service S.A.
Domicilio: AV. CASEROS 3217
Actividad: Venta de Mercaderias

DATOS DE LA OPERACION

FECHA	CODIGO	NRO. DE COMPROBANTE	BASE IMPONIBLE	ALIC.	IMP.RETENIDO
04/08/2023	1	OP 0001-00003537	24,420.00	3.50	854.70

Capital Federal

04/08/2023


Firma

Cuenta Corriente (Pesificado)

Fecha: 03/08/2023 a 04/08/2023

Cliente: 532 a 532

00532 - ROLLER SERVICE S.A. (49121100 49121101)

<u>Fecha</u>	<u>Venc.</u>	<u>Detalle</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Sdo. Parcial</u>	<u>Sdo. Total</u>
03/08/2023		SALDO INICIAL			0.00	0.00
03/08/2023	03/08/2023	FC 0002-00170887 A (2) P	318,770.73			318,770.73
04/08/2023	04/08/2023	RC 0001-00144403 A		4,333.47	314,437.26	314,437.26
03/08/2023	03/08/2023	FC 0002-00170919 A (2) P	26,557.83			340,995.09
04/08/2023	04/08/2023	RC 0001-00144403 A		26,557.83	0.00	314,437.26