



Liquidación de Pago

Número: X 0001 00000963

Fecha: 19/10/2023

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
26/09/2023	FACTURA	A 0003 00154629	512265.60	512265.60	512265.60					
04/10/2023	FACTURA	A 0003 00154973	240669.00	240669.00	240669.00					
19/10/2023	PAGO	X 0001 00000963	-740489.40	-740489.40	-740489.40					
19/10/2023	RET.GAN.	X 0001 00000311	-12445.20	-12445.20	-12445.20					

Detalle del Pago

Resumen de Valores

Importe a pagar		752,934.60								
Sub Total		752,934.60								
RETENCION	Ganancias01	2.00000000%	12,445.20							
Total a Pagar		740,489.40	Son Pesos SETECIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE							

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	740,489.40