



Liquidación de Pago

Número: X 0001 00000822

Fecha: 07/07/2023

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
05/06/2023	FACTURA	A 0003 00150502	15427.50	15427.50	15427.50					
12/06/2023	FACTURA	A 0003 00150801	364210.00	364210.00	364210.00					
28/06/2023	FACTURA	A 0003 00151400	638880.00	638880.00	362.50					
07/07/2023	PAGO	X 0001 00000822	-378199.01	-378199.01	-378199.01					
07/07/2023	RET.GAN.	X 0001 00000245	-1800.99	-1800.99	-1800.99					

Detalle del Pago

Resumen de Valores

Importe a pagar		380,000.00				Efectivo	378,199.01
						Cheques de Terceros	
Sub Total		380,000.00				Cheques Propios	
RETENCION	Ganancias01	2.000000000%	1,800.99			Transferencia	
						Deposito en Cuenta	
						Débito en Cuenta	
						Tarjeta Débito/Crédito	
						Canje	
Total a Pagar		378,199.01	Son Pesos TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE con				

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