



Liquidación de Pago

Número: X 0001 00001848
Fecha: 28/11/2025
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
14/10/2025	FACTURA	A 0003 00179276	2602800.75	2602800.75	2602800.75					
28/11/2025	PAGO	X 0001 00001848	-2564259.25	-2564259.25	-2564259.25					
28/11/2025	RET.GAN.	X 0001 00000906	-38541.50	-38541.50	-38541.50					

Detalle del Pago				Resumen de Valores			
Importe a pagar			2,602,800.75	Efectivo			
				Cheques de Terceros			
Sub Total			2,602,800.75	Cheques Propios			
RETENCION	Ganancias01	2.000000000%	38,541.50	Transferencia			
				BANCO MACRO (28/11/2025)		2,564,259.25	
				Deposito en Cuenta			
				Débito en Cuenta			
				Tarjeta Débito/Crédito			
				Canje			
Total a Pagar			2,564,259.25	Son Pesos DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS			

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 2,564,259.25