

Fecha :26/12/24  
 Banco :ICBC ARGENTINA  
 Nro. de Cuenta: 0931-02112205-53 Medio de Pago: Electronic Funds Transfer Nro. : 017158  
 Importe Moneda Pago: 1,229,669.50 Peso Importe Moneda Base: 1,229,669.50 Peso

Datos del Proveedor

Proveedor Emisor Pagado a  
 Nombre/Razon Social: ROLLER SERVICE S.A. Nombre/Razon Social: ROLLER SERVICE S.A.  
 Direccion: AV. CASEROS 3219

Detalle

Tipo Comprobante	Nro. Comprobante	Nro. Voucher/Pago	Importe	Descuentos Bruto	Importe Neto
FA	00003-00165444	00258184/ 1	1,461,378.99		
Retención Ingressos Brutos (IIBB)-GNRL-TUCUM		Cert: 0004400050334		-20,928.18	
Retención Seguridade Social-1904-NAC		Cert: 0004000047371		-11,958.96	
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000060015		-125,569.10	
Retención Ingressos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900030724		-53,815.33	
Retención Retención de Ganancias-078-NAC		Cert: 0004000044282		-19,437.92	1,229,669.50
Totales			1,619,693.78	-390,024.28	1,229,669.50

Importe Total del Pago: 1,229,669.50

Son Pesos: \*\*\* UN MILLON DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 50/100 \*\*\*

Aprobado por | Conforme | Nros. de Recibos



Sanchez, David

