

Fecha	:08/02/25			
Banco	:ICBC ARGENTINA			
Nro. de Cuenta:	0931-02112205-53	Medio de Pago:	Electronic Funds Transfer	Nro. : 017711
Importe Moneda Pago:	3,521,156.79 Peso	Importe Moneda Base:	3,521,156.79 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	00003-00168150	00260414/ 1	2,495,472.75		
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000047735		-20,404.58	
Retención Ingresos Brutos (IIBB)-GNRL-TUCUM		Cert: 0004400050600		-35,708.01	
Retención Ingresos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900030901		-91,820.60	
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000060411		-214,248.05	
Retención Retención de Ganancias-078-NAC		Cert: 0004000044750		-36,329.15	2,096,962.36
FA	00003-00168171	00260413/ 1	1,698,479.97		
Retención Retención de Ganancias-078-NAC		Cert: 0004000044750		-27,775.75	
Retención Ingresos Brutos (IIBB)-GNRL-TUCUM		Cert: 0004400050600		-24,303.78	
Retención Ingresos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900030901		-62,495.44	
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000047735		-13,887.88	
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000060411		-145,822.69	1,424,194.43
Totales			4,246,685.36	-725,528.57	3,521,156.79

Importe Total del Pago: 3,521,156.79

Son Pesos: \*\*\* TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 79/100 \*\*\*

Aprobado por	Conforme	Nros. de Recibos
--------------	----------	------------------

Sanchez, David


