

| | | | | |
|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|---------------|
| Fecha | :07/11/23 | | | |
| Banco | :ICBC ARGENTINA | | | |
| Nro. de Cuenta: | 0931-02112205-53 | Medio de Pago: | Electronic Funds Transfer | Nro. : 010799 |
| Importe Moneda Pago: | 1,975,144.68 Peso | Importe Moneda Base: | 1,975,144.68 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 | 00003-00154265 | 00242566/ 1 | 1,211,174.33 | | |
| Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC | | Cert: 0004000055135 | | -103,984.71 | |
| Retención Ingresos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE | | Cert: 0004900028659 | | -34,661.57 | |
| Retención Seguridad Social-1904-NAC | | Cert: 0004000043117 | | -9,903.31 | |
| Retención Retención de Ganancias-078-NAC | | Cert: 0004000039032 | | -15,326.61 | 1,047,298.13 |
| FA | 00003-00154285 | 00242787/ 1 | 1,077,641.34 | | |
| Retención Retención de Ganancias-078-NAC | | Cert: 0004000039032 | | -17,622.92 | |
| Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC | | Cert: 0004000055135 | | -92,520.31 | |
| Retención Seguridad Social-1904-NAC | | Cert: 0004000043117 | | -8,811.46 | |
| Retención Ingresos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE | | Cert: 0004900028659 | | -30,840.10 | 927,846.55 |
| Totales | | | 2,681,484.07 | -706,339.39 | 1,975,144.68 |

Importe Total del Pago: 1,975,144.68

Son Pesos: *** UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 68/100 ***

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

Sanchez, David

