

Fecha	:04/01/24			
Banco	:ICBC ARGENTINA			
Nro. de Cuenta:	0931-02112205-53	Medio de Pago:	Electronic Funds Transfer	Nro. : 011764
Importe Moneda Pago:	1,344,413.99 Peso	Importe Moneda Base:	1,344,413.99 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	00003-00155311	00244843/ 1	397,862.50		
Retención Ingresos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900028967		-11,404.75	
Retención Retención de Ganancias-078-NAC		Cert: 0004000039792		-6,517.00	
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000043812		-3,258.50	
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000055907		-34,214.24	342,468.01
FA	00003-00155331	00244818/ 1	1,158,806.92		
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000043812		-9,490.64	
Retención Retención de Ganancias-078-NAC		Cert: 0004000039792		-14,501.29	
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000055907		-99,651.76	
Retención Ingresos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900028967		-33,217.25	1,001,945.98
Totales			2,778,762.70	-1,434,348.71	1,344,413.99

Importe Total del Pago: 1,344,413.99

Son Pesos: \*\*\* UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRECE CON 99/100 \*\*\*

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

Sanchez, David

