

Fecha	:06/07/24			
Banco	:ICBC ARGENTINA			
Nro. de Cuenta:	0931-02112205-53	Medio de Pago:	Electronic Funds Transfer	Nro. : 014421
Importe Moneda Pago:	772,351.77 Peso	Importe Moneda Base:	772,351.77 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	00003-00159117	00251234/ 1	746,239.48		
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000045598		-6,111.71	
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000057952		-64,172.92	
Retención Retención de Ganancias-078-NAC		Cert: 0004000041986		-7,743.42	
Retención Ingressos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900029880		-27,502.68	640,708.75
FA	00003-00159118	00251532/ 1	154,405.82		
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000045598		-1,264.60	
Retención Retención de Ganancias-078-NAC		Cert: 0004000041986		-2,529.20	
Retención Ingressos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900029880		-5,690.70	
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000057952		-13,278.30	131,643.02
Totales			2,764,918.78	-1,992,567.01	772,351.77

Importe Total del Pago: 772,351.77

Son Pesos: *** SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 77/100 ***

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



Sanchez, David

