

Fecha	:12/07/24			
Banco	:ICBC ARGENTINA			
Nro. de Cuenta:	0931-02112205-53	Medio de Pago:	Electronic Funds Transfer	Nro. : 014573
Importe Moneda Pago:	880,537.87 Peso	Importe Moneda Base:	880,537.87 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	00003-00159329	00251998/ 1	524,555.73		
Retención Ingresos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900029941		-19,332.86	
Retención Retención de Ganancias-078-NAC		Cert: 0004000042110		-8,592.39	
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000045709		-4,296.19	
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000058073		-45,109.99	447,224.30
FA	00003-00159612	00252001/ 1	508,238.54		
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000045709		-4,162.50	
Retención Retención de Ganancias-078-NAC		Cert: 0004000042110		-8,325.00	
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000058073		-43,706.23	
Retención Ingresos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900029941		-18,731.24	433,313.57
Totales			4,561,216.88	-3,680,679.01	880,537.87

Importe Total del Pago: 880,537.87

Son Pesos: *** OCHOCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON 87/100 ***

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



Sanchez, David

