

Fecha	:12/12/23			
Banco	:ICBC ARGENTINA			
Nro. de Cuenta:	0931-02112205-53	Medio de Pago:	Electronic Funds Transfer	Nro. : 011314
Importe Moneda Pago:	333,719.84 Peso	Importe Moneda Base:	333,719.84 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	00003-00155101	00243734/ 1	387,699.25		
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000043474		-3,175.26	
Retención Ingresos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900028844		-11,113.41	
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000055541		-33,340.22	
Retención Retención de Ganancias-078-NAC		Cert: 0004000039425		-6,350.52	333,719.84
Totales			1,002,344.08	-668,624.24	333,719.84

Importe Total del Pago: 333,719.84

Son Pesos: *** TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECINUEVE CON 84/100 ***

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



Sanchez, David

