

Fecha	:26/08/24				
Banco	:ICBC ARGENTINA				
Nro. de Cuenta:	0931-02112205-53	Medio de Pago:	Electronic Funds Transfer	Nro. :	015345
Importe Moneda Pago:	23,235.50 Peso	Importe Moneda Base:	23,235.50 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	00003-00161204	00253149/ 1	27,719.14		
Retención Retención de Ganancias-078-NAC		Cert: 0004000042741		-454.04	
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000058608		-2,383.70	
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000046188		-227.02	
Retención Ingressos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900030138		-1,021.59	
Retención Ingressos Brutos (IIBB)-GNRL-TUCUM		Cert: 0004400049483		-397.29	23,235.50
Totales			2,698,811.76	-2,675,576.26	23,235.50

Importe Total del Pago: 23,235.50

Son Pesos: *** VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 50/100 ***

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

Sanchez, David




2 2 6 5 9 4 7 7 8 3 1 6 2 0 7 1