

Fecha	:26/12/24			
Banco	:ICBC ARGENTINA			
Nro. de Cuenta:	0931-02112205-53	Medio de Pago:	Electronic Funds Transfer	Nro. : 017182
Importe Moneda Pago:	130,011.24 Peso	Importe Moneda Base:	130,011.24 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	00003-00165616	00258219/ 1	22,082.76		
Retención Retención de Ganancias-078-NAC		Cert: 0004000044304		-361.28	
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000060024		-3,793.48	
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000047380		-180.64	
Retención Ingressos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900030727		-812.89	
Retención Ingressos Brutos (IIBB)-GNRL-TUCUM		Cert: 0004400050340		-316.12	16,618.35
FA	00003-00165780	00258172/ 1	135,252.42		
Retención Retención de Ganancias-078-NAC		Cert: 0004000044304		-2,213.63	
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000060024		-11,621.52	
Retención Ingressos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900030727		-4,980.65	
Retención Ingressos Brutos (IIBB)-GNRL-TUCUM		Cert: 0004400050340		-1,936.92	
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000047380		-1,106.81	113,392.89
Totales			171,006.69	-40,995.45	130,011.24

Importe Total del Pago: 130,011.24

Son Pesos: *** CIENTO TREINTA MIL ONCE CON 24/100 ***

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



Sanchez, David

