

Datos del Pago

Fecha	:07/03/2024			
Banco	:ICBC ARGENTINA			
Nro. de Cuenta:	0931-02112205-53	Medio de Pago:	Electronic Funds Transfer	Nro. : 012835
Importe Moneda Pago:	1,252,981.50 Peso	Importe Moneda Base:	1,252,981.50 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	00003-00156113	00247227/ 1	1,464,380.36		
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000056713		-125,929.33	
Retención Ingresos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900029343		-53,969.72	
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000044541		-11,993.27	
Retención Retención de Ganancias-078-NAC		Cert: 0004000040644		-19,506.54	1,252,981.50
Totales			1,464,380.36	-211,398.86	1,252,981.50

Importe Total del Pago: 1,252,981.50

Son Pesos: *** UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 50/100 ***

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



Sanchez, David

