

Fecha	:16/06/23				
Banco	:ICBC ARGENTINA				
Nro. de Cuenta:	0931-02112205-53	Medio de Pago:	Electronic Funds Transfer	Nro. :	008208
Importe Moneda Pago:	722,462.82 Peso	Importe Moneda Base:	722,462.82 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	00003-00148865	00236458 / 1	431,720.96		
Retención Ingresos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900027866		-10,590.05	
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000041379		-3,530.02	
Retención Retención de Ganancias-078-NAC		Cert: 0004000037116		-6,810.46	
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000053108		-37,065.16	373,725.27
FA	00003-00148866	00236459 / 1	403,124.78		
Retención Retención de Ganancias-078-NAC		Cert: 0004000037116		-6,592.39	
Retención Ingresos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900027866		-9,888.59	
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000041379		-3,296.20	
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000053108		-34,610.05	348,737.55
Totales			1,134,668.04	-412,205.22	722,462.82

Importe Total del Pago: 722,462.82

Son Pesos: *** SETECIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON 82/100 ***

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



Sanchez, David

