

Datos del Pago

Fecha	:22/03/24			
Banco	:ICBC ARGENTINA			
Nro. de Cuenta:	0931-02112205-53	Medio de Pago:	Electronic Funds Transfer	Nro. : 013146
Importe Moneda Pago:	4,647,209.17 Peso	Importe Moneda Base:	4,647,209.17 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	00003-00156584	00248242/ 1	5,450,761.12		
Retención Retención de Ganancias-078-NAC		Cert: 0004000040915		-89,283.54	
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000056965		-468,738.64	
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000044765		-44,641.78	
Retención Ingressos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900029456		-200,887.99	4,647,209.17
Totales			6,835,518.48	-2,188,309.31	4,647,209.17

Importe Total del Pago: 4,647,209.17

Son Pesos: *** CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NUEVE CON 17/100 ***

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



Sanchez, David

