

| Fecha :06/12/25

| Banco :ICBC ARGENTINA

| Nro. de Cuenta: 0931-02112205-53 Medio de Pago: Electronic Funds Transfer

| Importe Moneda Pago: 86,551.46 Peso Importe Moneda Base: 86,551.46 Peso

Nro. : 020975

Datos del Proveedor

| Proveedor Emisor

| Nombre/Razon Social: ROLLER SERVICE S.A.

| Direccion: AV. CASEROS 3219

Pagado a

Nombre/Razon Social: ROLLER SERVICE S.A.

Detalle

Tipo Comprobante	Nro. Comprobante	Nro. Voucher/Pago	Importe	Descuentos Bruto	Importe Neto
FA	00003-00177839	00268173/ 1	101,560.76		
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC			Cert: 0004000062757	-8,755.42	
Retención Ingresos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE			Cert: 0004900032015	-3,752.33	
Retención Retención de Ganancias-078-NAC			Cert: 0004000047473	-1,667.70	
Retención Seguridad Social-1904-NAC			Cert: 0004000049941	-833.85	86,551.46
Totales			371,389.38	-284,837.92	86,551.46

Importe Total del Pago: 86,551.46
Son Pesos: *** OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 46/100 ***

| Aprobado por

| Conforme

| Nros. de Recibos

| Sanchez, David

