

Datos del Pago

Fecha	:23/08/2024			
Banco	:ICBC ARGENTINA			
Nro. de Cuenta:	0931-02112205-53	Medio de Pago:	Electronic Funds Transfer	Nro. : 015256
Importe Moneda Pago:	192,528.13 Peso	Importe Moneda Base:	192,528.13 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	00003-00161610	00253818/ 1	229,679.19		
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000046142		-1,881.07	
Retención Ingresos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900030117		-8,464.80	
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000058566		-19,751.19	
Retención Ingresos Brutos (IIBB)-GNRL-TUCUM		Cert: 0004400049448		-3,291.87	
Retención Retención de Ganancias-078-NAC		Cert: 0004000042673		-3,762.13	192,528.13
Totales			229,679.19	-37,151.06	192,528.13

Importe Total del Pago: 192,528.13

Son Pesos: *** CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO CON 13/100 ***

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



Sanchez, David

