

Fecha	:12/08/24			
Banco	:ICBC ARGENTINA			
Nro. de Cuenta:	0931-02112205-53	Medio de Pago:	Electronic Funds Transfer	Nro. : 015142
Importe Moneda Pago:	1,609,534.36 Peso	Importe Moneda Base:	1,609,534.36 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	00003-00160572	00252904/ 1	1,303,615.62		
Retención Retención de Ganancias-078-NAC		Cert: 0004000042568		-18,874.36	
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000046059		-10,676.67	
Retención Ingressos Brutos (IIBB)-GNRL-TUCUM		Cert: 0004400049391		-18,684.17	
Retención Ingressos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900030078		-48,045.01	
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000058474		-112,105.01	1,095,230.40
FA	00003-00160728	00252903/ 1	613,548.58		
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000046059		-5,025.04	
Retención Retención de Ganancias-078-NAC		Cert: 0004000042568		-10,050.09	
Retención Ingressos Brutos (IIBB)-GNRL-TUCUM		Cert: 0004400049391		-8,793.83	
Retención Ingressos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900030078		-22,612.70	
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000058474		-52,762.96	514,303.96
Totales			3,846,111.56	-2,236,577.20	1,609,534.36

Importe Total del Pago: 1,609,534.36

Son Pesos: *** UN MILLON SEISCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 36/100 ***

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

Sanchez, David


