

Fecha	:14/09/24				
Banco	:ICBC ARGENTINA				
Nro. de Cuenta:	0931-02112205-53	Medio de Pago:	Electronic Funds Transfer	Nro. :	015707
Importe Moneda Pago:	169,808.49 Peso	Importe Moneda Base:	169,808.49 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	00003-00161989	00253583/ 1	173,559.46		
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000046427		-1,421.36	
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000058898		-14,924.29	
Retención Ingressos Brutos (IIBB)-GNRL-TUCUM		Cert: 0004400049664		-2,487.38	
Retención Ingressos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900030258		-6,396.13	148,330.30
FA	00003-00162071	00253717/ 1	25,130.47		
Retención Ingressos Brutos (IIBB)-GNRL-TUCUM		Cert: 0004400049664		-360.09	
Retención Ingressos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900030258		-925.93	
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000058898		-2,160.50	
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000046427		-205.76	21,478.19
Totales			708,162.60	-538,354.11	169,808.49

Importe Total del Pago: 169,808.49

Son Pesos: *** CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHO CON 49/100 ***

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



Sanchez, David

