

Fecha :17/01/24
 Banco :ICBC ARGENTINA
 Nro. de Cuenta: 0931-02112205-53 Medio de Pago: Electronic Funds Transfer Nro. : 012064
 Importe Moneda Pago: 518,657.12 Peso Importe Moneda Base: 518,657.12 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	00003-00155385	00245157/ 1	244,048.53		
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000056112		-20,986.93	
Retención Ingressos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900029069		-6,995.65	
Retención Seguridade Social-1904-NAC		Cert: 0004000044014		-1,998.76	
Retención Retención de Ganancias-078-NAC		Cert: 0004000040005		-3,997.51	210,069.68
FA	00003-00155403	00245625/ 1	358,502.16		
Retención Retención de Ganancias-078-NAC		Cert: 0004000040005		-5,872.32	
Retención Ingressos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900029069		-10,276.56	
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000056112		-30,829.68	
Retención Seguridade Social-1904-NAC		Cert: 0004000044014		-2,936.16	308,587.44
Totales			1,286,350.22	-767,693.10	518,657.12

Importe Total del Pago: 518,657.12

Son Pesos: *** QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 12/100 ***

Aprobado por | Conforme | Nros. de Recibos



Sanchez, David

