

Fecha	:11/08/23				
Banco	:ICBC ARGENTINA				
Nro. de Cuenta:	0931-02112205-53	Medio de Pago:	Electronic Funds Transfer	Nro. :	009152
Importe Moneda Pago:	146,686.24 Peso	Importe Moneda Base:	146,686.24 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	00003-00150878	00239096 / 1	102,037.34		
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000053863		-8,760.35	
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000042019		-834.32	
Retención Retención de Ganancias-078-NAC		Cert: 0004000037786		-1,796.57	
Retención Ingressos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900028150		-2,920.12	87,725.98
FA	00003-00150879	00239095 / 1	55,968.89		
Retención Retención de Ganancias-078-NAC		Cert: 0004000037786		-915.27	
Retención Ingressos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900028150		-1,601.73	
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000042019		-457.64	
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000053863		-4,805.17	48,189.08
FA	00003-00150895	00239092 / 1	13,895.73		
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000053863		-2,386.02	
Retención Retención de Ganancias-078-NAC		Cert: 0004000037786		-227.24	
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000042019		-113.62	
Retención Ingressos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900028150		-397.67	10,771.18
Totales			780,885.86	-634,199.62	146,686.24

Importe Total del Pago: 146,686.24

Son Pesos: *** CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 24/100 ***

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

Sanchez, David

