

Fecha	:24/10/24			
Banco	:ICBC ARGENTINA			
Nro. de Cuenta:	0931-02112205-53	Medio de Pago:	Electronic Funds Transfer	Nro. : 016436
Importe Moneda Pago:	1,514,472.01 Peso	Importe Moneda Base:	1,514,472.01 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	00003-00163694	00255369/ 1	834,216.99		
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000059459		-71,737.72	
Retención Retención de Ganancias-078-NAC		Cert: 0004000043664		-13,664.33	
Retención Ingressos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900030490		-30,744.74	
Retención Seguridade Social-1904-NAC		Cert: 0004000046893		-6,832.16	
Retención Ingressos Brutos (IIBB)-GNRL-TUCUM		Cert: 0004400049987		-11,956.29	699,281.75
FA	00003-00164199	00255594/ 1	967,149.12		
Retención Ingressos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900030490		-35,644.30	
Retención Retención de Ganancias-078-NAC		Cert: 0004000043664		-11,361.91	
Retención Seguridade Social-1904-NAC		Cert: 0004000046893		-7,920.96	
Retención Ingressos Brutos (IIBB)-GNRL-TUCUM		Cert: 0004400049987		-13,861.67	
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000059459		-83,170.02	815,190.26
Totales			7,168,598.47	-5,654,126.46	1,514,472.01

Importe Total del Pago: 1,514,472.01

Son Pesos: *** UN MILLON QUINIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON 01/100 ***

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

Sanchez, David


