

| | | | | |
|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|---------------|
| Fecha | :07/03/24 | | | |
| Banco | :ICBC ARGENTINA | | | |
| Nro. de Cuenta: | 0931-02112205-53 | Medio de Pago: | Electronic Funds Transfer | Nro. : 012843 |
| Importe Moneda Pago: | 4,105,894.68 Peso | Importe Moneda Base: | 4,105,894.68 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 | 00003-00156199 | 00247565/ 1 | 62,040.99 | | |
| | | | | | |
| Retención Seguridad Social-1904-NAC | | | Cert: 0004000044548 | -508.19 | |
| Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC | | | Cert: 0004000056722 | -5,335.94 | |
| Retención Ingressos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE | | | Cert: 0004900029346 | -2,286.84 | |
| Retención Retención de Ganancias-078-NAC | | | Cert: 0004000040652 | -1,016.37 | 52,893.65 |
| FA | 00003-00156200 | 00247566/ 1 | 2,882,381.49 | | |
| | | | | | |
| Retención Retención de Ganancias-078-NAC | | | Cert: 0004000040652 | -47,213.37 | |
| Retención Ingressos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE | | | Cert: 0004900029346 | -106,230.09 | |
| Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC | | | Cert: 0004000056722 | -247,870.21 | |
| Retención Seguridad Social-1904-NAC | | | Cert: 0004000044548 | -23,606.69 | 2,457,461.13 |
| FA | 00003-00156218 | 00247567/ 1 | 1,871,426.05 | | |
| | | | | | |
| Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC | | | Cert: 0004000056722 | -160,933.58 | |
| Retención Ingressos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE | | | Cert: 0004900029346 | -68,971.54 | |
| Retención Seguridad Social-1904-NAC | | | Cert: 0004000044548 | -15,327.01 | |
| Retención Retención de Ganancias-078-NAC | | | Cert: 0004000040652 | -30,654.02 | 1,595,539.90 |
| Totales | | | 11,362,674.91 | -7,256,780.23 | 4,105,894.68 |

Importe Total del Pago: 4,105,894.68

Son Pesos: *** CUATRO MILLONES CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 68/100 ***

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

Sanchez, David

