

Fecha	:20/05/24			
Banco	:ICBC ARGENTINA			
Nro. de Cuenta:	0931-02112205-53	Medio de Pago:	Electronic Funds Transfer	Nro. : 013611
Importe Moneda Pago:	1,216,469.24 Peso	Importe Moneda Base:	1,216,469.24 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	00003-00157357	00249182/ 1	354,357.80		
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000057356		-30,473.04	
Retención Retención de Ganancias-078-NAC		Cert: 0004000041307		-5,804.39	
Retención Ingressos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900029630		-13,059.88	
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000045090		-2,902.20	302,118.29
FA	00003-00157375	00249187/ 1	1,072,642.71		
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000057356		-92,242.81	
Retención Retención de Ganancias-078-NAC		Cert: 0004000041307		-17,731.28	
Retención Ingressos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900029630		-39,532.64	
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000045090		-8,785.03	914,350.95
Totales			4,654,033.08	-3,437,563.84	1,216,469.24

Importe Total del Pago: 1,216,469.24

Son Pesos: \*\*\* UN MILLON DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 24/100 \*\*\*

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

Sanchez, David




1 1 9 4 9 0 9 4 2 6 8 1 5 9 2 0