

Fecha	:22/01/25			
Banco	:ICBC ARGENTINA			
Nro. de Cuenta:	0931-02112205-53	Medio de Pago:	Electronic Funds Transfer	Nro. : 017526
Importe Moneda Pago:	1,312,309.86 Peso	Importe Moneda Base:	1,312,309.86 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	00003-00167010	00259028/ 1	1,011,816.23		
Retención Ingresos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900030837		-37,229.32	
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000047609		-8,273.18	
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000060273		-86,868.41	
Retención Retención de Ganancias-078-NAC		Cert: 0004000044596		-16,546.36	
Retención Ingresos Brutos (IIBB)-GNRL-TUCUM		Cert: 0004400050506		-14,478.07	848,420.89
FA	00003-00167079	00258991/ 1	553,228.48		
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000047609		-4,523.52	
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000060273		-47,496.95	
Retención Retención de Ganancias-078-NAC		Cert: 0004000044596		-9,047.04	
Retención Ingresos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900030837		-20,355.84	
Retención Ingresos Brutos (IIBB)-GNRL-TUCUM		Cert: 0004400050506		-7,916.16	463,888.97
Totales			2,222,086.45	-909,776.59	1,312,309.86

Importe Total del Pago: 1,312,309.86

Son Pesos: *** UN MILLON TRESCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS NUEVE CON 86/100 ***

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

Sanchez, David


