

Fecha	:15/02/24				
Banco	:ICBC ARGENTINA				
Nro. de Cuenta:	0931-02112205-53	Medio de Pago:	Electronic Funds Transfer	Nro. :	012479
Importe Moneda Pago:	371,103.58 Peso	Importe Moneda Base:	371,103.58 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	00003-00156033	00247160/ 1	12,510.85		
Retención Retención de Ganancias-078-NAC		Cert: 0004000040340		-204.93	
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000044289		-102.46	
Retención Ingressos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900029203		-358.62	
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000056431		-2,151.74	9,693.10
FA	00003-00156034	00247162/ 1	415,403.48		
Retención Ingressos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900029203		-12,038.56	
Retención Retención de Ganancias-078-NAC		Cert: 0004000040340		-2,399.18	
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000056431		-36,115.67	
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000044289		-3,439.59	361,410.48
Totales			995,660.25	-624,556.67	371,103.58

Importe Total del Pago: 371,103.58

Son Pesos: *** TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO TRES CON 58/100 ***

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

Sanchez, David

