

Datos del Pago

Fecha	:13/06/23				
Banco	:ICBC ARGENTINA				
Nro. de Cuenta:	0931-02112205-53	Medio de Pago:	Electronic Funds Transfer	Nro. :	008167
Importe Moneda Pago:	191,884.21 Peso	Importe Moneda Base:	191,884.21 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	00003-00148672	00236361 / 1	217,694.24		
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000041352		-1,780.00	
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000053072		-18,690.02	
Retención Ingressos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900027846		-5,340.01	191,884.21
Totales			1,668,749.26	-1,476,865.05	191,884.21

Importe Total del Pago: 191,884.21

Son Pesos: *** CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 21/100 ***

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



Sanchez, David

