

Datos del Pago

Fecha	:04/01/23				
Banco	:ICBC ARGENTINA				
Nro. de Cuenta:	0931-02112205-53	Medio de Pago:	Electronic Funds Transfer	Nro. :	005538
Importe Moneda Pago:	90,155.85 Peso	Importe Moneda Base:	90,155.85 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	00003-00145412	00230891 / 1	101,810.34		
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000039640		-832.46	
Retención Ingresos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900027048		-2,081.16	
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000051085		-8,740.87	90,155.85
Totales			332,628.68	-242,472.83	90,155.85

Importe Total del Pago: 90,155.85

Son Pesos: *** NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 85/100 ***

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



Sanchez, David

