

Datos del Pago

Fecha	:09/03/23				
Banco	:ICBC ARGENTINA				
Nro. de Cuenta:	0931-02112205-53	Medio de Pago:	Electronic Funds Transfer	Nro. :	006536
Importe Moneda Pago:	99,155.09 Peso	Importe Moneda Base:	99,155.09 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	00003-00146200	00233029 / 1	112,492.28		
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000040270		-919.81	
Retención Ingresos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900027355		-2,759.42	
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000051833		-9,657.96	99,155.09
Totales			1,094,400.17	-995,245.08	99,155.09

Importe Total del Pago: 99,155.09

Son Pesos: \*\*\* NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 09/100 \*\*\*

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



Sanchez, David

