

Datos del Pago

Fecha	:06/07/23				
Banco	:ICBC ARGENTINA				
Nro. de Cuenta:	0931-02112205-53	Medio de Pago:	Electronic Funds Transfer	Nro. :	008468
Importe Moneda Pago:	223,896.30 Peso	Importe Moneda Base:	223,896.30 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	00003-00149562	00237311 / 1	254,012.21		
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000041557		-2,076.96	
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000053307		-21,808.07	
Retención Ingresos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900027936		-6,230.88	223,896.30
Totales			1,667,095.86	-1,443,199.56	223,896.30

Importe Total del Pago: 223,896.30

Son Pesos: \*\*\* DOSCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 30/100 \*\*\*

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



Sanchez, David

