

Datos del Pago

Fecha	:08/02/23				
Banco	:ICBC ARGENTINA				
Nro. de Cuenta:	0931-02112205-53	Medio de Pago:	Electronic Funds Transfer	Nro. :	006095
Importe Moneda Pago:	759,881.40 Peso	Importe Moneda Base:	759,881.40 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	00003-00146051	00232142 / 1	871,210.91		
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000039993		-7,123.56	
Retención Ingresos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900027232		-17,808.89	
Retención Retención de Ganancias-078-NAC		Cert: 0004000035752		-11,599.73	
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000051490		-74,797.33	759,881.40
Totales			1,466,524.58	-706,643.18	759,881.40

Importe Total del Pago: 759,881.40

Son Pesos: *** SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 40/100 ***

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



Sanchez, David

