

Fecha	:14/09/23				
Banco	:ICBC ARGENTINA				
Nro. de Cuenta:	0931-02112205-53	Medio de Pago:	Electronic Funds Transfer	Nro. :	009698
Importe Moneda Pago:	238,979.82 Peso	Importe Moneda Base:	238,979.82 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	00003-00152138	00240205/ 1	277,561.55		
Retención Ingresos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900028298		-7,943.30	
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000054287		-23,829.89	
Retención Retención de Ganancias-078-NAC		Cert: 0004000038193		-4,539.03	
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000042377		-2,269.51	238,979.82
Totales			1,136,104.18	-897,124.36	238,979.82

Importe Total del Pago: 238,979.82

Son Pesos: *** DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 82/100 ***

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

Sanchez, David


