

Datos del Pago

Fecha	:18/04/23				
Banco	:ICBC ARGENTINA				
Nro. de Cuenta:	0931-02112205-53	Medio de Pago:	Electronic Funds Transfer	Nro. :	007173
Importe Moneda Pago:	158,928.54 Peso	Importe Moneda Base:	158,928.54 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	00003-00147233	00234236 / 1	183,714.17		
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000040679		-1,502.16	
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000052315		-15,772.67	
Retención Retención de Ganancias-078-NAC		Cert: 0004000036433		-3,004.32	
Retención Ingressos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900027541		-4,506.48	158,928.54
Totales			938,305.37	-779,376.83	158,928.54

Importe Total del Pago: 158,928.54

Son Pesos: *** CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON 54/100 ***

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



Sanchez, David

