

Datos del Pago

Fecha	: 25/08/23			
Banco	: ICBC ARGENTINA			
Nro. de Cuenta:	0931-02112205-53	Medio de Pago:	Electronic Funds Transfer	Nro. : 009414
Importe Moneda Pago:	41,883.93 Peso	Importe Moneda Base:	41,883.93 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	00003-00151453	00239621 / 1	48,645.81		
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000042197		-397.76	
Retención Ingresos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900028225		-1,392.15	
Retención Retención de Ganancias-078-NAC		Cert: 0004000037965		-795.52	
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000054079		-4,176.45	41,883.93
Totales			316,062.55	-274,178.62	41,883.93

Importe Total del Pago: 41,883.93

Son Pesos: *** CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 93/100 ***

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



Sanchez, David

