

Datos del Pago

Fecha	:25/08/23				
Banco	:ICBC ARGENTINA				
Nro. de Cuenta:	0931-02112205-53	Medio de Pago:	Electronic Funds Transfer	Nro. :	009430
Importe Moneda Pago:	733,824.54 Peso	Importe Moneda Base:	733,824.54 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	00003-00151381	00240207 / 1	852,295.73		
Retención Retención de Ganancias-078-NAC		Cert: 0004000037978		-13,937.79	
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000042210		-6,968.89	
Retención Ingressos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900028231		-24,391.13	
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000054095		-73,173.38	733,824.54
Totales			2,351,215.69	-1,617,391.15	733,824.54

Importe Total del Pago: 733,824.54

Son Pesos: *** SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON 54/100 ***

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



Sanchez, David

