

Datos del Pago

Fecha	:14/03/23				
Banco	:ICBC ARGENTINA				
Nro. de Cuenta:	0931-02112205-53	Medio de Pago:	Electronic Funds Transfer		Nro. : 006638
Importe Moneda Pago:	32,608.43 Peso	Importe Moneda Base:	32,608.43 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	00003-00146419	00233270 / 1	36,994.53		
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000051921		-3,176.14	
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000040340		-302.49	
Retención Ingressos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900027392		-907.47	32,608.43
Totales			637,425.98	-604,817.55	32,608.43

Importe Total del Pago: 32,608.43

Son Pesos: *** TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHO CON 43/100 ***

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



Sanchez, David

