

Datos del Pago

Fecha :04/08/23					
Banco :ICBC ARGENTINA					
Nro. de Cuenta: 0931-02112205-53	Medio de Pago: Electronic Funds Transfer			Nro. : 009054	
Importe Moneda Pago: 247,215.56 Peso	Importe Moneda Base: 247,215.56 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	00003-00150479	00238359 / 1	45,491.93		
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000041944		-371.97	
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000053773		-3,905.68	
Retención Ingressos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900028127		-1,301.90	39,912.38
FA	00003-00150480	00238355 / 1	236,283.12		
Retención Ingressos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900028127		-6,761.99	
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000041944		-1,932.00	
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000053773		-20,285.95	207,303.18
Totales			3,368,156.07	-3,120,940.51	247,215.56

Importe Total del Pago: 247,215.56

Son Pesos: \*\*\* DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS QUINCE CON 56/100 \*\*\*

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



| Sanchez, David

