

Datos del Pago

Fecha	:25/10/23			
Banco	:ICBC ARGENTINA			
Nro. de Cuenta:	0931-02112205-53	Medio de Pago:	Electronic Funds Transfer	Nro. : 010562
Importe Moneda Pago:	30,619.56 Peso	Importe Moneda Base:	30,619.56 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	00003-00153589	00241543/ 1	35,562.88		
Retención Ingresos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900028587		-1,017.74	
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000054945		-3,053.23	
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000042950		-290.78	
Retención Retención de Ganancias-078-NAC		Cert: 0004000038846		-581.57	30,619.56
Totales			2,388,886.22	-2,358,266.66	30,619.56

Importe Total del Pago: 30,619.56

Son Pesos: *** TREINTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 56/100 ***

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



Sanchez, David

