

Fecha	:19/05/22				
Banco	:ICBC ARGENTINA				
Nro. de Cuenta:	0931-02112205-53	Medio de Pago:	Electronic Funds Transfer	Nro. :	001698
Importe Moneda Pago:	52,209.80 Peso	Importe Moneda Base:	52,209.80 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	00003-00137604	00221940 / 1	5,305.37		
	Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC	Cert: 0004000048288		-901.47	
	Retención Ingressos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE	Cert: 0004900025864		-85.86	
	Retención Seguridade Social-1904-NAC	Cert: 0004000037125		-42.93	4,275.11
FA	00003-00137614	00221941 / 1	27,937.55		
	Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC	Cert: 0004000048288		-2,373.33	
	Retención Ingressos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE	Cert: 0004900025864		-452.06	
	Retención Seguridade Social-1904-NAC	Cert: 0004000037125		-226.03	24,886.13
FA	00003-00137669	00221913 / 1	25,874.67		
	Retención Ingressos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE	Cert: 0004900025864		-418.68	
	Retención Seguridade Social-1904-NAC	Cert: 0004000037125		-209.34	
	Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC	Cert: 0004000048288		-2,198.09	23,048.56
Totales			242,493.15	-190,283.35	52,209.80

Importe Total del Pago: 52,209.80

Son Pesos: *** CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NUEVE CON 80/100 ***

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

Sanchez, David


