

Datos del Pago

Fecha	:18/07/22				
Banco	:ICBC ARGENTINA				
Nro. de Cuenta:	0931-02112205-53	Medio de Pago:	Electronic Funds Transfer	Nro. :	002815
Importe Moneda Pago:	80,650.03 Peso	Importe Moneda Base:	80,650.03 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	00003-00140533	00224863 / 1	90,538.99		
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000049089		-7,691.41	
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000037839		-732.52	
Retención Ingressos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900026220		-1,465.03	80,650.03
Totales			412,739.77	-332,089.74	80,650.03

Importe Total del Pago: 80,650.03

Son Pesos: *** OCHENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 03/100 ***

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



Sanchez, David

