

Datos del Pago

Fecha	:08/07/22				
Banco	:ICBC ARGENTINA				
Nro. de Cuenta:	0931-02112205-53	Medio de Pago:	Electronic Funds Transfer	Nro. :	002637
Importe Moneda Pago:	23,867.26 Peso	Importe Moneda Base:	23,867.26 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	00003-00140079	00224297 / 1	26,793.79		
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000037727		-216.78	
Retención Ingresos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900026158		-433.56	
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000048965		-2,276.19	23,867.26
Totales			37,614.84	-13,747.58	23,867.26

Importe Total del Pago: 23,867.26

Son Pesos: \*\*\* VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 26/100 \*\*\*

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



Sanchez, David

