

Datos del Pago

Fecha	:07/04/22				
Banco	:ICBC ARGENTINA				
Nro. de Cuenta:	0931-02112205-53	Medio de Pago:	Electronic Funds Transfer	Nro. :	000973
Importe Moneda Pago:	6,963.51 Peso	Importe Moneda Base:	6,963.51 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	00003-00135943	00220071 / 6	8,641.73		
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000036634		-69.93	
Retención Ingresos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900025627		-139.85	
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000047738		-1,468.44	6,963.51
Totales			87,871.53	-80,908.02	6,963.51

Importe Total del Pago: 6,963.51

Son Pesos: *** SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON 51/100 ***

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



Sanchez, David

