

Fecha	:27/09/22				
Banco	:ICBC ARGENTINA				
Nro. de Cuenta:	0931-02112205-53	Medio de Pago:	Electronic Funds Transfer	Nro. :	003989
Importe Moneda Pago:	170,785.86 Peso	Importe Moneda Base:	170,785.86 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	00003-00142177	00226706 / 1	191,996.61		
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000038588		-1,571.17	
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000049906		-16,497.25	
Retención Ingresos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900026602		-3,142.33	170,785.86
Totales			334,477.66	-163,691.80	170,785.86

Importe Total del Pago: 170,785.86

Son Pesos: \*\*\* CIENTO SETENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 86/100 \*\*\*

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



Sanchez, David

