

Datos del Pago

Fecha	:07/06/22				
Banco	:ICBC ARGENTINA				
Nro. de Cuenta:	0931-02112205-53	Medio de Pago:	Electronic Funds Transfer	Nro. :	001997
Importe Moneda Pago:	247,401.28 Peso	Importe Moneda Base:	247,401.28 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	00003-00138063	00222417 / 1	259,845.42		
				Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC Cert: 0004000048514	-22,074.29
				Retención Seguridad Social-1904-NAC Cert: 0004000037320	-2,102.31
				Retención Ingressos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE Cert: 0004900025959	-4,204.63
					231,464.19
FA	00003-00138147	00222363 / 1	19,777.60		
				Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC Cert: 0004000048514	-3,360.45
				Retención Seguridad Social-1904-NAC Cert: 0004000037320	-160.02
				Retención Ingressos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE Cert: 0004900025959	-320.04
					15,937.09
Totales			335,355.07	-87,953.79	247,401.28

Importe Total del Pago: 247,401.28

Son Pesos: *** DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS UNO CON 28/100 ***

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



| Sanchez, David

