

Datos del Pago

Fecha	:13/10/22				
Banco	:ICBC ARGENTINA				
Nro. de Cuenta:	0931-02112205-53	Medio de Pago:	Electronic Funds Transfer	Nro. :	004227
Importe Moneda Pago:	23,866.77 Peso	Importe Moneda Base:	23,866.77 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	00003-00143048	00227735 / 1	26,954.88		
Retención Ingresos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900026671		-551.45	
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000050074		-2,316.08	
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000038739		-220.58	23,866.77
Totales			130,152.85	-106,286.08	23,866.77

Importe Total del Pago: 23,866.77

Son Pesos: *** VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 77/100 ***

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



Sanchez, David

