

Datos del Pago

Fecha	:31/08/22				
Banco	:ICBC ARGENTINA				
Nro. de Cuenta:	0931-02112205-53	Medio de Pago:	Electronic Funds Transfer	Nro. :	003582
Importe Moneda Pago:	5,137.82 Peso	Importe Moneda Base:	5,137.82 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	00003-00142137	00226588 / 1	6,393.50		
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000038349		-52.32	
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000049635		-1,098.72	
Retención Ingresos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900026466		-104.64	5,137.82
Totales			334,904.33	-329,766.51	5,137.82

Importe Total del Pago: 5,137.82

Son Pesos: \*\*\* CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON 82/100 \*\*\*

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



Sanchez, David

