

Fecha	:30/09/22				
Banco	:ICBC ARGENTINA				
Nro. de Cuenta:	0931-02112205-53	Medio de Pago:	Electronic Funds Transfer	Nro. :	004040
Importe Moneda Pago:	126,699.30 Peso	Importe Moneda Base:	126,699.30 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	00003-00142299	00226914 / 1	31,311.55		
Retención Ingresos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900026623		-512.46	
Retención Retención de Ganancias-078-NAC		Cert: 0004000034541		-512.46	
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000038619		-256.23	
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000049943		-2,690.43	27,339.97
FA	00003-00142366	00227073 / 1	112,260.99		
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000049943		-9,645.99	
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000038619		-918.67	
Retención Ingresos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900026623		-1,837.33	
Retención Retención de Ganancias-078-NAC		Cert: 0004000034541		-499.67	99,359.33
Totales			649,895.51	-523,196.21	126,699.30

Importe Total del Pago: 126,699.30

Son Pesos: \*\*\* CIENTO VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 30/100 \*\*\*

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

Sanchez, David


