
Fecha	:18/08/22						
Banco	:ICBC ARGENTINA						
Nro. de Cuenta:	0931-02112205-53	Medio de Pago:	Electronic Funds Transfer			Nro. :	003345
Importe Moneda Pago:	43,239.46 Peso	Importe Moneda Base:	43,239.46 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	00003-00141729	00226106 / 1	48,609.58		
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000038196		-397.79	
Retención Ingresos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900026386		-795.57	
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000049471		-4,176.76	43,239.46
Totales			60,346.17	-17,106.71	43,239.46

Importe Total del Pago: 43,239.46
 Son Pesos: *** CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 46/100 ***

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



| Sanchez, David

