

Datos del Pago

Fecha	:07/11/22				
Banco	:ICBC ARGENTINA				
Nro. de Cuenta:	0931-02112205-53	Medio de Pago:	Electronic Funds Transfer	Nro. :	004549
Importe Moneda Pago:	31,987.50 Peso	Importe Moneda Base:	31,987.50 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	00003-00143569	00228346 / 1	36,122.53		
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000050322		-3,101.27	
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000038967		-295.36	
Retención Ingressos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900026763		-738.40	31,987.50
Totales			395,303.37	-363,315.87	31,987.50

Importe Total del Pago: 31,987.50  
 Son Pesos: \*\*\* TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 50/100 \*\*\*

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



Sanchez, David

