

SANTISTA ARGENTINA S.A.
Maipú 757 3* Piso
30522437650
Datos del Pago

ORIGINAL

Hoja: 1
Orden de Pago Nro.: 78340

| Fecha : 04/05/22
| Banco : ICBC ARGENTINA
| Nro. de Cuenta: 0931-02112205-53 Medio de Pago: Electronic Funds Transfer Nro. : 001424
| Importe Moneda Pago: 24,729.36 Peso Importe Moneda Base: 24,729.36 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	00003-00136742	00220735 / 1	24,170.87		
Retención Ingresos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE			Cert: 0004900025777	-391.12	
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC			Cert: 0004000048079	-4,106.74	
Retención Seguridad Social-1904-NAC			Cert: 0004000036948	-195.56	19,477.45
FA	00003-00136772	00220729 / 1	6,517.43		
Retención Ingresos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE			Cert: 0004900025777	-105.46	
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC			Cert: 0004000048079	-1,107.33	
Retención Seguridad Social-1904-NAC			Cert: 0004000036948	-52.73	5,251.91
Totales			251,187.77	-226,458.41	24,729.36

Importe Total del Pago: 24,729.36
Son Pesos: *** VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE CON 36/100 ***

| Aprobado por | Conforme | Nros. de Recibos

| Sanchez, David



0 6 0 0 3 6 6 3 4 9 8 2 0 5 9 7

Los certificados de retención sujetos a la nueva disposición de la RG (AFIP) 3726, tienen carácter de certificados provisionarios.