

SANTISTA ARGENTINA S.A.

Maipú 757 3* Piso

30522437650

Datos del Pago

ORIGINAL

Hoja: 1

Orden de Pago Nro.: 85850

Fecha	:22/06/23				
Banco	:ICBC ARGENTINA				
Nro. de Cuenta:	0931-02112205-53	Medio de Pago:	Electronic Funds Transfer	Nro. :	008300
Importe Moneda Pago:	161,374.32 Peso	Importe Moneda Base:	161,374.32 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	00003-00149020	00237107 / 1	186,541.38		
Retención Retención de Ganancias-078-NAC		Cert: 0004000037183		-3,050.55	
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000053168		-16,015.40	
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000041425		-1,525.28	
Retención Ingressos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900027886		-4,575.83	161,374.32
Totales			340,182.97	-178,808.65	161,374.32

Importe Total del Pago: 161,374.32

Son Pesos: *** CIENTO SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 32/100 ***

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



Sanchez, David

