

SANTISTA ARGENTINA S.A.

Maipú 757 3* Piso

30522437650

Datos del Pago

ORIGINAL

Hoja: 1

Orden de Pago Nro.: 84322

Fecha	:04/04/23				
Banco	:ICBC ARGENTINA				
Nro. de Cuenta:	0931-02112205-53	Medio de Pago:	Electronic Funds Transfer	Nro. :	006949
Importe Moneda Pago:	435,944.44 Peso	Importe Moneda Base:	435,944.44 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	00003-00146825	00233861 / 1	498,753.23		
Retención Ingresos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900027473		-12,234.33	
Retención Retención de Ganancias-078-NAC		Cert: 0004000036295		-3,676.22	
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000040535		-4,078.11	
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000052150		-42,820.13	435,944.44
Totales			838,991.03	-403,046.59	435,944.44

Importe Total del Pago: 435,944.44

Son Pesos: *** CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 44/100 ***

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



Sanchez, David

