

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

ORIGINAL
Hoja: 1
Orden de Pago Nro.: 100470

| Fecha :18/11/25 |
| Banco :ICBC ARGENTINA |
| Nro. de Cuenta: 0931-02112205-53 Medio de Pago: Electronic Funds Transfer Nro. : 020734 |
| Importe Moneda Pago: 586,081.37 Peso Importe Moneda Base: 586,081.37 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	00003-00176349	00267082/ 1	105,995.75		
Retención Seguridad Social-1904-NAC			Cert: 0004000049781	-870.24	
Retención Retención de Ganancias-078-NAC			Cert: 0004000047271	-1,740.48	
Retención Ingressos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE			Cert: 0004900031943	-3,916.08	
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC			Cert: 0004000062587	-9,137.51	90,331.44
FA	00003-00176922	00267469/ 1	576,458.95		
Retención Ingressos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE			Cert: 0004900031943	-21,297.26	
Retención Seguridad Social-1904-NAC			Cert: 0004000049781	-4,732.72	
Retención Retención de Ganancias-078-NAC			Cert: 0004000047271	-4,985.45	
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC			Cert: 0004000062587	-49,693.59	495,749.93
Totales			1,062,634.89	-476,553.52	586,081.37

Importe Total del Pago: 586,081.37
Son Pesos: *** QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y UNO CON 37/100 ***

| Aprobado por | Conforme | Nros. de Recibos |

| Sanchez, David |

