

SANTISTA ARGENTINA S.A.

Maipú 757 3* Piso

30522437650

Datos del Pago

ORIGINAL

Hoja: 1

Orden de Pago Nro.: 84836

Fecha	:04/05/23				
Banco	:ICBC ARGENTINA				
Nro. de Cuenta:	0931-02112205-53	Medio de Pago:	Electronic Funds Transfer	Nro. :	007407
Importe Moneda Pago:	1,421,772.88 Peso	Importe Moneda Base:	1,421,772.88 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	00003-00147430	00234904 / 1	1,638,326.27		
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000052487		-140,657.61	
Retención Retención de Ganancias-078-NAC		Cert: 0004000036589		-22,311.93	
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000040833		-13,395.96	
Retención Ingressos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900027611		-40,187.89	1,421,772.88
Totales			2,289,400.77	-867,627.89	1,421,772.88

Importe Total del Pago: 1,421,772.88

Son Pesos: *** UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON 88/100 ***

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



Sanchez, David

