

SANTISTA ARGENTINA S.A.
MaipÃ#Ã~Ã#Ã¿Ã#Ã% 757 3* Piso
30522437650
Datos del Pago

ORIGINAL

Hoja:

Orden de Pago Nro.: 92730

| Fecha :14/06/24 |
| Banco :ICBC ARGENTINA |
| Nro. de Cuenta: 0931-02112205-53 Medio de Pago: Electronic Funds Transfer Nro. : 014283 |
| Importe Moneda Pago: 1,169,108.84 Peso Importe Moneda Base: 1,169,108.84 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	00003-00158516	00250856/ 8	93,771.51		
RetenciÃ#Ã~Ã#Ã¿Ã#Ã% Ingresos Brutos (IIBB)-GNRL-TUCUM			Cert: 0004400049001		-1,344.02
RetenciÃ#Ã~Ã#Ã¿Ã#Ã% Seguridad Social-1904-NAC			Cert: 0004000045514		-768.01
RetenciÃ#Ã~Ã#Ã¿Ã#Ã% RetenciÃ#Ã~Ã#Ã¿Ã#Ã% de Ganancias-078-NAC			Cert: 0004000041869		-1,536.02
RetenciÃ#Ã~Ã#Ã¿Ã#Ã% Ingresos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE			Cert: 0004900029842		-3,456.05
RetenciÃ#Ã~Ã#Ã¿Ã#Ã% Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC			Cert: 0004000057843		-8,064.12 78,
FA	00003-00158573	00250854/ 8	1,300,933.93		
RetenciÃ#Ã~Ã#Ã¿Ã#Ã% Seguridad Social-1904-NAC			Cert: 0004000045514		-10,654.60
RetenciÃ#Ã~Ã#Ã¿Ã#Ã% Ingresos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE			Cert: 0004900029842		-47,945.71
RetenciÃ#Ã~Ã#Ã¿Ã#Ã% RetenciÃ#Ã~Ã#Ã¿Ã#Ã% de Ganancias-078-NAC			Cert: 0004000041869		-21,309.21
RetenciÃ#Ã~Ã#Ã¿Ã#Ã% Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC			Cert: 0004000057843		-111,873.31
RetenciÃ#Ã~Ã#Ã¿Ã#Ã% Ingresos Brutos (IIBB)-GNRL-TUCUM			Cert: 0004400049001		-18,645.55 1,090,
Totales			2,185,545.32	-1,016,436.48	1,169,108.84

Importe Total del Pago: 1,169,108.84

Son Pesos: *** UN MILLON CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHO CON 84/100 ***

| Aprobado por | Conforme | Nros. de Recibos |

| Sanchez, David |

