

SANTISTA ARGENTINA S.A.

Maipú 757 3* Piso

30522437650

Datos del Pago

ORIGINAL

Hoja: 1

Orden de Pago Nro.: 79967

Fecha	:25/07/22				
Banco	:ICBC ARGENTINA				
Nro. de Cuenta:	0931-02112205-53	Medio de Pago:	Electronic Funds Transfer		Nro. : 002939
Importe Moneda Pago:	95,005.19 Peso	Importe Moneda Base:	95,005.19 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	00003-00141199	00225228 / 1	106,654.32		
Retención Ingresos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900026257		-1,725.80	
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000037929		-862.90	
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000049179		-9,060.43	95,005.19
Totales			336,480.03	-241,474.84	95,005.19

Importe Total del Pago: 95,005.19

Son Pesos: *** NOVENTA Y CINCO MIL CINCO CON 19/100 ***

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



Sanchez, David

