

SANTISTA ARGENTINA S.A.

Maipú 757 3* Piso

30522437650

Datos del Pago

ORIGINAL

Hoja: 1

Orden de Pago Nro.: 84622

Fecha	:20/04/23				
Banco	:ICBC ARGENTINA				
Nro. de Cuenta:	0931-02112205-53	Medio de Pago:	Electronic Funds Transfer	Nro. :	007206
Importe Moneda Pago:	1,151,533.56 Peso	Importe Moneda Base:	1,151,533.56 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	00003-00147154	00234242 / 1	1,331,120.54		
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000052339		-114,282.62	
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000040701		-10,884.06	
Retención Retención de Ganancias-078-NAC		Cert: 0004000036458		-21,768.12	
Retención Ingressos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900027553		-32,652.18	1,151,533.56
Totales			1,804,580.58	-653,047.02	1,151,533.56

Importe Total del Pago: 1,151,533.56

Son Pesos: *** UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON 56/100 ***

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



Sanchez, David

