

SANTISTA ARGENTINA S.A.

Maipú 757 3\* Piso

30522437650

Datos del Pago

ORIGINAL

Hoja: 1

Orden de Pago Nro.: 89286

Fecha	:12/12/23				
Banco	:ICBC ARGENTINA				
Nro. de Cuenta:	0931-02112205-53	Medio de Pago:	Electronic Funds Transfer	Nro. :	011351
Importe Moneda Pago:	17,824.34 Peso	Importe Moneda Base:	17,824.34 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	00003-00155219	00245077/ 1	23,005.71		
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000043498		-188.41	
Retención Retención de Ganancias-078-NAC		Cert: 0004000039448		-376.83	
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000055570		-3,956.68	
Retención Ingressos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900028858		-659.45	17,824.34
Totales			2,363,019.86	-2,345,195.52	17,824.34

Importe Total del Pago: 17,824.34

Son Pesos: \*\*\* DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON 34/100 \*\*\*

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



Sanchez, David

