

SANTISTA ARGENTINA S.A.

ORIGINAL

Maipú 757 3* Piso

30522437650

Hoja: 1

Orden de Pago Nro.: 81760

Datos del Pago

Fecha :07/11/22				
Banco :ICBC ARGENTINA				
Nro. de Cuenta: 0931-02112205-53	Medio de Pago: Electronic Funds Transfer			Nro. : 004603
Importe Moneda Pago: 41,612.38 Peso	Importe Moneda Base: 41,612.38 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	00003-00143666	00228749 / 1	20,810.57		
	Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000039003	-170.16	
	Retención Ingresos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900026776	-425.40	
	Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000050368	-3,573.36	16,641.65
FA	00003-00143708	00228748 / 1	28,198.71		
	Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000039003	-230.57	
	Retención Ingresos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900026776	-576.43	
	Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000050368	-2,420.98	24,970.73
Totales			491,176.48	-449,564.10	41,612.38

Importe Total del Pago: 41,612.38

Son Pesos: *** CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DOCE CON 38/100 ***

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

Sanchez, David

