

SANTISTA ARGENTINA S.A.

Maipú 757 3* Piso

30522437650

Datos del Pago

ORIGINAL

Hoja: 1

Orden de Pago Nro.: 87466

Fecha	:14/09/23			
Banco	:ICBC ARGENTINA			
Nro. de Cuenta:	0931-02112205-53	Medio de Pago:	Electronic Funds Transfer	Nro. : 009713
Importe Moneda Pago:	253,192.59 Peso	Importe Moneda Base:	253,192.59 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	00003-00152011	00240946/ 1	294,068.89		
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000042388		-2,404.49	
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000054300		-25,247.12	
Retención Ingressos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900028302		-8,415.71	
Retención Retención de Ganancias-078-NAC		Cert: 0004000038205		-4,808.98	253,192.59
Totales			646,026.06	-392,833.47	253,192.59

Importe Total del Pago: 253,192.59

Son Pesos: *** DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON 59/100 ***

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



Sanchez, David

