

SANTISTA ARGENTINA S.A.

Maipú 757 3* Piso

30522437650

Datos del Pago

ORIGINAL

Hoja: 1

Orden de Pago Nro.: 85172

Fecha	:17/05/23				
Banco	:ICBC ARGENTINA				
Nro. de Cuenta:	0931-02112205-53	Medio de Pago:	Electronic Funds Transfer	Nro. :	007699
Importe Moneda Pago:	16,753.74 Peso	Importe Moneda Base:	16,753.74 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	00003-00147932	00235494 / 1	21,500.34		
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000052719		-3,691.80	
Retención Retención de Ganancias-078-NAC		Cert: 0004000036777		-351.60	
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000041032		-175.80	
Retención Ingressos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900027718		-527.40	16,753.74
Totales			2,517,851.54	-2,501,097.80	16,753.74

Importe Total del Pago: 16,753.74

Son Pesos: *** DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 74/100 ***

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



Sanchez, David

