

SANTISTA ARGENTINA S.A.

Maipú 757 3* Piso

30522437650

Datos del Pago

ORIGINAL

Hoja: 1

Orden de Pago Nro.: 91374

Fecha	:26/03/24			
Banco	:ICBC ARGENTINA			
Nro. de Cuenta:	0931-02112205-53	Medio de Pago:	Electronic Funds Transfer	Nro. : 013195
Importe Moneda Pago:	955,178.29 Peso	Importe Moneda Base:	955,178.29 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	00003-00156731	00248253/ 1	1,120,338.80		
Retención Ingresos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900029477		-41,290.13	
Retención Retención de Ganancias-078-NAC		Cert: 0004000040957		-18,351.17	
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000056999		-96,343.63	
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000044802		-9,175.58	955,178.29
Totales			6,633,647.00	-5,678,468.71	955,178.29

Importe Total del Pago: 955,178.29

Son Pesos: *** NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON 29/100 ***

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



Sanchez, David

