

SANTISTA ARGENTINA S.A.

Maipú 757 3* Piso

30522437650

Datos del Pago

ORIGINAL

Hoja: 1

Orden de Pago Nro.: 89406

Fecha	:15/12/23			
Banco	:ICBC ARGENTINA			
Nro. de Cuenta:	0931-02112205-53	Medio de Pago:	Electronic Funds Transfer	Nro. : 011456
Importe Moneda Pago:	910,855.13 Peso	Importe Moneda Base:	910,855.13 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	00003-00155102	00243589/ 1	1,058,185.82		
Retención Ingresos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900028872		-30,332.79	
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000055654		-90,998.37	
Retención Retención de Ganancias-078-NAC		Cert: 0004000039528		-17,333.02	
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000043575		-8,666.51	910,855.13
Totales			1,366,578.14	-455,723.01	910,855.13

Importe Total del Pago: 910,855.13

Son Pesos: *** NOVECIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 13/100 ***

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



Sanchez, David

