

SANTISTA ARGENTINA S.A.
Maipú 757 3* Piso
30522437650
Datos del Pago

ORIGINAL
Hoja: 1
Orden de Pago Nro.: 98948

| Fecha :12/08/25 |
| Banco :ICBC ARGENTINA |
| Nro. de Cuenta: 0931-02112205-53 Medio de Pago: Electronic Funds Transfer Nro. : 019703 |
| Importe Moneda Pago: 1,135,732.05 Peso Importe Moneda Base: 1,135,732.05 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	00003-00173268	00264775/ 8	1,327,421.52		
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC			Cert: 0004000061882	-114,432.19	
Retención Ingresos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE			Cert: 0004900031577	-49,042.37	
Retención Retención de Ganancias-078-NAC			Cert: 0004000046376	-17,316.61	
Retención Seguridad Social-1904-NAC			Cert: 0004000049078	-10,898.30	1,135,732.05
Totales			2,162,129.02	-1,026,396.97	1,135,732.05

Importe Total del Pago: 1,135,732.05
Son Pesos: *** UN MILLON CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON 05/100 ***

| Aprobado por | Conforme | Nros. de Recibos |

| Sanchez, David |

