

SANTISTA ARGENTINA S.A.

Maipú 757 3* Piso

30522437650

Datos del Pago

ORIGINAL

Hoja: 1

Orden de Pago Nro.: 79107

Fecha	:13/06/22				
Banco	:ICBC ARGENTINA				
Nro. de Cuenta:	0931-02112205-53	Medio de Pago:	Electronic Funds Transfer	Nro. :	002137
Importe Moneda Pago:	58,134.79 Peso	Importe Moneda Base:	58,134.79 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	00003-00138550	00222849 / 1	66,470.42		
Retención Retención de Ganancias-078-NAC		Cert: 0004000033493		-1,075.57	
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000037408		-537.78	
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000048609		-5,646.71	
Retención Ingressos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900025999		-1,075.57	58,134.79
Totales			153,598.87	-95,464.08	58,134.79

Importe Total del Pago: 58,134.79

Son Pesos: *** CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON 79/100 ***

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



Sanchez, David

