

SANTISTA ARGENTINA S.A.

Maipú 757 3\* Piso

30522437650

Datos del Pago

ORIGINAL

Hoja: 1

Orden de Pago Nro.: 86342

Fecha	:17/07/23				
Banco	:ICBC ARGENTINA				
Nro. de Cuenta:	0931-02112205-53	Medio de Pago:	Electronic Funds Transfer	Nro. :	008738
Importe Moneda Pago:	275,227.70 Peso	Importe Moneda Base:	275,227.70 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	00003-00149928	00238251 / 1	317,773.79		
Retención Ingresos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900028028		-7,794.94	
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000041730		-2,598.31	
Retención Retención de Ganancias-078-NAC		Cert: 0004000037472		-4,870.55	
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000053518		-27,282.29	275,227.70
Totales			1,491,006.20	-1,215,778.50	275,227.70

Importe Total del Pago: 275,227.70

Son Pesos: \*\*\* DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON 70/100 \*\*\*

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



Sanchez, David

