

SANTISTA ARGENTINA S.A.

Maipú 757 3* Piso

30522437650

Datos del Pago

ORIGINAL

Hoja: 1

Orden de Pago Nro.: 87705

Fecha	:25/09/23			
Banco	:ICBC ARGENTINA			
Nro. de Cuenta:	0931-02112205-53	Medio de Pago:	Electronic Funds Transfer	Nro. : 009936
Importe Moneda Pago:	150,701.16 Peso	Importe Moneda Base:	150,701.16 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	00003-00152699	00241702/ 1	175,030.87		
Retención Ingresos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900028377		-5,009.06	
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000054474		-15,027.17	
Retención Retención de Ganancias-078-NAC		Cert: 0004000038355		-2,862.32	
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000042545		-1,431.16	150,701.16
Totales			681,290.20	-530,589.04	150,701.16

Importe Total del Pago: 150,701.16

Son Pesos: *** CIENTO CINCUENTA MIL SETECIENTOS UNO CON 16/100 ***

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



Sanchez, David

