

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

ORIGINAL
Hoja: 1
Orden de Pago Nro.: 98251

| Fecha :18/06/25 |
| Banco :ICBC ARGENTINA |
| Nro. de Cuenta: 0931-02112205-53 Medio de Pago: Electronic Funds Transfer Nro. : 019087 |
| Importe Moneda Pago: 1,110,915.57 Peso Importe Moneda Base: 1,110,915.57 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	00003-00170966	00262942/ 1	1,068,761.59		
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC			Cert: 0004000061422	-91,682.79	
Retención Ingressos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE			Cert: 0004900031369	-39,292.63	
Retención Ingressos Brutos (IIBB)-GNRL-TUCUM			Cert: 0004400051294	-15,280.47	
Retención Retención de Ganancias-078-NAC			Cert: 0004000045884	-12,983.39	
Retención Seguridad Social-1904-NAC			Cert: 0004000048664	-8,731.70	900,790.61
FA	00003-00171777	00263685/ 1	250,592.70		
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC			Cert: 0004000061422	-21,514.49	
Retención Ingressos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE			Cert: 0004900031369	-9,220.50	
Retención Retención de Ganancias-078-NAC			Cert: 0004000045884	-4,098.00	
Retención Ingressos Brutos (IIBB)-GNRL-TUCUM			Cert: 0004400051294	-3,585.75	
Retención Seguridad Social-1904-NAC			Cert: 0004000048664	-2,049.00	210,124.96
Totales			4,209,266.83	-3,098,351.26	1,110,915.57

Importe Total del Pago: 1,110,915.57
Son Pesos: *** UN MILLON CIENTO DIEZ MIL NOVECIENTOS QUINCE CON 57/100 ***

| Aprobado por | Conforme | Nros. de Recibos |

| Sanchez, David |

