

SANTISTA ARGENTINA S.A.

Maipú 757 3* Piso

30522437650

Datos del Pago

ORIGINAL

Hoja: 1

Orden de Pago Nro.: 84929

Fecha	:09/05/23				
Banco	:ICBC ARGENTINA				
Nro. de Cuenta:	0931-02112205-53	Medio de Pago:	Electronic Funds Transfer	Nro. :	007486
Importe Moneda Pago:	386,300.82 Peso	Importe Moneda Base:	386,300.82 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	00003-00147674	00234859 / 1	446,546.39		
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000040890		-3,651.25	
Retención Ingresos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900027642		-10,953.74	
Retención Retención de Ganancias-078-NAC		Cert: 0004000036638		-7,302.49	
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000052558		-38,338.09	386,300.82
Totales			1,701,935.92	-1,315,635.10	386,300.82

Importe Total del Pago: 386,300.82

Son Pesos: *** TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CON 82/100 ***

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



Sanchez, David

