

SANTISTA ARGENTINA S.A.

Maipú 757 3\* Piso

30522437650

Datos del Pago

ORIGINAL

Hoja: 1

Orden de Pago Nro.: 79011

Fecha	:08/06/22				
Banco	:ICBC ARGENTINA				
Nro. de Cuenta:	0931-02112205-53	Medio de Pago:	Electronic Funds Transfer	Nro. :	002044
Importe Moneda Pago:	51,212.93 Peso	Importe Moneda Base:	51,212.93 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	00003-00138461	00222847 / 1	58,607.01		
Retención Retención de Ganancias-078-NAC		Cert: 0004000033464		-992.98	
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000048553		-4,978.63	
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000037352		-474.16	
Retención Ingressos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900025977		-948.31	51,212.93
Totales			99,263.42	-48,050.49	51,212.93

Importe Total del Pago: 51,212.93

Son Pesos: \*\*\* CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DOCE CON 93/100 \*\*\*

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



Sanchez, David

