

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

ORIGINAL
Hoja: 1
Orden de Pago Nro.: 99327

| Fecha :23/09/25 |
| Banco :ICBC ARGENTINA |
| Nro. de Cuenta: 0931-02112205-53 Medio de Pago: Electronic Funds Transfer Nro. : 020026 |
| Importe Moneda Pago: 1,659,781.62 Peso Importe Moneda Base: 1,659,781.62 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	00003-00173703	00264956/ 1	877,120.93		
Retención Seguridad Social-1904-NAC			Cert: 0004000049275	-7,201.31	
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC			Cert: 0004000062119	-75,613.72	
Retención Retención de Ganancias-078-NAC			Cert: 0004000046661	-14,402.62	
Retención Ingressos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE			Cert: 0004900031678	-32,405.88	747,497.40
FA	00003-00174177	00265418/ 1	1,070,483.04		
Retención Ingressos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE			Cert: 0004900031678	-39,549.71	
Retención Retención de Ganancias-078-NAC			Cert: 0004000046661	-17,577.64	
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC			Cert: 0004000062119	-92,282.65	
Retención Seguridad Social-1904-NAC			Cert: 0004000049275	-8,788.82	912,284.22
Totales			2,866,512.86	-1,206,731.24	1,659,781.62

Importe Total del Pago: 1,659,781.62
Son Pesos: *** UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 62/100 ***

| Aprobado por | Conforme | Nros. de Recibos |

| Sanchez, David

