

SANTISTA ARGENTINA S.A.

Maipú 757 3* Piso

30522437650

Datos del Pago

ORIGINAL

Hoja: 1

Orden de Pago Nro.: 83126

Fecha	:23/01/23				
Banco	:ICBC ARGENTINA				
Nro. de Cuenta:	0931-02112205-53	Medio de Pago:	Electronic Funds Transfer	Nro. :	005887
Importe Moneda Pago:	23,314.57 Peso	Importe Moneda Base:	23,314.57 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	00003-00145735	00231492 / 1	26,823.82		
Retención Retención de Ganancias-078-NAC		Cert: 0004000035612		-438.66	
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000051343		-2,302.94	
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000039858		-219.33	
Retención Ingressos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900027156		-548.32	23,314.57
Totales			116,041.87	-92,727.30	23,314.57

Importe Total del Pago: 23,314.57

Son Pesos: *** VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CATORCE CON 57/100 ***

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



Sanchez, David

