

SANTISTA ARGENTINA S.A.

Maipú 757 3* Piso

30522437650

Datos del Pago

ORIGINAL

Hoja: 1

Orden de Pago Nro.: 83146

Fecha	:24/01/23				
Banco	:ICBC ARGENTINA				
Nro. de Cuenta:	0931-02112205-53	Medio de Pago:	Electronic Funds Transfer	Nro. :	005907
Importe Moneda Pago:	40,428.03 Peso	Importe Moneda Base:	40,428.03 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	00003-00145795	00231493 / 1	46,513.14		
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000039870		-380.32	
Retención Retención de Ganancias-078-NAC		Cert: 0004000035627		-760.64	
Retención Ingressos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900027162		-950.80	
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000051358		-3,993.35	40,428.03
Totales			896,267.51	-855,839.48	40,428.03

Importe Total del Pago: 40,428.03

Son Pesos: *** CUARENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON 03/100 ***

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



Sanchez, David

