

SANTISTA ARGENTINA S.A.

Maipú 757 3\* Piso

30522437650

Datos del Pago

ORIGINAL

Hoja: 1

Orden de Pago Nro.: 82669

Fecha	:29/12/22			
Banco	:ICBC ARGENTINA			
Nro. de Cuenta:	0931-02112205-53	Medio de Pago:	Electronic Funds Transfer	Nro. : 005449
Importe Moneda Pago:	735,292.34 Peso	Importe Moneda Base:	735,292.34 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	00003-00145097	00230548 / 1	841,069.29		
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000050998		-72,209.55	
Retención Ingresos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900027023		-17,192.75	
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000039570		-6,877.10	
Retención Retención de Ganancias-078-NAC		Cert: 0004000035375		-9,497.55	735,292.34
Totales			875,680.14	-140,387.80	735,292.34

Importe Total del Pago: 735,292.34

Son Pesos: \*\*\* SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 34/100 \*\*\*

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



Sanchez, David

