

SANTISTA ARGENTINA S.A.

Maipú 757 3* Piso

30522437650

Datos del Pago

ORIGINAL

Hoja: 1

Orden de Pago Nro.: 93674

Fecha	:12/08/24			
Banco	:ICBC ARGENTINA			
Nro. de Cuenta:	0931-02112205-53	Medio de Pago:	Electronic Funds Transfer	Nro. : 015076
Importe Moneda Pago:	104,403.12 Peso	Importe Moneda Base:	104,403.12 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	00003-00160573	00253073/ 1	122,162.15		
Retención Ingresos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE		Cert: 0004900030061		-4,502.29	
Retención Seguridad Social-1904-NAC		Cert: 0004000046011		-1,000.51	
Retención Ingresos Brutos (IIBB)-GNRL-TUCUM		Cert: 0004400049349		-1,750.89	
Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC		Cert: 0004000058421		-10,505.34	104,403.12
Totales			1,108,323.01	-1,003,919.89	104,403.12

Importe Total del Pago: 104,403.12

Son Pesos: *** CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES CON 12/100 ***

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



Sanchez, David

