

DOCUMENTO TIPO: P1	PROVEEDOR: ROLLER SERVICE S.A. 62589
BANCO: BCO MUNICIPAL ROSARI	DIRECCION: CASEROS AV.3217
FECHA LIQUIDACION: 18/09/2024	LOCALIDAD: 1263 - CAPITAL FEDERAL
FECHA PAGO: 20/09/2024	Nº CHEQUE / DEB.: 42212
IMPORTE TOTAL: 334591.47	
SON PESOS: TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO CON 47/100 *****	

FACTURA	TIPO / Nº DOC.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE BRUTO
0000300162672	FP 474518		62589	398.074,35
0000300162672	\$Q 50075743	Ret.SUSS. 0000000327872160100	62589	-3.278,72
0000300162672	\$I 208283	Ret.IVA FP004745180000100	62589	-34.426,58
	\$G 87556	Ret.Gcias.0000000327872160200	62589	-2.077,44
20240200015841	\$B 1663504	Ret.IIBB 000000032787216	62589	-6.557,44
20241000087077	\$B 1663505	Ret.IIBB 000000039807435	62589	-2.388,45
20244200012325	\$B 1663506	Ret.IIBB 000000032787216	62589	-14.754,25
			TOTAL	334.591,47

Total Retención Ingresos Brutos	-23.700,14
Total Retención de Ganancias	-2.077,44
Total Retención de IVA	-34.426,58
Total Otros Comprobantes	-3.278,72
Total Comprobantes	398.074,35

CONFECCIONÓ	GAF/FIN/TES	GAF/FIN	GAF
-------------	-------------	---------	-----

FECHA DE ENTREGA:			
POR CORRESPONDENCIA	<input type="checkbox"/>	POR BOLSA INTERNA <input type="checkbox"/>	POR VENTANILLA <input type="checkbox"/>

SI ES POR VENTANILLA:			
	_____	_____	_____
	FIRMA	ACLARACION	Nº DOCUMENTO

Nuevo Central Argentino S.A.

DOCUMENTO TIPO: P1	PROVEEDOR: ROLLER SERVICE S.A. 62589
BANCO: BCO MUNICIPAL ROSARI	DIRECCION: CASEROS AV.3217
FECHA LIQUIDACION: 18/09/2024	LOCALIDAD: 1263 - CAPITAL FEDERAL
FECHA PAGO: 20/09/2024	N° CHEQUE / DEB.: 42212
IMPORTE TOTAL: 334591.47	VTO CHEQUE.:
SON PESOS: TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO CON 47/100 *****	

FACTURA	TIPO / N° DOC.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE BRUTO
0000300162672	FP 474518		62589	398.074,35
0000300162672	\$Q 50075743	Ret.SUSS. 0000000327872160100	62589	-3.278,72
0000300162672	\$I 208283	Ret.IVA FP004745180000100	62589	-34.426,58
	\$G 87556	Ret.Gcias.0000000327872160200	62589	-2.077,44
20240200015841	\$B 1663504	Ret.IIBB 000000032787216	62589	-6.557,44
20241000087077	\$B 1663505	Ret.IIBB 000000039807435	62589	-2.388,45
20244200012325	\$B 1663506	Ret.IIBB 000000032787216	62589	-14.754,25
TOTAL				334.591,47

Total Retención Ingresos Brutos	-23.700,14
---------------------------------	------------

Total Retención de Ganancias	-2.077,44
------------------------------	-----------

Total Retención de IVA	-34.426,58
------------------------	------------

Total Otros Comprobantes	-3.278,72
--------------------------	-----------

Total Comprobantes	398.074,35
---------------------------	-------------------

CONFECCIONÓ	GAF/FIN/TES	GAF/FIN	GAF
-------------	-------------	---------	-----

FECHA DE ENTREGA:			
POR CORRESPONDENCIA	<input type="checkbox"/>	POR BOLSA INTERNA	<input type="checkbox"/>
		POR VENTANILLA	<input type="checkbox"/>

SI ES POR VENTANILLA:			
	_____	_____	_____
	FIRMA	ACLARACION	N° DOCUMENTO

Nuevo Central Argentino S.A.