

PROVEEDOR: ROLLER SERVICE S.A.	NÚMERO: 62589
C.U.I.T.: 33647656779	DIRECCION: CASEROS AV.3217
IMPORTE TOTAL: 1.522.683,26	LOCALIDAD: CAPTIAL FEDERAL - 1263
SON PESOS: UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON VEINTISÉIS	

FACTURA	DESCRIPCIÓN	TIPO DOC.	Nº INT. DOC.	IMPORTE BRUTO
0000300002309		FP	469085	1.860.242,39
0000300002309	Ret.SUSS. 0000001535989140100	\$Q	50071567	-15.359,89
0000300002309	Ret.IVA FP004690850000100	\$I	203019	-161.278,86
	Ret.Gcias.0000001535989140200	\$G	85059	-30.719,78
20240200015413	Ret.IIBB 000000153598914	\$B	1660696	-30.719,78
20241000085780	Ret.IIBB 000000186024239	\$B	1660697	-11.161,45
20244200011876	Ret.IIBB 000000153598914	\$B	1660698	-69.119,51
20244400001625	Ret.IIBB 000000153598914	\$B	1660699	-19.199,86
TOTAL				1.522.683,26

BANCO	INSTRUMENTO DE PAGO	Nº DE CHEQUE / DEBITO	FECHA VTO.	IMPORTE
BANCO SANTANDER RIO S.A.	E CHEQ Endosable Dif.	30059313	20-may-24	1.522.683,26
TOTAL				1.522.683,26

Aclaración: el instrumento de pago " E CHEQ Endosable Dif." corresponde a E CHEQ endosado que está disponible en su Home Banking

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

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

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

Nuevo Central Argentino S.A.

PROVEEDOR: ROLLER SERVICE S.A.	NÚMERO: 62589
C.U.I.T.: 33647656779	DIRECCION: CASEROS AV.3217
IMPORTE TOTAL: 1.522.683,26	LOCALIDAD: CAPTIAL FEDERAL - 1263
SON PESOS: UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON VEINTISÉIS	

FACTURA	DESCRIPCIÓN	TIPO DOC.	Nº INT. DOC.	IMPORTE BRUTO
0000300002309		FP	469085	1.860.242,39
0000300002309	Ret.SUSS. 0000001535989140100	\$Q	50071567	-15.359,89
0000300002309	Ret.IVA FP004690850000100	\$I	203019	-161.278,86
	Ret.Gcias.0000001535989140200	\$G	85059	-30.719,78
20240200015413	Ret.IIBB 000000153598914	\$B	1660696	-30.719,78
20241000085780	Ret.IIBB 000000186024239	\$B	1660697	-11.161,45
20244200011876	Ret.IIBB 000000153598914	\$B	1660698	-69.119,51
20244400001625	Ret.IIBB 000000153598914	\$B	1660699	-19.199,86
TOTAL				1.522.683,26

BANCO	INSTRUMENTO DE PAGO	Nº DE CHEQUE / DEBITO	FECHA VTO.	IMPORTE
BANCO SANTANDER RIO S.A.	E CHEQ Endosable Dif.	30059313	20-may-24	1.522.683,26
TOTAL				1.522.683,26

Aclaración: el instrumento de pago " E CHEQ Endosable Dif." corresponde a E CHEQ endosado que está disponible en su Home Banking

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

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

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

Nuevo Central Argentino S.A.

PROVEEDOR: ROLLER SERVICE S.A.	NÚMERO: 62589
C.U.I.T.: 33647656779	DIRECCION: CASEROS AV.3217
IMPORTE TOTAL: 1.522.683,26	LOCALIDAD: CAPTIAL FEDERAL - 1263
SON PESOS: UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON VEINTISÉIS	

FACTURA	DESCRIPCIÓN	TIPO DOC.	Nº INT. DOC.	IMPORTE BRUTO
0000300002309		FP	469085	1.860.242,39
0000300002309	Ret.SUSS. 0000001535989140100	\$Q	50071567	-15.359,89
0000300002309	Ret.IVA FP004690850000100	\$I	203019	-161.278,86
	Ret.Gcias.0000001535989140200	\$G	85059	-30.719,78
20240200015413	Ret.IIBB 000000153598914	\$B	1660696	-30.719,78
20241000085780	Ret.IIBB 000000186024239	\$B	1660697	-11.161,45
20244200011876	Ret.IIBB 000000153598914	\$B	1660698	-69.119,51
20244400001625	Ret.IIBB 000000153598914	\$B	1660699	-19.199,86
TOTAL				1.522.683,26

BANCO	INSTRUMENTO DE PAGO	Nº DE CHEQUE / DEBITO	FECHA VTO.	IMPORTE
BANCO SANTANDER RIO S.A.	E CHEQ Endosable Dif.	30059313	20-may-24	1.522.683,26
TOTAL				1.522.683,26

Aclaración: el instrumento de pago " E CHEQ Endosable Dif." corresponde a E CHEQ endosado que está disponible en su Home Banking

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

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

SI ES POR VENTANILLA:	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	FIRMA	ACLARACION	Nº DOCUMENTO

Nuevo Central Argentino S.A.