

LIQUIDACION DE PAGO

NÚMERO: **1119832**
TIPO: **ORDEN PAGO**

DOCUMENTO TIPO: P1	PROVEEDOR: ROLLER SERVICE S.A. 62589
BANCO: BCO MUNICIPAL ROSARI	DIRECCION: CASEROS AV.3217
FECHA LIQUIDACION: 03/08/2023	LOCALIDAD: 1263 - CAPITAL FEDERAL
FECHA PAGO: 07/08/2023	Nº CHEQUE / DEB.: 37932
IMPORTE TOTAL: 134498.20	
SON PESOS: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 20/100 *****	

FACTURA	TIPO / Nº DOC.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE BRUTO
0000300150637	FP 451871		62589	159.441,20
0000300150637	\$Q 50063464	Ret.SUSS. 0000000131432120100	62589	-1.314,32
0000300150637	\$I 191734	Ret.IVA FP004518710000100	62589	-13.800,37
20230200014415	\$B 1653449	Ret.IIBB 000000013143212	62589	-2.628,64
20231000082179	\$B 1653450	Ret.IIBB 000000015944120	62589	-956,65
20234200010825	\$B 1653451	Ret.IIBB 000000013143212	62589	-4.600,12
20234400001321	\$B 1653452	Ret.IIBB 000000013143212	62589	-1.642,90
			TOTAL	134.498,20

Total Retención Ingresos Brutos	-9.828,31
Total Retención de IVA	-13.800,37
Total Otros Comprobantes	-1.314,32
Total Comprobantes	159.441,20

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: 03/08/2023	LOCALIDAD: 1263 - CAPITAL FEDERAL
FECHA PAGO: 07/08/2023	N° CHEQUE / DEB.: 37932
IMPORTE TOTAL: 134498.20	VTO CHEQUE.: _____
SON PESOS: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 20/100 *****	

FACTURA	TIPO / N° DOC.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE BRUTO
0000300150637	FP 451871		62589	159.441,20
0000300150637	\$Q 50063464	Ret.SUSS. 0000000131432120100	62589	-1.314,32
0000300150637	\$I 191734	Ret.IVA FP004518710000100	62589	-13.800,37
20230200014415	\$B 1653449	Ret.IIBB 000000013143212	62589	-2.628,64
20231000082179	\$B 1653450	Ret.IIBB 000000015944120	62589	-956,65
20234200010825	\$B 1653451	Ret.IIBB 000000013143212	62589	-4.600,12
20234400001321	\$B 1653452	Ret.IIBB 000000013143212	62589	-1.642,90
			TOTAL	134.498,20

Total Retención Ingresos Brutos	-9.828,31
---------------------------------	-----------

Total Retención de IVA	-13.800,37
------------------------	------------

Total Otros Comprobantes	-1.314,32
--------------------------	-----------

Total Comprobantes	159.441,20
---------------------------	-------------------

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.