



**COMPROBANTE DE PAGO A  
PROVEEDORES**

Orden de pago N° 00002731  
Egreso de Valor N°: 00011892  
Fecha : 18/02/2021  
Pagina 1

Proveedor PR00000345 - ROLLER SERVICE S A

Moneda Pago: Pesos Cotización:

Detalle:

TC	Número	Fecha	Importe	Importe Orig	Moned	Importe a pagar
	Fact.Cpra. Nro. 000300122119 - Fecha 11-02-2021		6.903,57	6.903,57	Pesos	6.903,57
				Total Bruto a pagar:		6.903,57
				Retención Ganancias:		0,00
				Retención IVA:		0,00
				Retención SUSS:		0,00
				Ret. IIBB. Cap.Fed:		0,00
				Ret. IIBB. Bs.As.:		97,43
				Total neto a pagar:		6.806,14

VALORES	Número	Banco	Vto.	Importe Valor
TR001 Cheque Propio Diferido	1623 BANCO FRANCES		19/03/2021	6.806,14

**Total Pagado :** 6.903,57

Son Pesos seis mil novecientos tres con 57/100

-----  
Conf.Comp.

-----  
Autorizó

-----  
Firmó Cheque

-----  
Recibió Conforme

-----  
Aclaración

-----  
D.N.I.