



**COMPROBANTE DE PAGO A
PROVEEDORES**

Orden de pago N° E100002979
Egreso de Valor N°: 00012339
Fecha : 02/06/2021
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. 000300125788 - Fecha 10-05-2021		5.917,77	5.917,77	Pesos	5.917,77
				Total Bruto a pagar:		5.917,77
				Retención Ganancias:		0,00
				Retención IVA:		0,00
				Retención SUSS:		0,00
				Ret. IIBB. Cap.Fed:		0,00
				Ret. IIBB. Bs.As.:		83,52
				Total neto a pagar:		5.834,25

VALORES	Número	Banco	Vto.	Importe Valor
TR001 Cheque Propio Diferido	1999 BANCO FRANCES		18/06/2021	5.834,25

Total Pagado : 5.917,77

Son Pesos cinco mil novecientos diecisiete con 77/100

Conf.Comp.

Autorizó

Firmó Cheque

Recibió Conforme

Aclaración

D.N.I.