



**COMPROBANTE DE PAGO A
PROVEEDORES**

Orden de pago N° E100003375
Egreso de Valor N°: 00013105
Fecha : 19/11/2021
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. 000300133379 - Fecha 11-11-2021			4.339,47	4.339,47	Pesos	4.339,47
Total Bruto a pagar:						4.339,47
Retención Ganancias:						0,00
Retención IVA:						0,00
Retención SUSS:						0,00
Ret. IIBB. Cap.Fed:						0,00
Ret. IIBB. Bs.As.:						45,64
Total neto a pagar:						4.293,83

VALORES	Número	Banco	Vto.	Importe Valor
TR001 Cheque Propio Diferido	2585 BANCO FRANCES		17/12/2021	4.293,83

Total Pagado : 4.339,47

Son Pesos cuatro mil trescientos treinta y nueve con 47/100

Conf.Comp.

Autorizó

Firmó Cheque

Recibió Conforme

Aclaración

D.N.I.