



**COMPROBANTE DE PAGO A
PROVEEDORES**

Orden de pago N° E100003655
Egreso de Valor N°: 00013694
Fecha : 07/03/2022
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. 000300136691 - Fecha 25-02-2022		5.626,27	5.626,27	Pesos	5.626,27
				Total Bruto a pagar:		5.626,27
				Retención Ganancias:		0,00
				Retención IVA:		0,00
				Retención SUSS:		0,00
				Ret. IIBB. Cap.Fed:		0,00
				Ret. IIBB. Bs.As.:		59,18
				Total neto a pagar:		5.567,09

VALORES	Número	Banco	Vto.	Importe Valor
TR001 Cheque Propio Diferido	3004 BANCO FRANCES		01/04/2022	5.567,09

Total Pagado : 5.626,27

Son Pesos cinco mil seiscientos veintiseis con 27/100

Conf.Comp.

Autorizó

Firmó Cheque

Recibió Conforme

Aclaración

D.N.I.