



**COMPROBANTE DE PAGO A
PROVEEDORES**

Orden de pago N° E100003117
Egreso de Valor N°: 00012606
Fecha : 03/08/2021
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. 000300128824 - Fecha 23-07-2021		33.520,32	33.520,32	Pesos	33.520,32
				Total Bruto a pagar:		33.520,32
				Retención Ganancias:		0,00
				Retención IVA:		0,00
				Retención SUSS:		0,00
				Ret. IIBB. Cap.Fed:		0,00
				Ret. IIBB. Bs.As.:		352,56
				Total neto a pagar:		33.167,76

VALORES	Número	Banco	Vto.	Importe Valor
TR001 Cheque Propio Diferido	2203 BANCO FRANCES		27/08/2021	33.167,76

Total Pagado : 33.520,32

Son Pesos treinta y tres mil quinientos veinte con 32/100

Conf.Comp.

Autorizó

Firmó Cheque

Recibió Conforme

Aclaración

D.N.I.