



ORDEN DE PAGO

PROVEEDOR : **ROLLER SERVICE SA**

FECHA : 20/08/2021

FORMA DE PAGO:

FECHA	COMPROBANTE	SALDO
09/08/2021	129513	\$ 7.372,80
09/08/2021	129530	\$ 27.217,92
10/08/2021	1295696	\$ 108.326,40
TOTAL		\$ 142.917,12

BANCO	CHEQUE N°	FECHA	NUM. INT.	IMPORTE
TRANSFERENCIA	-	-	-	\$ 62.322,65
-	E CHEQ	-	-	\$ 80.594,47
TOTAL				\$ 142.917,12

DESCUENTOS / COMPENSACIONES

TOTAL		\$ -

TOTAL A PAGAR				\$ 142.917,12
TOTAL				\$ 142.917,12