



ORDEN DE PAGO

PROVEEDOR : **ROLLER SERVICE SA**

FECHA : 21/10/2021

FORMA DE PAGO:

FECHA	COMPROBANTE	SALDO
	A CTA	\$ -374,32
16/09/2021	131118	\$ 51.631,72
17/09/2021	131207	\$ 20.229,12
20/09/2021	131257	\$ 2.641,92
21/09/2021	131305	\$ 2.042,88
21/09/2021	131341	\$ 47.969,28
TOTAL		\$ 124.140,60

BANCO	CHEQUE N°	FECHA	NUM. INT.	IMPORTE
E CHEQ	-	26/11/2021	*	\$ 50.000,00
E CHEQ	-	03/12/2021	*	\$ 48.631,35
TRANSFERENCIA				\$ 25.509,25
TOTAL				\$ 124.140,60

DESCUENTOS / COMPENSACIONES

TOTAL		\$ -

TOTAL A PAGAR				\$ 124.140,60
TOTAL				\$ 124.140,60