



**ORDEN DE PAGO**

**PROVEEDOR :** **ROLLER SERVICE SA**

**FECHA :**15/07/2022

**FORMA DE PAGO:**

FECHA	COMPROBANTE	SALDO
24/06/2022	141240	\$ 46.443,55
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 46.443,55</b>

BANCO	CHEQUE N°	FECHA	NUM. INT.	IMPORTE
TRANSFERENCIA				\$ 46.443,55
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 46.443,55</b>

**DESCUENTOS / COMPENSACIONES**

<b>TOTAL</b>		<b>\$ -</b>

TOTAL A PAGAR				
				\$ 46.443,55
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 46.443,55</b>