



ORDEN DE PAGO

PROVEEDOR : **ROLLER SERVICE SA**

FECHA : 10/08/2022

FORMA DE PAGO:

FECHA	COMPROBANTE	SALDO
18/07/2022	141909	\$ 83.560,88
19/07/2022	141960	\$ 17.605,00
20/07/2022	142009	\$ 8.677,13
20/07/2022	142010	\$ 9.167,18
21/07/2022	142070	\$ 232.914,15
04/08/2022	142221	\$ 23.093,37
08/08/2022	142321	\$ 472.241,55
08/08/2022	142346	\$ 3.395,25
TOTAL		\$ 850.654,51

BANCO	CHEQUE Nº	FECHA	NUM. INT.	IMPORTE
COMPENSACION CTAS				\$ 555.513,26
ECHEQ		09/09/2022		\$ 14.553,07
ECHEQ		01/09/2022		\$ 25.999,75
ECHEQ		31/08/2022		\$ 44.736,43
ECHEQ		26/08/2022		\$ 113.833,29
ECHEQ		20/08/2022		\$ 89.010,34
TRANSFERENCIA				\$ 7.008,37
TOTAL				\$ 850.654,51

DESCUENTOS / COMPENSACIONES

02/08/2022	1361	\$ 3.108,32
05/08/2022	1390	\$ 194.901,96
05/08/2022	1394	\$ 380.201,38
	RET IIBB CABA	\$ -14.335,83
	RET IIBB ARBA	\$ -8.362,57
TOTAL		\$ 555.513,26

TOTAL A PAGAR				\$ 850.654,51
TOTAL				\$ 850.654,51