



AV.Crovara Nro.1708
(1768) Villa Madero
Pcia.de Buenos Aires
Tel./Fax: 4655-1516
info@rultrans.com.ar

ORDEN DE PAGO N° 1060

Proveedor: **ROLLER SERVICE S.A.**
Atencion: Ventas

Fecha: 02/12/21

| Tipo Comp. | N° Comprobante | Fecha | Importe |
|----------------|----------------|----------|---------------------|
| FAC | 132768 | 27/10/21 | \$ 23.956,00 |
| FAC | 133116 | 04/11/21 | \$ 13.115,61 |
| FAC | 133287 | 09/11/21 | \$ 21.328,13 |
| FAC | 133879 | 24/11/21 | \$ 22.024,77 |
| FAC | 134007 | 26/11/21 | \$ 11.087,92 |
| SALDO ANTERIOR | | | \$ - |
| SALDO A CUENTA | | | \$ 728,59 |
| TOTAL | | | \$ 92.241,02 |

| CHEQUES | | | |
|----------------------------|--------|-----------|---------------------|
| Fecha | Banco | N° Cheque | Importe |
| 07/01/22 | e-cheq | 252 | \$ 92.241,02 |
| TOTAL CHEQUES | | | \$ - |
| EFECTIVO | | | \$ - |
| TRANSFERENCIA BANCARIA | | | \$ - |
| TOTAL ORDEN DE PAGO | | | \$ 92.241,02 |

EMITIDA EN : PESOS

SON: NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 02 CENTAVOS

Firma: _____

Aclaracion: _____