



ORDEN DE PAGO

PROVEEDOR : **ROLLER SERVICE SA**

FECHA : 14/03/2022

FORMA DE PAGO:

FECHA	COMPROBANTE	SALDO
10/02/2022	136131	\$ 18.851,84
15/02/2022	136283	\$ 26.164,28
17/02/2022	136385	\$ 627,20
18/02/2022	136448	\$ 76.106,24
18/02/2022	136454	\$ 2.508,80
TOTAL		\$ 124.258,36

BANCO	CHEQUE N°	FECHA	NUM. INT.	IMPORTE
TRANSFERENCIA				\$ 124.258,36
TOTAL				\$ 124.258,36

DESCUENTOS / COMPENSACIONES

TOTAL		\$ -

TOTAL A PAGAR				\$ 124.258,36
TOTAL				\$ 124.258,36