



ORDEN DE PAGO

PROVEEDOR : **ROLLER SERVICE SA**

FECHA :17/08/2022

FORMA DE PAGO:

FECHA	COMPROBANTE	SALDO
10/08/2022	142455	\$ 47.156,25
11/08/2022	142486	\$ 2.678,48
11/08/2022	142505	\$ 2.867,10
12/08/2022	142561	\$ 16.033,13
16/08/2022	142629	\$ 66.798,40
	A CTA	\$ 2.774,72
TOTAL		\$ 138.308,08

BANCO	CHEQUE N°	FECHA	NUM. INT.	IMPORTE
ECHEQ			-	\$ 108.000,00
ECHEQ				\$ 30.308,08
TOTAL				\$ 138.308,08

DESCUENTOS / COMPENSACIONES

TOTAL		\$ -

TOTAL A PAGAR				
				\$ 138.308,08
TOTAL				\$ 138.308,08