



ORDEN DE PAGO

PROVEEDOR : **ROLLER SERVICE SA**

FECHA : 13/06/2022

FORMA DE PAGO:

FECHA	COMPROBANTE	SALDO
19/05/2022	139883	\$ 9.666,56
19/05/2022	139898	\$ 1.638,40
20/05/2022	139930	\$ 17.039,36
23/05/2022	139984	\$ 22.630,40
23/05/2022	139998	\$ 655,36
24/05/2022	140047	\$ 26.091,52
26/05/2022	140114	\$ 59.166,72
27/05/2022	140175	\$ 911,36
TOTAL		\$ 137.799,68

BANCO	CHEQUE Nº	FECHA	NUM. INT.	IMPORTE
COMPENSACION CTAS				\$ 105.198,87
TRANSFERENCIA				\$ 32.600,81
TOTAL				\$ 137.799,68

DESCUENTOS / COMPENSACIONES

30/05/2022	877	\$ 109.497,32
		\$ -1.583,81
		\$ -2.714,64
TOTAL		\$ 105.198,87

TOTAL A PAGAR				\$ 137.799,68
TOTAL				\$ 137.799,68