



ORDEN DE PAGO

PROVEEDOR : **ROLLER SERVICE**

FECHA : 28/10/2021

FORMA DE PAGO:

FECHA	COMPROBANTE	SALDO
21/09/2021	131360	\$ 4.515,84
23/09/2021	131449	\$ 20.705,28
22/09/2021	131416	\$ 6.988,80
24/09/2021	131540	\$ 8.265,52
28/09/2021	131622	\$ 17.270,78
29/09/2021	131698	\$ 52.709,38
30/09/2021	131745	\$ 23.040,00
04/10/2021	131875	\$ 10.728,96
05/10/2021	131957	\$ 46.863,36
05/10/2021	131960	\$ 9.615,36
05/10/2021	131970	\$ 1.797,12
TOTAL		\$ 202.500,40

BANCO	CHEQUE N°	FECHA	NUM. INT.	IMPORTE
E CHEQ	976	-	-	\$ 61.494,47
E CHEQ	3162	-	-	\$ 80.729,25
E CHEQ	70	-	-	\$ 56.538,26
TRANSFERENCIA	-	-	-	\$ 3.738,42
TOTAL				\$ 202.500,40

DESCUENTOS / COMPENSACIONES

TOTAL		\$ -

TOTAL A PAGAR				\$ 202.500,40
TOTAL				\$ 202.500,40