



ORDEN DE PAGO

PROVEEDOR : **ROLLER SERVICE SA**

FECHA : 04/05/2022

FORMA DE PAGO:

FECHA	COMPROBANTE	SALDO
28/03/2022	137761	\$ 58.862,74
30/03/2022	137892	\$ 142.041,60
31/03/2022	137935	\$ 65.213,95
01/04/2022	138000	\$ 39.916,80
01/04/2022	5314	\$ -51.039,84
TOTAL		\$ 254.995,25

BANCO	CHEQUE Nº	FECHA	NUM. INT.	IMPORTE
COMPENSACION CTAS				\$ 53.273,13
TRANSFERENCIA				\$ 201.722,12
TOTAL				\$ 254.995,25

DESCUENTOS / COMPENSACIONES

02/02/2022	53	\$ 5.156,12
31/03/2022	454	\$ 36.052,87
01/04/2022	33	\$ -2.523,70
02/04/2022	480	\$ 16.764,59
	RET IIBB CABA	\$ -1.374,79
	RET IIBB ARBA	\$ -801,96
TOTAL		\$ 53.273,13

TOTAL A PAGAR				\$ 254.995,25
TOTAL				\$ 254.995,25