



ORDEN DE PAGO

PROVEEDOR : **ROLLER SERVICE SA**

FECHA : 05/08/2021

FORMA DE PAGO:

FECHA	COMPROBANTE	SALDO
16/07/2021	128559	\$ 25.797,12
19/07/2021	128593	\$ 147.292,42
19/07/2021	5068	\$ -24.095,25
TOTAL		\$ 148.994,29

BANCO	CHEQUE N°	FECHA	NUM. INT.	IMPORTE
E CHEQ	90024546			\$ 140.062,72
TRANSFERENCIA BANCARIA				\$ 8.931,57
TOTAL				\$ 148.994,29

DESCUENTOS / COMPENSACIONES

TOTAL		\$ -

TOTAL A PAGAR				\$ 148.994,29
TOTAL				\$ 148.994,29