



ORDEN DE PAGO

PROVEEDOR : **ROLLER SERVICE SA**

FECHA : 10-01-2022

FORMA DE PAGO:

FECHA	COMPROBANTE	SALDO
30/11/2021	134126	\$ 195.776,00
TOTAL		\$ 195.776,00

BANCO	CHEQUE N°	FECHA	NUM. INT.	IMPORTE
ECHQ	-	03/02/2022	-	\$ 186.945,12
TRANSFERENCIA				\$ 8.830,88
TOTAL				\$ 195.776,00

DESCUENTOS / COMPENSACIONES

TOTAL		\$ -

TOTAL A PAGAR				\$ 195.776,00
TOTAL				\$ 195.776,00