



AV.Crc
(1768
Pcia.de
Tel./l
info@r

ORDEN DE PAGO

Proveedor: **ROLLER SERVICE S.A.**
Atencion: **Ventas**

Fecha:

Tipo Comp.	N° Comprobante	Fecha	Importe
FAC	153376	24/08/23	\$ 1.176.600,00
SALDO ANTERIOR			\$ -
SALDO A CUENTA			\$ 6.593,23
TOTAL			\$ 1.183.193,23

CHEQUES			
Fecha	Banco	N° Cheque	Importe
22/09/23	E-CHEQ	40051132	\$ 899.612,01
18/09/23	E-CHEQ	3116	\$ 250.000,00
14/08/23	E-CHEQ	90001642	\$ 17.662,56
15/08/23	E-CHEQ	1334236	\$ 15.918,66
TOTAL CHEQUES			\$ -
EFECTIVO			\$ -
TRANSFERENCIA BANCARIA			\$ -
TOTAL ORDEN DE PAGO			\$ 1.183.193,23

EMITIDA EN : PESOS

SON: UN MILLON CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON 23/10

Firma: _____

Aclaracion: _____

ovara Nro.1708
3) Villa Madero
Buenos Aires
Fax: 4655-1516
ultrans.com.ar

2 N° 1276

06/09/23

10