



ORDEN DE PAGO

PROVEEDOR : **ROLLERS SERVICE SA**

FECHA :

FORMA DE PAGO:

FECHA	COMPROBANTE	SALDO
07/03/2022	136919	\$ 48.043,52
10/03/2022	137075	\$ 13.359,36
10/03/2022	137100	\$ 5.340,16
11/03/2022	137154	\$ 14.927,36
11/03/2022	137161	\$ 43.008,00
TOTAL		\$ 124.678,40

BANCO	CHEQUE N°	FECHA	NUM. INT.	IMPORTE
TRANSFERENCIA				\$ 60.122,90
PROVINCIA	90151782	30/03/2022	10760	\$ 64.555,50
TOTAL				\$ 124.678,40

DESCUENTOS / COMPENSACIONES

TOTAL		\$ -

TOTAL A PAGAR				\$ 124.678,40
TOTAL				\$ 124.678,40