



ORDEN DE PAGO

PROVEEDOR : **ROLLER SERVICE SA**

FECHA : 23/09/2021

FORMA DE PAGO:

FECHA	COMPROBANTE	SALDO
19/08/2021	129954	\$ 181.678,08
TOTAL		\$ 181.678,08

BANCO	CHEQUE N°	FECHA	NUM. INT.	IMPORTE
TRANSFERENCIA BANCARIA				\$ 181.678,08
TOTAL				\$ 181.678,08

DESCUENTOS / COMPENSACIONES

TOTAL		\$ -

TOTAL A PAGAR				\$ 181.678,08
TOTAL				\$ 181.678,08