



ORDEN DE PAGO

PROVEEDOR : **ROLLER SERVICE SA**

FECHA : 08/09/2021

FORMA DE PAGO:

FECHA	COMPROBANTE	SALDO
13/08/2021	129758	\$ 128.000,00
	a cta 129773	\$ 9.991,48
TOTAL		\$ 137.991,48

BANCO	CHEQUE N°	FECHA	NUM. INT.	IMPORTE
-	90024645	-	E CHEQ	\$ 137.991,48
TOTAL				\$ 137.991,48

DESCUENTOS / COMPENSACIONES

TOTAL		\$ -

TOTAL A PAGAR				\$ 137.991,48
TOTAL				\$ 137.991,48