

ORDEN DE PAGO

Proveedor **ROLLER SERVICE S.A.**
Total Bruto **681079.45**
Desc. General **0.00**
Salida de Fondo **681079.45**

Num. Salida **00000543**
Num. Recibo **0**
Fecha Salida **09/05/2022**
Personal **, Sol**

Comprobantes Pagados:

Fecha Comprob.	Tipo	Comprobante	Pago
19/04/2022	SF	00000529	-1833.77
20/04/2022	FAC	0003-00138651	311798.85
20/04/2022	FAC	0003-00138652	82600.65
19/04/2022	FAC	0003-00138583	55720.50
28/03/2022	FAC	0003-00137746	136834.06
30/03/2022	FAC	0003-00137884	85740.60
			670860.89

Salida de Fondos

Descripcion	Num. refer.	Detalle	Observacion	Importe
Cheques de Terceros	1561	nn	29/05/2022 SANTANDER RIO	200000.00
Cheques de Terceros	32787435	nn	11/05/2022 MACRO	195964.30
Cheques de Terceros	1439	nn	30/06/2022 SANTANDER RIO	214331.00
Cheques de Terceros	00001001	nn	15/05/2022 SUPERVIELLE	70784.15
				681079.45

Observacion