

ORDEN DE PAGO

Proveedor **ROLLER SERVICE S.A.**
Total Bruto **489974.98**
Desc. General **0.00**
Salida de Fondo **489974.98**

Num. Salida **00000390**
Num. Recibo **0**
Fecha Salida **06/09/2021**
Personal **, Marcos**

Comprobantes Pagados:

Fecha Comprob.	Tipo	Comprobante	Pago
03/08/2021	FAC	0003-00129233	92695.68
17/08/2021	SF	00000378	-31786.70
02/08/2021	FAC	0003-00129185	32670.00
02/08/2021	FAC	0003-00129180	396396.00
			489974.98

Salida de Fondos

Descripcion	Num. refer.	Detalle	Observacion	Importe
Cheques de Terceros	e00000595	e-cheq	28/09/2021 GALICIA	186212.80
Cheques de Terceros	e00002966	e-cheq	30/08/2021 SANTANDER RIO	14313.28
Cheques Propios	28047502			200000.00
Deposito Bancario	60674594			89448.92
				489975.00

Observacion