APIRO RODAMIENTOS

22/06/22

PAGO A PROVEEDOR

PROVEEDOR :1727 ROLLER SERVICE S.A.

FECHA :22/06/22

COMPROBANTES CANCELADOS

COMPROBANTE		IMPORTE CANCELADO
FACTURA DE COMPRA A	0003-00141029	15,592.06 $

DETALLE DE CHEQUES

BANCO	FIRMANTE	NUMERO	FECHA	IMPORTE
GALICIA	ELECTRONICO	183	23/06/22	6,500.00
BRUBANK	MIGUEL ARROYO	266899465	22/06/22	9,092.06

TOTAL CHEQUES: 15,592.06

EFECTIVO: 0.00

TOTAL: 15,592.06