

FECHA DE PAGO	ORDEN DE PAGO	N° ORDEN	00000-
	PROVEEDOR	Roller	
	COMPROBANTES		
	FACTURA	IMPORTE	
	Saldo Anterior	\$0,00	
13/04/2021	124621	\$29.771,81	
14/04/2021	124667	\$7.719,80	
14/04/2021	124666	\$5.031,18	
14/04/2021	124649	\$36.785,51	
14/04/2021	124674	\$19.831,90	
15/04/2021	124743	\$25.182,52	
19/04/2021	124877	\$95.951,79	
20/04/2021	124904	\$5.616,82	
	TOTAL FAC A PAGAR	\$225.891,33	
	DETALLE DEL PAGO		
23/4/21	97177809 Macro	\$16.000,00	
28/4/21	514521 BBVA	\$15.000,00	
27/4/21	80455310 Supervielle	\$98.035,58	
25/4/21	22340565 Macro	\$96.425,70	
	Transferencia	\$430,05	
	TOTAL	\$225.891,33	
	SALDO A FAVOR	\$0,00	