

ORDEN DE PAGO

Proveedor **ROLLER SERVICE S.A.**
Total Bruto **714344.48**
Desc. General **0.00**
Salida de Fondo **714344.48**

Num. Salida **322**
Num. Recibo **0**
Fecha Salida **12/04/2021**
Personal **, Marcos**

Comprobantes Pagados:

Fecha Comprob.	Tipo	Comprobante	Pago
04/03/2021	FAC	0003-00123014	6534.00
04/03/2021	FAC	0003-00123011	14653.10
04/03/2021	FAC	0003-00123009	88972.19
04/03/2021	FAC	0003-00123010	114829.00
17/03/2021	FAC	0003-00123517	38732.10
05/04/2021	FAC	0003-00124188	193008.30
09/03/2021	FAC	0003-00123154	74197.20
16/03/2021	FAC	0003-00123471	162714.80
05/04/2021	FAC	0003-00124203	20703.83
			714344.52

Salida de Fondos

Descripcion	Num. refer.	Detalle	Observacion	Importe
Cheques de Terceros	24491329	e-cheq	07/05/2021 MACRO	218700.00
Cheques de Terceros	24491330	e-cheq	17/05/2021 MACRO	218000.00
Cheques de Terceros	24491331	e-cheq	27/05/2021 MACRO	218700.00
Cheques de Terceros	1514474	e-cheq	04/04/2021 ICBC	58944.48
				714344.48

Observacion