

ORDEN DE PAGO

Proveedor **ROLLER SERVICE S.A.**
Total Bruto **562918.43**
Desc. General **0.00**
Salida de Fondo **562918.43**

Num. Salida **00000394**
Num. Recibo **0**
Fecha Salida **20/09/2021**
Personal **, Marcos**

Comprobantes Pagados:

Fecha Comprob.	Tipo	Comprobante	Pago
26/08/2021	FAC	0003-00130223	264336.60
19/08/2021	FAC	0003-00129946	40656.00
19/08/2021	FAC	0003-00129939	85920.95
19/08/2021	FAC	0003-00129925	167147.00
			558060.55

Salida de Fondos

Descripcion	Num. refer.	Detalle	Observacion	Importe
Cheques de Terceros	90041591	nn	15/09/2021 FRANCES	157591.80
Cheques de Terceros	28305439	nn	25/10/2021 MACRO	101331.70
Cheques de Terceros	28305445	nn	19/10/2021 MACRO	101331.70
Cheques de Terceros	28305447	nn	14/10/2021 MACRO	101331.70
Cheques de Terceros	28305441	nn	29/10/2021 MACRO	101331.70
				562918.60

Observacion