APIRO RODAMIENTOS

12/04/22

PAGO A PROVEEDOR

PROVEEDOR :1727 ROLLER SERVICE S.A.

FECHA :12/04/22

COMPROBANTES CANCELADOS

COMPROBANTE		IMPORTE CANCELADO
FACTURA DE COMPRA A	0003-00138316	102,048.75 $

DETALLE DE CHEQUES

BANCO	FIRMANTE	NUMERO	FECHA	IMPORTE
BICA	ELECTRONICO	1550	12/04/22	31,146.92
GALICIA	ELECTRONICO	103	21/04/22	8,051.10
SUPERVIELLE S.A.	ELECTRONICO	40	20/04/22	59,585.00
PROV. BS.AS.	MIGUEL ARROYO	526232	12/04/22	3,265.73

TOTAL CHEQUES: 102,048.75

EFECTIVO: 0.00

TOTAL: 102,048.75