

ORDEN DE PAGO

Proveedor **ROLLER SERVICE S.A.**
Total Bruto **488621.34**
Desc. General **0.00**
Salida de Fondo **488621.34**

Num. Salida **00000430**
Num. Recibo **0**
Fecha Salida **26/11/2021**
Personal **, Marcos**

Comprobantes Pagados:

Fecha Comprob.	Tipo	Comprobante	Pago
09/11/2021	FAC	0003-00133283	217543.48
09/11/2021	FAC	0003-00133284	144328.80
21/10/2021	FAC	0000-00132534	120905.76
			482778.04

Salida de Fondos

Descripcion	Num. refer.	Detalle	Observacion	Importe
Cheques de Terceros	e0000623	nn	10/12/2021 SUPERVIELLE	76379.40
Cheques de Terceros	21420380	nn	06/12/2021 CREDICOOP	13488.54
Cheques de Terceros	e0000000738	nn	06/12/2021 No Definido	50000.00
Cheques de Terceros	29659827	nn	02/12/2021 MACRO	136187.00
Cheques de Terceros	29659835	nn	13/12/2021 MACRO	136187.00
Cheques de Terceros	e0000622	nn	31/12/2021 SUPERVIELLE	76379.40
				488621.34

Observacion