

ORDEN DE PAGO

Proveedor **ROLLER SERVICE S.A.**
Total Bruto **975699.89**
Desc. General **0.00**
Salida de Fondo **975699.89**

Num. Salida **00000417**
Num. Recibo **0**
Fecha Salida **28/10/2021**
Personal **Perez, Lucas**

Comprobantes Pagados:

Fecha Comprob.	Tipo	Comprobante	Pago
21/09/2021	FAC	0003-00131326	18004.80
19/10/2021	SF	00000409	-11038.95
21/10/2021	FAC	0000-00132534	35365.74
21/10/2021	FAC	0000-00132533	218705.50
21/09/2021	FAC	0003-00131319	358443.60
04/10/2021	FAC	0003-00131861	73369.56
04/10/2021	FAC	0003-00131857	282849.60
			975699.85

Salida de Fondos

Descripcion	Num. refer.	Detalle	Observacion	Importe
Cheques de Terceros	e00000063	nn	21/11/2021 SUPERVIELLE	40000.00
Cheques de Terceros	e00000064	nn	30/11/2021 SUPERVIELLE	42687.00
Cheques de Terceros	90042239	nn	01/11/2021 FRANCES	44684.74
Cheques de Terceros	29267082	nn	03/12/2021 MACRO	169665.60
Cheques de Terceros	29267494	nn	24/11/2021 MACRO	169665.60
Cheques de Terceros	29267080	nn	17/11/2021 MACRO	169665.60
Cheques de Terceros	29267058	nn	12/11/2021 MACRO	169665.60
Cheques de Terceros	29267056	nn	08/11/2021 MACRO	169665.60
				975699.74

Observacion