

ORDEN DE PAGO

Proveedor **ROLLER SERVICE S.A.**
Total Bruto **652293.46**
Desc. General **0.00**
Salida de Fondo **652293.46**

Num. Salida **358**
Num. Recibo **0**
Fecha Salida **16/07/2021**
Personal **, Marcos**

Comprobantes Pagados:

Fecha Comprob.	Tipo	Comprobante	Pago
02/06/2021	FAC	0003-00126686	24880.02
02/06/2021	FAC	0003-00126682	301148.40
08/06/2021	FAC	0003-00126856	181757.70
08/06/2021	FAC	0003-00126893	144507.30
			652293.42

Salida de Fondos

Descripcion	Num. refer.	Detalle	Observacion	Importe
Cheques de Terceros	e-ceq000121	e-cheq	25/07/2021 SUPERVIELLE	50788.00
Cheques de Terceros	10066658	e-cheq	08/07/2021 CREDICOOP	52056.35
Cheques de Terceros	26861471	e-cheq	13/08/2021 MACRO	115900.00
Cheques de Terceros	26861472	e-cheq	19/08/2021 MACRO	115900.00
Cheques de Terceros	26861473	e-cheq	24/08/2021 MACRO	115900.00
Cheques de Terceros	90041486	e-cheq	10/07/2021 FRANCES	63376.62
Cheques de Terceros	40000859	e-cheq	06/08/2021 CITI	11769.68
Cheques de Terceros	26861475	e-cheq	31/08/2021 MACRO	116050.80
Deposito Bancario	16072021			10551.98
				652293.43

Observacion