

ORDEN DE PAGO

Proveedor **ROLLER SERVICE S.A.**
Total Bruto **358027.09**
Desc. General **0.00**
Salida de Fondo **358027.09**

Num. Salida **00000442**
Num. Recibo **0**
Fecha Salida **20/12/2021**
Personal **, Marcos**

Comprobantes Pagados:

Fecha Comprob.	Tipo	Comprobante	Pago
17/11/2021	FAC	0003-00133626	166723.48
17/11/2021	FAC	0003-00133627	66675.84
26/11/2021	SF	00000430	-5843.30
01/12/2021	FAC	0003-00134162	125305.18
			352861.20

Salida de Fondos

Descripcion	Num. refer.	Detalle	Observacion	Importe
Cheques de Terceros	00000334	nn	03/01/2022 GALICIA	173924.88
Cheques de Terceros	9174	nn	05/01/2022 SUPERVIELLE	38629.40
Cheques de Terceros	29659838	nn	17/12/2021 MACRO	136187.20
Cheques de Terceros	10103643	nn	07/12/2021 CREDICOOP	9285.61
				358027.09

Observacion