

Desde el 07/05/21

Por fecha de comprobante

Importe \$	Importe U\$S	Tipo de valor
------------	--------------	---------------

Ord. de Pago	1439	07/05/21	022	ROLLER SERVICE S.A.				
	65.000,00			Cheque propio Pesos	221093	06/05/21	11/06/21	GAL.CHEQUE ELECTRÓ
					GALICIA			
	60.277,58			Cheque propio Pesos	220798	06/05/21	28/05/21	GAL.CHEQUE ELECTRÓ
					GALICIA			
	50.000,00			Cheque propio Pesos	220483	06/05/21	21/05/21	GAL.CHEQUE ELECTRÓ
					GALICIA			
Aplicación:	Factura Cta. Cte.		0003-00124434		Importe:		5.361,40	
Aplicación:	Factura Cta. Cte.		0003-00124566		Importe:		39.406,29	
Aplicación:	Factura Cta. Cte.		0003-00124686		Importe:		32.168,40	
Aplicación:	Factura Cta. Cte.		0003-00124825		Importe:		1.930,10	
Aplicación:	Factura Cta. Cte.		0003-00124938		Importe:		9.543,29	
Aplicación:	Factura Cta. Cte.		0003-00125059		Importe:		13.765,40	
Aplicación:	Factura Cta. Cte.		0003-00125132		Importe:		18.684,48	
Aplicación:	Factura Cta. Cte.		0003-00125255		Importe:		30.372,34	
Aplicación:	Factura Cta. Cte.		0003-00125289		Importe:		2.546,67	
Aplicación:	Factura Cta. Cte.		0003-00125408		Importe:		21.499,21	
Total	175.277,58							

Total de Ordenes de Pago procesadas:

1

Total en Cheque propio Pesos

175.277,58 \$

Total global

175.277,58 \$