

ORDEN DE PAGO

Proveedor **ROLLER SERVICE S.A.**
Total Bruto **740935.94**
Desc. General **0.00**
Salida de Fondo **740935.94**

Num. Salida **00000489**
Num. Recibo **0**
Fecha Salida **21/02/2022**
Personal **, Sol**

Comprobantes Pagados:

Fecha Comprob.	Tipo	Comprobante	Pago
12/01/2022	FAC	0003-00135084	153442.52
01/02/2022	FAC	0003-00135787	219969.99
12/01/2022	FAC	0003-00135083	246129.73
01/02/2022	FAC	0003-00135788	115090.36
			734632.60

Salida de Fondos

Descripcion	Num. refer.	Detalle	Observacion	Importe
Cheques de Terceros	31691762	nn	28/02/2022 MACRO	232232.03
Cheques de Terceros	000000780	nn	05/02/2022 GALICIA	87973.99
Cheques de Terceros	31691763	nn	05/03/2022 MACRO	232232.00
Cheques de Terceros	000000782	nn	12/02/2022 GALICIA	38497.92
Cheques de Terceros	29877780	nn	20/02/2022 MACRO	150000.00
				740935.94

Observacion