

ORDEN DE PAGO

Proveedor **ROLLER SERVICE S.A.**
Total Bruto **410719.98**
Desc. General **0.00**
Salida de Fondo **410719.98**

Num. Salida **00000564**
Num. Recibo **0**
Fecha Salida **22/06/2022**
Personal **Perez, Lucas**

Comprobantes Pagados:

Fecha Comprob.	Tipo	Comprobante	Pago
26/04/2022	FAC	0003-00138923	13487.98
09/05/2022	SF	00000543	-10218.56
26/05/2022	FAC	0003-00140097	407450.56
			410719.98

Salida de Fondos

Descripcion	Num. refer.	Detalle	Observacion	Importe
Cheques de Terceros	001988150	nn	15/07/2022 LA PAMPA	214726.60
Cheques de Terceros	22157975	nn	17/06/2022 CREDICOOP	35627.03
Cheques de Terceros	9000000821	nn	17/06/2022 GALICIA	64452.08
Cheques de Terceros	1487	nn	15/07/2022 SUPERVIELLE	66084.81
Cheques de Terceros	22072704	nn	16/07/2022 CREDICOOP	24917.75
Deposito Bancario	1			4911.71
				410719.98

Observacion