

ORDEN DE PAGO

Proveedor **ROLLER SERVICE S.A.**
Total Bruto **495050.35**
Desc. General **0.00**
Salida de Fondo **495050.35**

Num. Salida **00000529**
Num. Recibo **0**
Fecha Salida **19/04/2022**
Personal **, Sol**

Comprobantes Pagados:

Fecha Comprob.	Tipo	Comprobante	Pago
18/03/2022	FAC	0003-00137437	194860.82
21/02/2022	SF	00000489	-6303.34
08/03/2022	FAC	0003-00136988	73180.80
08/03/2022	FAC	0003-00136965	125081.56
08/03/2022	FAC	0003-00136964	106396.74
			493216.58

Salida de Fondos

Descripcion	Num. refer.	Detalle	Observacion	Importe
Cheques de Terceros	32136728	nn	25/03/2022 MACRO	137000.00
Cheques de Terceros	90041710	nn	29/03/2022 FRANCES	102683.19
Cheques de Terceros	32787432	nn	21/04/2022 MACRO	195964.00
Cheques de Terceros	0000171	nn	20/04/2022 SUPERVIELLE	49079.63
Cheques de Terceros	90041712	nn	03/05/2022 FRANCES	10323.53
				495050.35

Observacion