

ORDEN DE PAGO

Proveedor **ROLLER SERVICE S.A.**
Total Bruto **325758.73**
Desc. General **0.00**
Salida de Fondo **325758.73**

Num. Salida **340**
Num. Recibo **0**
Fecha Salida **08/06/2021**
Personal **, Marcos**

Comprobantes Pagados:

Fecha Comprob.	Tipo	Comprobante	Pago
30/04/2021	FAC	0003-00125391	74233.86
17/05/2021	FAC	0003-00126054	16224.89
30/04/2021	FAC	0003-00125387	108521.80
30/04/2021	FAC	0003-00125397	31784.28
			230764.83

Salida de Fondos

Descripcion	Num. refer.	Detalle	Observacion	Importe
Cheques de Terceros	25946466	e-cheq	07/07/2021 MACRO	137552.70
Cheques de Terceros	E00000065	e-cheq	25/06/2021 SUPERVIELLE	25453.00
Cheques de Terceros	25946464	e-cheq	23/05/2021 MACRO	137300.00
Cheques de Terceros	E00000102	e-cheq	10/06/2021 SUPERVIELLE	25453.00
				325758.70

Observacion