

ORDEN DE PAGO

Proveedor **ROLLER SERVICE S.A.**
Total Bruto **239879.97**
Desc. General **0.00**
Salida de Fondo **239879.97**

Num. Salida **00000553**
Num. Recibo **0**
Fecha Salida **06/06/2022**
Personal **Perez, Lucas**

Comprobantes Pagados:

Fecha Comprob.	Tipo	Comprobante	Pago
26/04/2022	FAC	0003-00138923	177540.77
13/05/2022	FAC	0003-00139691	62339.20
			239879.97

Salida de Fondos

Descripcion	Num. refer.	Detalle	Observacion	Importe
Cheques de Terceros	00000024	nn	20/06/2022 GALICIA	192584.92
Cheques de Terceros	000004	nn	20/06/2022 GALICIA	8065.00
Cheques de Terceros	00000225	nn	20/06/2022 SUPERVIELLE	38099.27
Deposito Bancario	1	transferencia		1130.78
				239879.97

Observacion