

ORDEN DE PAGO

Proveedor **ROLLER SERVICE S.A.**
Total Bruto **259415.27**
Desc. General **0.00**
Salida de Fondo **259415.27**

Num. Salida **334**
Num. Recibo **0**
Fecha Salida **21/05/2021**
Personal **Lopez, Julieta**

Comprobantes Pagados:

Fecha Comprob.	Tipo	Comprobante	Pago
19/04/2021	FAC	0003-00124870	74429.52
16/04/2021	FAC	0003-00124794	6269.01
16/04/2021	FAC	0003-00124774	69904.12
10/05/2021	SF	332	-30276.88
15/04/2021	FAC	0003-00124753	139089.50
			259415.27

Salida de Fondos

Descripcion	Num. refer.	Detalle	Observacion	Importe
Cheques de Terceros	e00000470	e-cheq	02/06/2021 GALICIA	137047.10
Cheques de Terceros	25284741	e-cheq	14/06/2021 MACRO	104993.40
Cheques Propios	25627480	e-cheq	10/06/2021 MACRO	17374.82
				259415.32

Observacion