

Ordenes de Pagos Emitidos por Proveedor

Período: 01/01/10 al 20/12/15 Sucursal:

Proveedor:

Moneda	Código	Beneficiario	Nº Orden	Fecha	Cotización	Nro Cheque	Detalle	Importe	Autorizado
GS								3.700.000,00	
	0005	Audiotec SRL						3.700.000,00	
			30	28/06/2012	1,00	126		3.200.000,00	Si
			31	13/03/2012	1,00	127		500.000,00	Si