

# Ordenes de Pagos Emitidos

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

Proveedor:

Moneda	Código	Beneficiario	Nro Orden	Fecha	Cotización	Nro Cheque	Detalle	Importe
GS								5.226.667,00
	0000	Particulares						26.667,00
			35	01/12/2015	1,00			20.000,00
			36	01/12/2015	1,00			6.667,00
	0005	Audiotec SRL						5.200.000,00
			32	28/10/2015	1,00			5.000.000,00
			34	01/12/2015	1,00			200.000,00