



LISTADO DE ORDENES DE PAGO EMITIDAS POR CONTADURIA

ENTRE 01/01/2022 Y 04/10/2022. **DISCRIMINACIÓN: IMPAGAS**



PROVEEDOR	EXPTE	IMPORTE	FCHA FAC	TIPO FAC	FAC N°
Compra Proveedores	2614	\$ 30.000,00	2022-10-01	B	00003-00000812
Compra Proveedores	2649	\$ 10.000,00	2022-10-03	B	00003-00000319
Compra Proveedores	2650	\$ 15.000,00	2022-10-04	B	00003-00000322
Compra Proveedores	2648	\$ 10.000,00	2022-10-03	B	00003-00000318
Compra Proveedores	2675	\$ 15.000,00	2022-10-01	C	00001-00000090
Compra Proveedores	2674	\$ 5.000,00	2022-10-03	C	00001-00000142
Compra Proveedores	2669	\$ 10.000,00	2022-10-03	C	00001-00000143
Compra Proveedores	2672	\$ 20.000,00	2022-10-03	C	00001-00000138
Compra Proveedores	2673	\$ 10.000,00	2022-10-03	C	00001-00000141
Compra Proveedores	2661	\$ 15.480,00	2022-10-03	B	0004-00002081
Compra Proveedores	2662	\$ 20.640,00	2022-10-03	B	0004-00002082
Compra Proveedores	2688	\$ 10.000,00	2022-10-04	B	00002-00001010
Compra Proveedores	2686	\$ 15.000,00	2022-10-04	B	00002-00001009
Compra Proveedores	2685	\$ 15.000,00	2022-10-04	B	00002-00001011
Compra Proveedores	2679	\$ 15.000,00	2022-10-03	B	00004-00000418
Compra Proveedores	2682	\$ 10.000,00	2022-10-03	B	00004-00000420
Compra Proveedores	2680	\$ 12.000,00	2022-10-03	B	00004-00000422
Compra Proveedores	2678	\$ 15.000,00	2022-10-03	B	00004-00000421
Compra Proveedores	2681	\$ 10.000,00	2022-10-03	B	00004-00000419
Compra Proveedores	2627	\$ 12.500,00	2022-10-01	B	00002-00001358
Compra Proveedores	2647	\$ 10.000,00	2022-10-04	B	00004-00000331
Compra Proveedores	2644	\$ 10.000,00	2022-10-04	B	00004-00000332
Compra Proveedores	2667	\$ 5.000,00	2022-10-03	B	00002-00002060
Compra Proveedores	2668	\$ 15.000,00	2022-10-03	B	00002-00002059
Compra Proveedores	2683	\$ 10.000,00	2022-10-03	C	00002-00000104
Compra Proveedores	2684	\$ 15.000,00	2022-10-03	C	00002-00000105
Compra Proveedores	2666	\$ 10.000,00	2022-10-03	B	00002-00000353
Compra Proveedores	2664	\$ 20.000,00	2022-10-03	B	00002-00000352
Total		\$ 370.620,00			