

## ORDEN DE PAGO

---

Proveedor **ROLLER SERVICE S.A.**  
Total Bruto **47065.62**  
Desc. General **0.00**  
Salida de Fondo **47065.62**

Num. Salida **00000401**  
Num. Recibo **0**  
Fecha Salida **04/10/2021**  
Personal **, Marcos**

### Comprobantes Pagados:

Fecha Comprob.	Tipo	Comprobante	Pago
20/09/2021	SF	00000394	-4857.90
02/08/2021	FAC	0003-00129179	51923.52
			<b>47065.62</b>

### Salida de Fondos

Descripcion	Num. refer.	Detalle	Observacion	Importe
Deposito Bancario	410	banco macro		47065.62
				<b>47065.62</b>

### Observacion