

## ORDEN DE PAGO

Proveedor **ROLLER SERVICE S.A.**  
Total Bruto **255425.07**  
Desc. General **0.00**  
Salida de Fondo **255425.07**

Num. Salida **00000409**  
Num. Recibo **0**  
Fecha Salida **19/10/2021**  
Personal **, Marcos**

### Comprobantes Pagados:

Fecha Comprob.	Tipo	Comprobante	Pago
03/09/2021	FAC	0003-00130570	137025.20
03/09/2021	FAC	0003-00130571	107360.90
			<b>244386.10</b>

### Salida de Fondos

Descripcion	Num. refer.	Detalle	Observacion	Importe
Cheques de Terceros	e0000000498	nn	16/10/2021 GALICIA	22769.01
Cheques de Terceros	e0003515	nn	14/10/2021 SANTANDER RIO	100000.00
Cheques de Terceros	1189032	nn	24/09/2021 ICBC	42190.00
Cheques de Terceros	10087969	nn	19/10/2021 CREDICOOP	39415.52
Cheques de Terceros	90015351	nn	18/10/2021 FRANCES	51050.54
				<b>255425.07</b>

### Observacion