

## ORDEN DE PAGO

---

Proveedor **ROLLER SERVICE S.A.**  
Total Bruto **114972.59**  
Desc. General **0.00**  
Salida de Fondo **114972.59**

Num. Salida **00000465**  
Num. Recibo **0**  
Fecha Salida **14/01/2022**  
Personal **, Marcos**

### Comprobantes Pagados:

Fecha Comprob.	Tipo	Comprobante	Pago
20/12/2021	SF	00000442	-5165.89
09/12/2021	FAC	0003-00134487	120138.48
			<b>114972.59</b>

### Salida de Fondos

Descripcion	Num. refer.	Detalle	Observacion	Importe
Cheques de Terceros	21586285	nn	07/01/2022 CREDICOOP	93275.87
Deposito Bancario	1401			21696.72
				<b>114972.59</b>

### Observacion