

## ORDEN DE PAGO

Proveedor **ROLLER SERVICE S.A.**  
Total Bruto **618947.62**  
Desc. General **0.00**  
Salida de Fondo **618947.62**

Num. Salida **00000378**  
Num. Recibo **0**  
Fecha Salida **17/08/2021**  
Personal **, Marcos**

### Comprobantes Pagados:

Fecha Comprob.	Tipo	Comprobante	Pago
05/07/2021	FAC	0003-00128034	62700.99
05/07/2021	FAC	0003-00128033	132665.60
15/07/2021	FAC	0003-00128500	174763.90
21/07/2021	FAC	0003-00128720	122795.60
15/07/2021	FAC	0003-00128499	48642.00
03/08/2021	FAC	0003-00129228	45592.80
			<b>587160.89</b>

### Salida de Fondos

Descripcion	Num. refer.	Detalle	Observacion	Importe
Cheques de Terceros	90041550	e-cheq	25/08/2021 FRANCES	111608.60
Cheques de Terceros	27514305	e-cheq	10/09/2021 FRANCES	99200.00
Cheques de Terceros	27514308	e-cheq	27/09/2021 FRANCES	99276.85
Cheques de Terceros	27514307	e-cheq	21/09/2021 FRANCES	99200.00
Cheques de Terceros	27514306	e-cheq	16/09/2021 FRANCES	99200.00
Cheques de Terceros	e00006753	e-cheq	21/09/2021 SUPERVIELLE	110462.20
				<b>618947.65</b>

### Observacion