

## ORDEN DE PAGO

Proveedor **ROLLER SERVICE S.A.**  
Total Bruto **398641.52**  
Desc. General **0.00**  
Salida de Fondo **398641.52**

Num. Salida **332**  
Num. Recibo **0**  
Fecha Salida **10/05/2021**  
Personal **, Marcos**

### Comprobantes Pagados:

Fecha Comprob.	Tipo	Comprobante	Pago
08/04/2021	FAC	0003-00124406	104070.90
08/04/2021	FAC	0003-00124191	117571.10
05/04/2021	FAC	0003-00124203	12304.97
13/04/2021	FAC	0003-00124600	134417.70
			<b>368364.67</b>

### Salida de Fondos

Descripcion	Num. refer.	Detalle	Observacion	Importe
Cheques de Terceros	90034983	e-cheq	23/04/2021 FRANCES	76838.74
Cheques de Terceros	10056775	e-cheq	05/05/2021 CREDICOOP	8002.78
Cheques de Terceros	25284711	nn	01/06/2021 MACRO	104600.00
Cheques de Terceros	25284714	nn	04/06/2021 MACRO	104600.00
Cheques de Terceros	25284721	nn	07/06/2021 MACRO	104600.00
				<b>398641.52</b>

### Observacion