

ORDEN DE PAGO N° 00000362
Proveedor : 23 - ROLLER SERVICE S.A.

FECHA: 27/04/2021

COMPROBANTE	IMPORTE
Factura A0003-00124417	8,246.22
Factura A0003-00124749	8,239.57

F.PAGO	TOTAL
Tr.Banco BANCO PROVINCIA 00534260	16,485.79
TOTAL:	16,485.79

Obs.: .

ORDEN DE PAGO N° 00000362
Proveedor : 23 - ROLLER SERVICE S.A.

FECHA: 27/04/2021

COMPROBANTE	IMPORTE
Factura A0003-00124417	8,246.22
Factura A0003-00124749	8,239.57

F.PAGO	TOTAL
Tr.Banco BANCO PROVINCIA 00534260	16,485.79
TOTAL:	16,485.79

Obs.: .