

ORIGINAL
Orden de Pago Nro: 0003-00005205
Fecha: Sucursal: CASA CENTRAL - 25/3/2022

Señor(es): [192] ROLLER SERVICE SA
Domicilio: AV CASEROS 3217/19 Loc:BS.AS. Prov:BUENOS AIRES

De Nuestra mayor consideración:

Adjuntamos a la presente los valores que se detallan en el Apartado "Pagos", los que estimamos se sirvan aplicar al pago de los conceptos indicados en el apartado "Comprobantes Cancelados".

En espera de vuestro acuse de recibo, saludamos a Ud.(s) muy Atte.

Comprobantes Cancelados:

Pagos:

Código	Tipo Pago	Detalle	Importe
18	E-CHEQUES	DI BACCO Y CIA SA	2019.49
	Cheque Nro: 3155	BANCO GALICIA	2019.49
18	E-CHEQUES	SA VERACRUZ	2032.80
	Cheque Nro: 3068	BANCO CREDICOOP	2032.80
18	E-CHEQUES	GREEN PACK SRL	2420.00
	Cheque Nro: 1361	BANCO GALICIA	2420.00
18	E-CHEQUES	EL CALDEN SRL	150000.00
	Cheque Nro: 21603340	BANCO CREDICOOP	150000.00

Son \$: 156472.2900 - CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON 29/100 PESOS.

Obs.:

Tesoreria

Gerencia

Archivo