

11/25/22

Usuario: AXEL

ORDEN DE PAGO N°00016426

Fecha:25/11/2022

Proveedor N°: 268, ROLLER SERVICE S.A.

CUIT : 33-64765677/9

CBU : 1910004955000401364378

Factura A 0003-00143517 08/09/2022 34.241,76

Total comprobantes: 34.241,76

Bancaria \$ N° 14193 25/11/22 BANCO CREDICOOP C/C 34.241,76

Total valores: 34.241,76

SON PESOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS .-

AUTORIZADO POR