

ORDEN DE PAGO N° 00000389
Proveedor : 23 - ROLLER SERVICE S.A.

FECHA: 13/05/2021

COMPROBANTE
Factura A0003-00125262

IMPORTE
9,042.23

F.PAGO
Tr.Banco BANCO PROVINCIA 00708001

TOTAL
9,042.23

TOTAL:

9,042.23

Obs.: .

ORDEN DE PAGO N° 00000389
Proveedor : 23 - ROLLER SERVICE S.A.

FECHA: 13/05/2021

COMPROBANTE
Factura A0003-00125262

IMPORTE
9,042.23

F.PAGO
Tr.Banco BANCO PROVINCIA 00708001

TOTAL
9,042.23

TOTAL:

9,042.23

Obs.: .