

BRUNI CRISTIAN ERMETE

Rodolfo López 2280

(1879) Bs. As.

Tel.: 4250-5447

ORDEN DE PAGO N° 00000712

FECHA: 09/06/2022

Proveedor : 23 - ROLLER SERVICE S.A.

COMPROBANTE

Factura A0003-00139512
Factura A0003-00139711
Factura A0003-00139939

IMPORTE

10,022.03
6,916.00
4,979.52

F.PAGO

Tr.Banco SANTANDER RIO PAGO FACTURAS

TOTAL

21,917.55

TOTAL:

21,917.55

Obs.: .

BRUNI CRISTIAN ERMETE

Rodolfo López 2280

(1879) Bs. As.

Tel.: 4250-5447

ORDEN DE PAGO N° 00000712

FECHA: 09/06/2022

Proveedor : 23 - ROLLER SERVICE S.A.

COMPROBANTE

Factura A0003-00139512
Factura A0003-00139711
Factura A0003-00139939

IMPORTE

10,022.03
6,916.00
4,979.52

F.PAGO

Tr.Banco SANTANDER RIO PAGO FACTURAS

TOTAL

21,917.55

TOTAL:

21,917.55

Obs.: .