



Orden de Pago

Orden de Pago Nro OP00071209

Fecha 30/11/2021

Emisor

Emepa S.A
Av. Corrientes 316 3er piso. CABA.(011) 5554-8700
1043
30610668727

Beneficiario

ROLLER SERVICE S.A.
AV CASEROS 3217
1263 CIUDAD DE BUENOS AIRES
33647656779

Comentario FC 133017 OC 25122

Comprobante

Numero de Comprobante
FC A0003-00133017

Monto Total
13.540,02

Monto Pagado
13.540,02

Total Facturas	13.540,02
-----------------------	------------------

Medios

Medio de pago	Banco	Venc.	Nro Cheque	Monto	Cuenta
TRANSFERENCIA_PESOS	BANCO OP COOP. LTDO.	30/11/2021	00000000015679	13.540,02	Banco Credicoop C/C 15571

Total Medios	13.540,02
---------------------	------------------

Distribucion

2110100-410-0000-00-0001 - Proveedores Fab.	13540.02
1110301-410-0000-00-0001 - Banco Credicoop C/C 15571/0 Fab. Genérico F	(13540.02)

Carmen Calderon

.....
Confeciono:

.....
Controlo:

.....
Autorizo:

.....
Firmo: