

PELINSKI EDUARDO HECTOR
Avda. San Martin 1890
Teléfono: (03756) 482323
Gobernador Virasoro Corrientes 23-16442970-9

Orden de Pago

X
Documento no valido
cómo Factura

Número: 0000 - 00001469

Fecha: 13/12/2023

Proveedor: ROLLER SERVICE S.A.

Código: 62 Cuit: 33-647656779

Son Pesos: TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON NOVE

En Concepto de:

Según detalle adjunto:

Comprobantes a Cancelar

Comprobante	Fecha	Importe	Comprobante	Fecha	Importe	Comprobante	Fecha	Importe

Detalle de Pagos

Banco	Cuit	Nro Cheq.	Fecha	Importe	Banco	Cuit	Nro Cheq.	Fecha	Importe
SUPERVIELLE	30711424195	00005090	4/12/2023	87,165.35	SUPERVIELLE	30711424195	00005091	11/12/2023	82,679.55
MACRO BANSUD	30710557728	46157444	7/12/2023	113,162.36	BANCO DE CORRIEN	30710474431	11579808	25/12/2023	17,339.29
MACRO BANSUD	20200903189	45710774	7/12/2023	350,000.00	SUPERVIELLE	30711424195	00005153	11/12/2023	474,923.16
SUPERVIELLE	30711424195	00005154	12/12/2023	246,880.46	SUPERVIELLE	30711424195	00005155	26/12/2023	313,710.98
SUPERVIELLE	30711424195	00005018	2/01/2024	500,539.83	SUPERVIELLE	30711424195	00005092	8/01/2024	92,622.19
NACION ARGENTINA	30708183349	00776564	8/01/2023	322,486.71	BANCO DE CORRIEN	30714638617	11598933	19/01/2024	259,000.00
SUPERVIELLE	30711424195	00005156	2/01/2024	385,292.37	SUPERVIELLE	30711424195	00005157	8/01/2023	186,818.74
Trasferencia Banca			13/12/2023	194,200.00					

Por: PELINSKI EDUARDO HECTOR
Cuit: 23-16442970-9

Total Recibo: *****3626820.99

Observación:

Firma y Aclaración