

=====

Orden de Pago



Comprobante: 000000000148
Fecha : 28/06/2024
Proveedor : 004677 - ROLLER SERVICE SA
Domicilio : Av Caseros 3217
Localidad : 1263 - CAPITAL FEDERAL
Telefono

DETALLE DE VALORES

E-Mail

Valor	Banco	Cheque Número	Vence	Importe
RG 830 -Gcias. Locac. Obra y/o Servicios			28/06/2024	2657,72
Transferencia	MACRO S.A.		28/06/2024	242410,88

DETALLE DE COMPROBANTES SALDADOS

Total 245068,60

Comprobante	Fecha	Importe	Fecha recep.	Fecha Emi.	Fecha Venc.
F A 000300161859	28/06/2024	245068,60	28/06/2024	28/06/2024	29/06/2024

=====

Total:	245068,60
--------	-----------

=====

Confeccionó: **Fernando de la Torre**

Recibi Conforme: _____

Autorizó : _____

Documento: _____

Lugar de Entrega _____

Fecha: ____/____/____