

<b>PELINSKI EDUARDO HECTOR</b> Avda. San Martin 1890 Teléfono: (03756) 482323 Gobernador Vii Corrientes 23-16442970-9 Virasoro	<b>Orden de Pago</b> <b>X</b> Documento no valido cómo Factura	<b>Número: 0000 - 00001394</b>  <b>Fecha: 10/07/2023</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

Proveedor: **ROLLER SERVICE S.A.** Código: **62** Cuit: **33-64765677/9**  
 Son Pesos: **SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON TRI**  
 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
BANCO DE CORRIEN	30585554223	30611581	20/06/2023	193,966.00	SUPERVIELLE	30711424195	00002736	14/07/2023	82,815.87
SUPERVIELLE	30711424195	00002735	24/07/2023	77,796.73	HSBC	30708185961	01967634	24/07/2023	15,364.58
SUPERVIELLE	30711424195	00002586	7/07/2023	59,228.21	NUEVO BANCO DE EI	30714632880	30926034	3/08/2023	216,668.00

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

**Total Recibo: ;\*\*\*\*\*645839.39**

Observación:

Firma y Aclaración