

O R D E N D E P A G O

RULEMANES ALVEAR S.A.

N°Orden de Pago: 0000100027082

Fecha : 04/03/2024

Proveedor : 000049 ROLLER SERVICE S.A.

C.U.I.T. : 33-64765677-9

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300157168	17/03/2024	2,771,385.12
FAC	A0000300157283	22/03/2024	341,496.00
FAC	A0000300157355	24/03/2024	402,652.80
FAC	A0000300157406	27/03/2024	2,002,104.00
FAC	A0000300157542	30/03/2024	989,892.00
			6,507,529.92

Í Cheques Í

Í Documentos Í

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
47880194	BANCO MACRO	15/03/2024	5528490.00		
40003581	CITIBANK	09/03/2024	138643.21		
1646660	BANCO PATAGONIA	23/02/2024	656410.00		
			6323543.21		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
1104	ECHEQ	6,323,543.21
1008	BANCO CREDICOOP CTA CTE	79,990.73
1008	BANCO CREDICOOP CTA CTE	3,515.82
	Retención de Ganancias	100480.16

TOTAL ORDEN DE PAGO: 6407049.76

RECIBE CONFORME:

.....
Firma y fecha