

O R D E N D E P A G O

RULEMANES ALVEAR S.A.

N°Orden de Pago: 0000100027639

Fecha : 10/06/2024

Proveedor : 000049 ROLLER SERVICE S.A.

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

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300160063	12/06/2024	68,745.60
FAC	A0000300160318	16/06/2024	344,968.00
FAC	A0000300160438	20/06/2024	353,511.60
FAC	A0000300160621	23/06/2024	1,620,717.20
FAC	A0000300160656	26/06/2024	130,572.00
FAC	A0000300160810	29/06/2024	2,412,196.80
			4,930,711.20

Í Cheques Í

Í Documentos Í

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
1498	CITIBANK	07/06/2024	2253425.22		
50084807	BANCO MACRO	07/06/2024	468481.67		
92275921	BANCO MACRO	03/06/2024	389792.17		
30071383	BANCO SANTANDER	04/06/2024	287692.91		
25244410	BANCO CREDICOOP	07/06/2024	5417.78		
90022242	BANCO BBVA	07/06/2024	122886.65		
51124497	BANCO CREDICOOP	11/06/2024	503918.86		
40090556	CITIBANK	10/06/2024	456324.73		
90025659	BANCO BBVA	10/06/2024	285000.00		
			4772939.99		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
1104	ECHEQ	4,772,939.99
1008	BANCO CREDICOOP CTA CTE	82,723.61
	Retención de Ganancias	75047.60

TOTAL ORDEN DE PAGO: 4855663.60

RECIBE CONFORME:

.....

Firma y fecha