

O R D E N D E P A G O

RULEMANES ALVEAR S.A.

N°Orden de Pago: 0000100026154

Fecha : 05/09/2023

Proveedor : 000049 ROLLER SERVICE S.A.

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

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300152865	01/09/2023	147,408.25
FAC	A0000300153040	06/09/2023	844,253.30
FAC	A0000300153196	13/09/2023	163,930.80
			1,155,592.35

Í Cheques Í

Í Documentos Í

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
23922553	BANCO CREDICOOP	01/09/2023	500000.00		
1367522	BANCO PATAGONIA	03/08/2023	270750.00		
1367519	BANCO PATAGONIA	25/08/2023	270763.22		
			1041513.22		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
1104	ECHEQ	1,041,513.22
1008	BANCO CREDICOOP CTA CTE	99,458.43
	Retención de Ganancias	14620.70

TOTAL ORDEN DE PAGO: 1140971.65

RECIBE CONFORME:

.....

Firma y fecha