

O R D E N D E P A G O

RULEMANES ALVEAR S.A.

N°Orden de Pago: 0000100028109

Fecha : 11/09/2024

Proveedor : 000049 ROLLER SERVICE S A

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

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300164003	15/09/2024	364,956.80
FAC	A0000300164139	19/09/2024	292,739.20
FAC	A0000300164311	22/09/2024	245,668.80
FAC	A0000300164489	27/09/2024	454,906.40
FAC	A0000300164547	28/09/2024	17,409.60
			1,375,680.80

Í Cheques Í

Í Documentos Í

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
40278601	BANCO CREDICOOP	22/08/2024	110000.00		
40278600	BANCO CREDICOOP	24/08/2024	110000.00		
3320817	BANCO PROVINCIA	25/08/2024	250033.00		
6078546	I C B C	26/08/2024	395323.29		
424	BANCO GALICIA	28/08/2024	105655.66		
90017261	BANCO BBVA	31/08/2024	3183.59		
6079181	I C B C	02/09/2024	346939.78		
			1321135.32		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
1104	ECHEQ	1,321,135.32
1019	BANCO MACRO CTA CTE	36,837.08
	Retención de Ganancias	17708.40

TOTAL ORDEN DE PAGO: 1357972.40

RECIBE CONFORME:

.....
Firma y fecha