

O R D E N D E P A G O

RULEMANES ALVEAR S.A.

N°Orden de Pago: 0000100027803

Fecha : 15/07/2024

Proveedor : 000049 ROLLER SERVICE S A

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

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300161915	28/07/2024	385,699.60
FAC	A0000300162193	04/08/2024	486,836.40
			872,536.00

Í Cheques Í

Í Documentos Í

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
92276911	BANCO MACRO	19/07/2024	468468.68		
351267	BANCO GALICIA	21/07/2024	186624.00		
11714220	BANCO COMAFI	23/07/2024	164701.61		
			819794.29		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
1104	ECHEQ	819,794.29
1008	BANCO CREDICOOP CTA CTE	38,514.31
	Retención de Ganancias	14227.40

TOTAL ORDEN DE PAGO: 858308.60

RECIBE CONFORME:

.....
Firma y fecha