

O R D E N D E P A G O

RULEMANES ALVEAR S.A.

N°Orden de Pago: 0000100027479  
 Proveedor : 000049 ROLLER SERVICE S.A.  
 C.U.I.T. : 33-64765677-9

Fecha : 14/05/2024

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300159236	22/05/2024	3,837,428.00
FAC	A0000300159543	26/05/2024	2,827,249.60
FAC	A0000300159775	02/06/2024	3,524,253.60
			10,188,931.20

Í Cheques Í

Í Documentos Í

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
30001416	BANCO SANTANDER	10/05/2024	9746732.15		
6064799	I C B C	17/05/2024	261596.40		
			10008328.55		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
1104	ECHEQ	10,008,328.55
1008	BANCO CREDICOOP CTA CTE	16,265.05
	Retención de Ganancias	164337.60

TOTAL ORDEN DE PAGO: 10024593.60

RECIBE CONFORME:

.....  
 Firma y fecha