

O R D E N D E P A G O

RULEMANES ALVEAR S.A.

N°Orden de Pago: 0000100028044

Fecha : 29/08/2024

Proveedor : 000049 ROLLER SERVICE S A

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

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300163621	07/09/2024	75,441.60
FAC	A0000300163890	13/09/2024	1,784,161.60
			1,859,603.20

Í Cheques Í

Í Documentos Í

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
29579	BANCO SANTANDER	17/09/2024	1110149.80		
2080303	BANCO PATAGONIA	02/09/2024	536650.00		
448	BANCO GALICIA	26/08/2024	134470.00		
			1781269.80		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
1104	ECHEQ	1,781,269.80
1008	BANCO CREDICOOP CTA CTE	48,339.80
	Retención de Ganancias	29993.60

TOTAL ORDEN DE PAGO: 1829609.60

RECIBE CONFORME:

.....
Firma y fecha