

O R D E N D E P A G O

RULEMANES ALVEAR S.A.

N°Orden de Pago: 0000100027440
 Proveedor : 000049 ROLLER SERVICE S.A.
 C.U.I.T. : 33-64765677-9

Fecha : 09/05/2024

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300159016	16/05/2024	4,288,961.60
FAC	A0000300159085	17/05/2024	277,065.60
FAC	A0000300159138	18/05/2024	96,868.80
			4,662,896.00

Í Cheques Í

Í Documentos Í

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
90000850	BANCO BBVA	18/04/2024	1307990.64		
90000123	BANCO BBVA	19/04/2024	695216.50		
2927	BANCO GALICIA	21/04/2024	650000.00		
1219	BANCO GALICIA	22/04/2024	426447.00		
51124153	BANCO CREDICOOP	23/04/2024	866600.00		
1592957	BANCO NACION	25/04/2024	443682.80		
2634732	HSBC	02/05/2024	110409.60		
90025591	BANCO BBVA	30/04/2024	9099.20		
2620675	HSBC	08/05/2024	20077.34		
24202457	BANCO SANTANDER	08/05/2024	50000.00		
			4579523.08		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
1104	ECHEQ	4,579,523.08
1008	BANCO CREDICOOP CTA CTE	12,644.92
	Retención de Ganancias	70728.00

TOTAL ORDEN DE PAGO: 4592168.00

RECIBE CONFORME:

.....
 Firma y fecha