

O R D E N D E P A G O

RULEMANES ALVEAR S.A.

N°Orden de Pago: 0000100028365

Fecha : 24/10/2024

Proveedor : 000049 ROLLER SERVICE S A

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

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300166282	09/11/2024	1,032,847.20
FAC	A0000300166409	14/11/2024	2,199,657.60
			3,232,504.80

Í Cheques Í

Í Documentos Í

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
30358	BANCO SANTANDER	25/10/2024	1349183.74		
90040390	BANCO BBVA	30/10/2024	932612.75		
18310	BANCO GALICIA	30/10/2024	400000.00		
18309	BANCO GALICIA	29/10/2024	400000.00		
			3081796.49		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
1104	ECHEQ	3,081,796.49
1019	BANCO MACRO CTA CTE	99,398.71
	Retención de Ganancias	51309.60

TOTAL ORDEN DE PAGO: 3181195.20

RECIBE CONFORME:

.....
Firma y fecha