

O R D E N D E P A G O

RULEMANES ALVEAR S.A.

N°Orden de Pago: 0000100026648

Fecha : 15/12/2023

Proveedor : 000049 ROLLER SERVICE S.A.

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

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300155603	29/12/2023	1,177,461.35
FAC	A0000300155661	30/12/2023	965,137.68
FAC	A0000300155795	04/01/2024	421,834.01
FAC	A0000300155863	06/01/2024	981,852.17
FAC	A0000300155965	11/01/2024	352,493.70
			3,898,778.91

Í Cheques Í

Í Documentos Í

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
25729	BANCO SANTANDER	28/11/2023	938094.04		
93773824	BANCO MACRO	28/11/2023	384908.08		
51148928	BANCO CREDICOOP	29/11/2023	491744.47		
90025086	BANCO BBVA	29/11/2023	425738.50		
51621794	BANCO CREDICOOP	30/11/2023	350000.00		
2183887	HSBC	30/11/2023	328609.00		
5293831	I C B C	01/12/2023	426447.80		
60348093	BANCO CREDICOOP	06/12/2023	424231.70		
			3769773.59		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
1104	ECHEQ	3,769,773.59
1008	BANCO CREDICOOP CTA CTE	67,072.24
	Retención de Ganancias	61933.08

TOTAL ORDEN DE PAGO: 3836845.83

RECIBE CONFORME:

.....

Firma y fecha