

O R D E N D E P A G O

RULEMANES ALVEAR S.A.

N°Orden de Pago: 0000100021500
 Proveedor : 000049 ROLLER SERVICE S.A.
 C.U.I.T. : 33-64765677-9

Fecha : 18/02/2021

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300120772	10/02/2021	136,700.00
FAC	A0000300121305	21/02/2021	11,625.00
FAC	A0000300121326	21/02/2021	33,412.50
FAC	A0000300121412	24/02/2021	6,900.00
FAC	A0000300121435	25/02/2021	8,775.00
FAC	A0000300121768	04/03/2021	50,100.00
FAC	A0000300121728	04/03/2021	2,554.50
			250,067.00

Í Cheques Í

Í Documentos Í

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
10300013	BANCO COMAFI	08/02/2021	114330.18		
92	BANCO GALICIA	19/02/2021	92812.07		
251531	HSBC	05/02/2021	37723.85		
			244866.10		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
1104	ECHEQ	244,866.10
1016	BANCO FRANCES CTA CTE	4,293.63
	Retención de Ganancias	907.27

TOTAL ORDEN DE PAGO: 249159.73

RECIBE CONFORME:

.....
 Firma y fecha