

O R D E N D E P A G O

RULEMANES ALVEAR S.A.

N°Orden de Pago: 0000100027092

Fecha : 08/03/2024

Proveedor : 000049 ROLLER SERVICE S.A.

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

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300157594	31/03/2024	359,910.00
			359,910.00

Í Cheques Í

Í Documentos Í

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
1129	BANCO GALICIA	23/02/2024	314842.00		
			314842.00		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
1104	ECHEQ	314,842.00
1008	BANCO CREDICOOP CTA CTE	39,263.00
	Retención de Ganancias	5805.00

TOTAL ORDEN DE PAGO: 354105.00

RECIBE CONFORME:

.....
Firma y fecha