

## O R D E N D E P A G O

RULEMANES ALVEAR S.A.

N°Orden de Pago: 0000100026353

Fecha : 19/10/2023

Proveedor : 000049 ROLLER SERVICE S.A.

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

## Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300154770	28/10/2023	697,132.80
FAC	A0000300154990	03/11/2023	1,455,780.95
			2,152,913.75

## Í Cheques Í

## Í Documentos Í

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
51705220	BANCO CREDICOOP	19/10/2023	1681510.16		
89824246	BANCO MACRO	23/10/2023	384147.11		
			2065657.27		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
1104	ECHEQ	2,065,657.27
1008	BANCO CREDICOOP CTA CTE	52,391.48
	Retención de Ganancias	34865.00

TOTAL ORDEN DE PAGO: 2118048.75

RECIBE CONFORME:

.....  
Firma y fecha