

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

RULEMANES ALVEAR S.A.

N°Orden de Pago: 0000100026042  
 Proveedor : 000049 ROLLER SERVICE S.A.  
 C.U.I.T. : 33-64765677-9

Fecha : 22/08/2023

## Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300152391	19/08/2023	435,472.12
FAC	A0000300152624	26/08/2023	158,401.10
FAC	A0000300152680	27/08/2023	55,358.88
			649,232.10

## Í Cheques Í

## Í Documentos Í

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
23844250	BANCO CREDICOOP	25/08/2023	308138.26		
23844244	BANCO CREDICOOP	24/08/2023	308137.00		
6044945	I C B C	21/08/2023	9299.31		
			625574.57		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
1104	ECHEQ	625,574.57
1008	BANCO CREDICOOP CTA CTE	13,143.65
	Retención de Ganancias	10513.88

TOTAL ORDEN DE PAGO: 638718.22

RECIBE CONFORME:

.....  
 Firma y fecha