

O R D E N D E P A G O

RULEMANES ALVEAR S.A.

N°Orden de Pago: 0000100026825
 Proveedor : 000049 ROLLER SERVICE S.A.
 C.U.I.T. : 33-64765677-9

Fecha : 16/01/2024

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300156260	10/02/2024	3,004,784.64
			3,004,784.64

Í Cheques Í

Í Documentos Í

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
14739	BANCO SUPERVIELLE	22/01/2024	1638477.33		
90	BANCO GALICIA	17/01/2024	496128.70		
7636807	I C B C	19/01/2024	545255.75		
10211	BANCO SUPERVIELLE	12/01/2024	219142.28		
			2899004.06		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
1104	ECHEQ	2,899,004.06
1008	BANCO CREDICOOP CTA CTE	61,600.10
	Retención de Ganancias	44180.48

TOTAL ORDEN DE PAGO: 2960604.16

RECIBE CONFORME:

.....
 Firma y fecha