

O R D E N D E P A G O

RULEMANES ALVEAR S.A.

N°Orden de Pago: 0000100027696  
 Proveedor : 000049 ROLLER SERVICE S.A.  
 C.U.I.T. : 33-64765677-9

Fecha : 24/06/2024

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300161014	05/07/2024	1,421,677.40
FAC	A0000300161313	11/07/2024	545,831.00
FAC	A0000300161341	12/07/2024	93,750.80
			2,061,259.20

Í Cheques Í

Í Documentos Í

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
658434	BANCO GALICIA	18/06/2024	2000000.00		
			2000000.00		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
1104	ECHEQ	2,000,000.00
1008	BANCO CREDICOOP CTA CTE	27,188.80
	Retención de Ganancias	34070.40

TOTAL ORDEN DE PAGO: 2027188.80

RECIBE CONFORME:

.....  
 Firma y fecha