

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

RULEMANES ALVEAR S.A.

N°Orden de Pago: 0000100025913

Fecha : 24/07/2023

Proveedor : 000049 ROLLER SERVICE S.A.

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

## Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300151165	22/07/2023	72,988.50
FAC	A0000300151353	27/07/2023	148,323.50
FAC	A0000300151523	30/07/2023	495,605.50
			716,917.50

## Í Cheques Í

## Í Documentos Í

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
20140	BANCO GALICIA	20/07/2023	695707.34		
			695707.34		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
1104	ECHEQ	695,707.34
1008	BANCO CREDICOOP CTA CTE	9,600.16
	Retención de Ganancias	11610.00

TOTAL ORDEN DE PAGO: 705307.50

RECIBE CONFORME:

.....  
Firma y fecha