

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

RULEMANES ALVEAR S.A.

N°Orden de Pago: 0000100025793

Fecha : 06/07/2023

Proveedor : 000049 ROLLER SERVICE S.A.

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

## Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300150398	01/07/2023	210,505.75
FAC	A0000300150599	06/07/2023	283,617.75
			494,123.50

## Í Cheques Í

## Í Documentos Í

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
1252046	BANCO PATAGONIA	29/06/2023	217390.00		
1252048	BANCO PATAGONIA	03/07/2023	217390.00		
			434780.00		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
1104	ECHEQ	434,780.00
1008	BANCO CREDICOOP CTA CTE	55,821.50
	Retención de Ganancias	3522.00

TOTAL ORDEN DE PAGO: 490601.50

RECIBE CONFORME:

.....  
Firma y fecha